

**UCHWAŁA NR XLVIII/395/22
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, art. 51, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 211, 212, art. 214 - 222, art. 235 - 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.), art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 2267) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583)

**Rada powiatu
uchwała:**

§ 1. 1. Przyjąć dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 135.706.432,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 115.318.483,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20.387.949,00 zł

2. Szczegółowy plan dochodów określa się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2023 roku, w wysokości 4.119.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 144.585.505,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 116.344.824,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.240.681,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 8.879.073,20 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 4.000.000,00 zł, oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.879.073,20 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 12.956.912,20 zł w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 4.000.000,00 zł,
- 2) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 1.299.250,00 zł,
- 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 7.657.662,20 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 4.077.839,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek - 3.577.839,00 zł
- 2) z tytułu udzielonej pożyczki - 500.000,00 zł.

4. Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 7.000.000,00 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 3.000.000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu - 4.000.000,00 zł.

5. Łączny limit udzielanych pożyczek wynosi 500.000,00 zł.

§ 4. Utworzyć w budżecie Powiatu rezerwy w łącznej wysokości 400.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 198.000,00 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 202.000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 202.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustalić plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Pszczyńskiego zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 12.145.805,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić plan finansowy zadań przekazanych do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej, zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 3.191.822,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustalić plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu Powiatu Pszczyńskiego w 2023 roku w wysokości 15.778.121,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustalić dochody oraz wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnić Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł, kwoty te stanowią jednocześnie limit zobowiązań, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Sadza

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2023 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 465,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 465,00
020		Leśnictwo	16 832,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 232,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 600,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	12 769,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 769,00
600		Transport i łączność	5 510 248,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 770,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	341 500,00
	0830	Wpływy z usług	700 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 514,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 163 800,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 607 670,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	506 994,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 659 994,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 957,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 534,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 003,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 029 500,00
710		Działalność usługowa	2 593 694,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 192 194,00
750		Administracja publiczna	2 487 847,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 750 709,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 817,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 821,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 500,00
752		Obrona narodowa	72 073,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 433,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 640,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 060 100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 030 100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 242 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 373 190,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 869 230,00
758		Różne rozliczenia	53 176 484,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 176 484,00
801		Oświata i wychowanie	1 275 614,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487 558,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 800,00
	0830	Wpływy z usług	98 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 600,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	487 558,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	445 706,00
852		Pomoc społeczna	3 571 913,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 265,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	172 070,00

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 195,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	957 274,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 420 374,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 906,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 400,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 200,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 750,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 650,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 806,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	186 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
855		Rodzina	1 748 879,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 748 879,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 245,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 245,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00

	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
razem bieżące			115 318 483,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	756 223,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	19 792 297,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 420 297,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	675 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	395 445,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 445,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 445,00
758		Różne rozliczenia	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00
801		Oświata i wychowanie	200 207,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 207,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 207,00
razem majątkowe			20 387 949,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 295 652,00
Ogółem:		135 706 432,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 051 875,00

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2023 ROK

Paragraf	Treść	Plan ogółem
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 657 662,20
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 299 250,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00
	Razem	12 956 912,20

**Objaśnienia do załącznika Nr 1
do uchwały budżetowej na 2023 rok**

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok zaplanowano w następujący sposób:

- w zakresie subwencji i udziałów powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2022
- wskaźniki dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.210.28.2022
- dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego bądź innych jednostek sektora finansów publicznych na podstawie wstępnych deklaracji dot. udzielanej pomocy lub obowiązujących umów (porozumień)
- pozostałe dochody w oparciu o analizę wykonania z lat poprzednich oraz z uwzględnieniem poziomu inflacji przyjętego w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok

			<i>w złotych</i>
Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 465,00
rozdz.	01095	Pozostała działalność	13 465,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych)			13 465,00
Dział	020	LEŚNICTWO	16 832,00
rozdz.	02001	Gospodarka leśna	12 600,00
- środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesione powierzchnie			12 600,00
rozdz.	02095	Pozostała działalność	4 232,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Ustawa o lasach)			4 232,00
Dział	100	Górnictwo i kopalnictwo	12 769,00
rozdz.	10095	Pozostała działalność	12 769,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Prawo geologiczne)			12 769,00
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 302 545,00
rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 721 794,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez MZK w Jastrzębiu Zdroju na organizację transportu zbiorowego na linii Pszczyna - Żory			506 994,00
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych			1 163 800,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Goczałkowice - Zdrój na organizację transportu zbiorowego na linii Pszczyna - Goczałkowice - Zdrój			51 000,00
rozdz.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 996 920,00

- środki uzyskane w ramach porozumienia Powiatu z Zarządem Dróg Wojewódzkich na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w Powiecie Pszczyńskim	2 607 670,00
- pomoc finansowa z Gminy Suszec na realizację zadania pn. " Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach"	92 250,00
- pomoc finansowa z Gminy Pszczyna, Gminy Strumień oraz Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej"	297 000,00
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	20 526 547,00
- wpływy z różnych opłat, w tym: zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazdy ponadnormatywne	341 500,00
- wpływy z usług (za roboty wykonywane na drogach wojewódzkich)	700 000,00
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (m.in. ze sprzedaży drewna)	5 000,00
- wpływy z różnych dochodów	12 000,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, w tym:	65 000,00
▪ z Gminy Pawłowice na letnie utrzymanie dróg na terenie Gminy Pawłowice	65 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00
▪ środki unijne z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1"	1 000 000,00
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji, w tym:	675 000,00
▪ "Przebudowa dróg powiatowych nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach"	675 000,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym:	11 400 000,00
▪ "Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedzna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską"	11 400 000,00
- dotacje celowe w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:	6 328 047,00
▪ z Gminy Suszec na zadanie pn. "Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu "	67 650,00
▪ z Gminy Pszczyna na zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej w Pszczynie - etap I"	100 000,00
▪ z Gminy Pszczyna na zadania pn. "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołtowicach"	523 700,00
▪ z Gminy Pszczyna na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II"	1 005 367,00

▪ z Gminy Miedźna na zadanie pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską"	2 800 000,00
▪ z Gminy Miedźna na zadanie pn. "Projekt przebudowy DP nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej"	49 335,00
▪ z Gminy Pawłowice na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach"	337 500,00
▪ z Gminy Pawłowice na zadanie pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową"	959 753,00
▪ z Gminy Pawłowice na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w centrum Pawłowic"	484 742,00
rozd. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	37 770,00
- wpływy z tytułu opłat za przystanki	37 770,00
rozd. 60095 Pozostała działalność	19 514,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami)	19 514,00
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 055 439,00
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 055 439,00
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 957,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 534,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 029 500,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z przeznaczeniem na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - 568.349 zł, na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz na obsługę związaną z wydawaniem zezwoleń - 47.654 zł)	616 003,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 445,00
▪ środki unijne na realizację inwestycji pn. "Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli"	
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 593 694,00
rozd. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 727 583,00
- wpływy z usług geodezyjnych	1 400 000,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	327 583,00
rozd. 71015 Nadzór budowlany	751 468,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)	749 968,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	1 500,00
rozdz. 71095 Pozostała działalność	114 643,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Prawo budowlane)	114 643,00
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 487 847,00
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	2 821,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (akcja kurierska)	2 821,00
rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	31 500,00
- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (z Gminy Pawłowice na prowadzenie punktu kurierskiego w siedzibie Gminy Pawłowice)	31 500,00
rozdz. 75095 Pozostała działalność	2 453 526,00
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty związane z rejestracją pojazdów)	1 750 709,00
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (na prowadzenie działalności transportowej)	30 000,00
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za usuwanie i przechowywanie pojazdów art. 130 PoRD)	20 000,00
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
- wpływy z różnych opłat (m.in. karty wędkarskie)	2 000,00
- wpływy z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego	10 817,00
- wpływy z różnych dochodów	340 000,00
Dział 752 OBRONA NARODOWA	72 073,00
rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na szkolenia obronne)	300,00
rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa	71 773,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)	33 133,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)	38 640,00
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 060 100,00
rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 056 000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie	9 026 000,00

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek		30 000,00
rozdz.	75421 Zarządzanie kryzysowe	4 100,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		4 100,00
Dział	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00
rozdz.	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na realizację zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej)		264 000,00
Dział	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 242 420,00
rozdz.	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 242 420,00
W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		
-	w podatku dochodowym od osób fizycznych (spadek w stosunku do 2022 r. o 21,6%)	31 373 190,00
-	z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 869 230,00
Powyższe kwoty wprowadza się do planu zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2023 r.		
Dział	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	53 176 484,00
rozdz.	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	51 020 401,00
Subwencja na zadania oświatowe zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2023 r.		51 020 401,00
rozdz.	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 476 203,00
Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z prognozą Ministra Finansów na 2023 r.		1 476 203,00
rozdz.	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	679 880,00
Planowana kwota subwencji równoważącej dla powiatu została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów.		679 880,00
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 475 821,00
rozdz.	80102 Szkoły podstawowe specjalne	14 250,00
-	wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	50,00
-	wpływy z najmu (automat do sprzedaży napojów)	600,00
-	wpływy z usług (automat do sprzedaży napojów)	800,00
-	wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika)	12 800,00
rozdz.	80115 Technika	278 907,00
-	wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	1 000,00
-	wpływy z różnych opłat	500,00
-	wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne)	30 000,00
-	wpływy z usług (sale gimnastyczne, media od wynajmowanych pomieszczeń)	26 400,00
-	wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	20 800,00

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 207,00
▪ środki unijne na realizację inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12"	
rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	132 500,00
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	5 000,00
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	500,00
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, stacja diagnostyczna)	120 000,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	7 000,00
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	6 900,00
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	100,00
- wpływy z różnych opłat	100,00
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, bufet, automaty)	1 200,00
- wpływy z usług (media od wynajmowanych pomieszczeń)	1 500,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	4 000,00
rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000,00
- wpływy z różnych dochodów (dochody realizowane w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie)	40 000,00
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
- wpływy środków z tytułu odpłatności za obiady w ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie	70 000,00
rozdz. 80195 Pozostała działalność	933 264,00
Środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:	
▪ "Kształcenie i szkolenie zawodowe, Bilet do kariery - edycja II" Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	121 842,00
▪ "Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie"	246 886,00
▪ "Erasmus + Edukacja szkolna w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie"	118 830,00
Środki na realizację rządowego programu "Za życiem"	445 706,00
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 571 913,00
rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	2 420 374,00
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu DPS w Pszczynie i Pielgrzymowicach	2 420 374,00
rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	948 660,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 660,00
rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 614,00

- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	8 614,00
rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika, częściowa odpłatność wychowanków umieszczonych w mieszkaniach chronionych)	6 000,00
rozdz. 85295 Pozostała działalność	188 265,00
Środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:	
▪ "Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim - Edycja 2021, 2022" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	188 265,00
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	395 906,00
rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 806,00
- dotacje otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu	34 806,00
rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
- wpływy z różnych dochodów (2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań z zakresu PFRON)	35 000,00
rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	245 700,00
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2 000,00
- wpływy z różnych opłat	20 000,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika, refundacja z Funduszu Pracy części wydatków dot. zakupu energii)	2 200,00
- wpływy z usług (koszty partycypacji dot. utrzymania budynku - noty obciążeniowe dla PCPR Pszczyna i OHP Katowice)	35 000,00
- środki Funduszu Pracy dla powiatu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	186 500,00
rozdz. 85395 Pozostała działalność	80 400,00
Środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:	
▪ "Razem po sukces" Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	80 400,00
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000,00
rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 500,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	8 500,00
rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 500,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	2 500,00
rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne	14 000,00
- wpływy z usług (odpłatność za noclegi uczniów PZS nr 2 w Pszczynie)	14 000,00
Dział 855 RODZINA	1 748 879,00
rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	1 016 862,00

- wpływy z tytułu odpłatności gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, wpływy z tytułu odpłatności za dzieci przyjęte do rodzin zastępczych w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu	1 014 462,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	2 400,00
rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	732 017,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	14 200,00
- wpływy z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu innego powiatu a przyjęte do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Pszczyńskim, wpływy z tytułu częściowej odpłatności gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej	717 817,00
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 245,00
rozdz. 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
- wpływy pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
rozdz. 90095 Pozostała działalność	11 245,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 245,00
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	110 000,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe	110 000,00
- wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy)	6 000,00
- wpływy z usług (za udostępnienie hali sportowej oraz z wpisowego na imprezy sportowe)	100 000,00
- wpływy z różnych dochodów	4 000,00
Ogółem dochody	135 706 432,00
PRZYCHODY	12 956 912,20
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 657 662,20
- środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane w 2022 r. na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa obiektu mostowego o numerze JN1 01024807 w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Czarkowie wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”, która została przeniesiona do realizacji w 2023 r.	650 000,00
- środki własne zaplanowane w 2022 r. na zadanie pn. "Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju" a przeniesione do realizacji w 2023 r.	73 923,00
- niewykorzystane środki z dodatkowych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane w 2022 r.	6 076 607,20
- niewykorzystane środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznane w 2022 r.	347 708,00
- środki własne planowane w 2022 roku na realizację zadania pn. „Projekt przebudowy DP nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej”, a przeniesione do realizacji w 2023 roku	17 601,00
- środki własne planowane w 2022 roku na realizację zadania pn. "Projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JN1 01024808 w Ćwiklicach wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4131S", a przeniesione do realizacji w 2023 roku	122 385,00

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazane w 2022 roku na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II"	369 438,00
---	------------

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 299 250,00
--	---------------------

Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00
--	---------------------

Ogółem planowane dochody i przychody na 2023 rok	148 663 344,20
---	-----------------------

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	56 565,00	56 565,00	56 565,00	13 465,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	56 565,00	56 565,00	56 565,00	13 465,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	58 832,00	58 832,00	46 232,00	4 232,00	42 000,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	4 232,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	12 769,00	12 769,00	12 769,00	12 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	12 769,00	12 769,00	12 769,00	12 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	34 064 057,00	7 727 118,00	7 245 618,00	199 019,00	7 046 599,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 336 939,00	26 336 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 359 648,00	2 359 648,00	2 359 648,00	0,00	2 359 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 113 605,00	2 607 670,00	2 607 670,00	179 505,00	2 428 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 935,00	505 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 115 590,00	2 530 586,00	2 049 086,00	0,00	2 049 086,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585 004,00	25 585 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	445 700,00	199 700,00	199 700,00	0,00	199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	19 514,00	19 514,00	19 514,00	19 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 576 732,00	1 273 003,00	1 273 003,00	431 003,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 729,00	303 729,00	300 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 576 732,00	1 273 003,00	1 273 003,00	431 003,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 729,00	303 729,00	300 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 615 194,00	2 615 194,00	2 614 894,00	986 070,00	1 628 824,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 750 583,00	1 750 583,00	1 750 583,00	178 765,00	1 571 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	749 968,00	749 968,00	749 668,00	692 662,00	57 006,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	114 643,00	114 643,00	114 643,00	114 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	21 364 116,00	21 364 116,00	20 770 716,00	16 326 397,00	4 444 319,00	0,00	593 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 471,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	580 100,00	580 100,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	535 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	19 397 765,00	19 397 765,00	19 339 465,00	16 316 926,00	3 022 539,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	253 000,00	253 000,00	7 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 130 430,00	1 130 430,00	1 130 430,00	0,00	1 130 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	72 073,00	72 073,00	33 433,00	20 250,00	13 183,00	0,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	71 773,00	71 773,00	33 133,00	20 250,00	12 883,00	0,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 227 600,00	9 107 600,00	8 860 816,00	8 380 833,00	479 983,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	68 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 026 000,00	9 026 000,00	8 779 216,00	8 380 833,00	398 383,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	44 024 902,20	42 544 889,00	40 224 725,00	35 156 792,00	5 067 933,00	1 445 610,00	86 896,00	787 658,00	0,00	0,00	1 480 013,20	1 480 013,20	1 477 309,66	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 813 747,00	6 813 747,00	6 807 125,00	6 204 083,00	603 042,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	263 433,00	263 433,00	263 010,00	255 171,00	7 839,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	16 094 654,20	14 614 641,00	14 575 674,00	12 320 070,00	2 255 604,00	0,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	1 480 013,20	1 480 013,20	1 477 309,66	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 478 300,00	6 478 300,00	6 413 900,00	6 012 013,00	401 887,00	60 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 021 208,00	8 021 208,00	7 342 598,00	6 677 469,00	665 129,00	671 610,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 225 069,00	1 225 069,00	1 223 552,00	1 185 738,00	37 814,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 300,00	178 300,00	178 300,00	0,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	291 968,00	291 968,00	290 698,00	209 126,00	81 572,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 185,00	75 185,00	75 185,00	74 214,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 199 662,00	2 199 662,00	2 195 252,00	2 116 958,00	78 294,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 639 376,00	1 639 376,00	819 431,00	91 950,00	727 481,00	10 000,00	22 287,00	787 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	56 500,00	56 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85143	Publiczna służba krwi	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 027 983,00	5 027 983,00	1 456 514,00	1 252 014,00	204 500,00	3 369 034,00	0,00	202 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 420 374,00	2 420 374,00	0,00	0,00	0,00	2 420 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	948 660,00	948 660,00	0,00	0,00	0,00	948 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 614,00	8 614,00	8 614,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 447 900,00	1 447 900,00	1 447 900,00	1 243 400,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	202 435,00	202 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 759 221,00	3 759 221,00	3 337 410,00	3 089 020,00	248 390,00	329 011,00	3 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	212 338,00	212 338,00	0,00	0,00	0,00	212 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 673,00	116 673,00	0,00	0,00	0,00	116 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 323 400,00	3 323 400,00	3 320 000,00	3 087 900,00	232 100,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	106 810,00	106 810,00	17 410,00	1 120,00	16 290,00	0,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 501 819,00	11 501 819,00	4 354 760,00	3 933 686,00	421 074,00	7 131 440,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	301 460,00	301 460,00	301 260,00	285 845,00	15 415,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 113 716,00	4 113 716,00	2 438 339,00	2 250 968,00	187 371,00	1 673 340,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 046 730,00	1 046 730,00	1 043 900,00	959 500,00	84 400,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	512 216,00	512 216,00	511 731,00	427 106,00	84 625,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 458 100,00	5 458 100,00	0,00	0,00	0,00	5 458 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 533,00	20 533,00	20 533,00	0,00	20 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	41 564,00	41 564,00	38 997,00	10 267,00	28 730,00	0,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 271 173,00	7 271 173,00	4 972 036,00	4 015 036,00	957 000,00	0,00	2 299 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 652 532,00	4 652 532,00	2 444 195,00	1 985 140,00	459 055,00	0,00	2 208 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 618 641,00	2 618 641,00	2 527 841,00	2 029 896,00	497 945,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 245,00	81 245,00	81 245,00	0,00	81 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	81 245,00	81 245,00	81 245,00	0,00	81 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 000,00	421 000,00	86 000,00	7 500,00	78 500,00	320 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	86 000,00	7 500,00	78 500,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 719 724,00	1 719 724,00	1 639 724,00	1 157 236,00	482 488,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 649 724,00	1 649 724,00	1 639 724,00	1 157 236,00	482 488,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	144 585 505,20	116 344 824,00	97 638 920,00	74 985 322,00	22 653 598,00	13 274 635,00	3 351 776,00	1 079 493,00	0,00	1 000 000,00	28 240 681,20	28 240 681,20	1 778 038,66	0,00	0,00

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2023 ROK

Paragraf	Treść	Plan ogółem
991	Udzielone pożyczki i kredyty	500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3 577 839,00
	Razem	4 077 839,00

Objaśnienia do załącznika Nr 2

do uchwały budżetowej na 2023 rok

I. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

w zł

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 565,00
rozd.	01095	Pozostała działalność	56 565,00
W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu rolnictwa m.in. na:			
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych)			
- Społeczną Straż Rybacką,			
- promowanie dziedzictwa kulinarnego powiatu,			
- szkolenia dla rolników,			
- organizację dożynek powiatowych			
Dział	020	LEŚNICTWO	58 832,00
rozd.	02001	Gospodarka leśna	12 600,00
Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla rolników za zalesione powierzchnie.			12 600,00
rozd.	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	42 000,00
Środki własne powiatu przeznaczone na:			
- nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - porozumienie z Nadleśnictwem Kobiór			42 000,00
rozd.	02095	Pozostała działalność	4 232,00
Środki przeznaczone na:			
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Ustawa o lasach)			4 232,00
Dział	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	12 769,00
rozd.	10095	Pozostała działalność	12 769,00
Środki przeznaczone na:			
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo geologiczne)			12 769,00
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 064 057,00
rozd.	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 359 648,00
Wydatki zaplanowane na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na trasach Pszczyna- Żory, Pszczyna - Kobiór, Pszczyna - Pawłowice, Pszczyna - Goczałkowice-Zdrój.			
rozd.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 113 605,00

Zadania zlecone Powiatowi Pszczyńskiemu przez Samorząd Województwa Śląskiego dot. zimowego i letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego. 2 607 670,00

* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 505 935,00

- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej 371 250,00
- Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach 134 685,00

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 28 115 590,00

Zarządzanie drogami powiatowymi realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: 2 049 086,00

- zakup materiałów i wyposażenia 955 000,00
- zakup energii 1 000,00
- zakup usług remontowych 15 000,00
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: 1 015 086,00
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych
- utrzymanie letnie (naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych i gruntowych, wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, remonty cząstkowe chodników, wymiana krawężników itp.)
- wycinka drzew i krzewów
- bieżące naprawy samochodów, ciągników
- usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt
- wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg powiatowych
- inwentaryzacja i przeglądy okresowe dróg i drogowych obiektów inżynierskich
- projekty stałej organizacji ruchu
- usługi geodezyjne
- opracowania kosztorysowo-projektowe
- usługi laboratoryjne
- pomiary natężenia ruchu drogowego
- pozostałe usługi
- różne opłaty i składki, w tym: 60 000,00
- ubezpieczenie mienia
- opłaty za korzystanie ze środowiska
- trwałe zarząd
- inne opłaty
- podatek od towarów i usług (VAT) 3 000,00

* dotacje na zadania bieżące, w tym:		481 500,00
▪ letnie utrzymanie dróg powiatowych	130 000,00	
▪ zimowe utrzymanie dróg, w tym:	351 500,00	
- Gmina Pawłowice	306 000,00	
- Gmina Suszec	45 500,00	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		23 155 768,00
▪ Budowa obiektu mostowego o numerze JNI 01024807 w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Czarkowie wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego	1 273 304,00	
▪ Projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JNI 01024808 w Ćwiklicach wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4131S	122 385,00	
▪ Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4139S tj. ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej i Czarne Doły w Studzionce	84 378,00	
▪ Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju	73 923,00	
▪ Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołtowicach	1 189 931,00	
▪ Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II	3 626 297,00	
▪ Przebudowa dróg powiatowych nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i Pszczyńskiej w Pawłowicach	1 350 000,00	
▪ Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu	135 300,00	
▪ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej w Pszczynie - etap I	322 260,00	
▪ Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacjowej w Jankowicach	30 000,00	
▪ Projekt przebudowy DP nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej	66 936,00	
▪ Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedzna I Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską - Polski Ład	14 881 054,00	
* dotacje dla gmin na zadania inwestycyjne, w tym:		2 429 236,00
▪ Gmina Pawłowice - Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową	1 459 753,00	
▪ Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w centrum Pawłowic	969 483,00	
rozd. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		10 000,00
<hr/>		
Wydatki związane z utrzymaniem przystanków na drogach powiatowych.		
rozd. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		445 700,00
<hr/>		

▪ Środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego w Pszczynie	199 700,00
<i>* inwestycje, w tym:</i>	
▪ Opracowanie dokumentacji projektowej włączenia ulicy Sokoła w ulicę Dworcową w związku z planowaną realizacją budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Dworcowej w Pszczynie - wariant II	246 000,00
rozd. 60095 Pozostała działalność	19 514,00
Środki przeznaczone na:	
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami)	19 514,00
Dział 630 TURYSTYKA	10 000,00
rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
- dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie turystyki	10 000,00
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 576 732,00
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 576 732,00
Wydział Organizacyjny	431 003,00
<i>* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	431 003,00
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	719 000,00
<i>* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	
▪ środki przeznaczone zostaną na zarządzanie, regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	185 000,00
<i>* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	
▪ wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości zarządzanych przez Powiat	
▪ podatek od nieruchomości będących własnością powiatu	
▪ wykonanie operatów szacunkowych	
▪ współfinansowanie prac geodezyjnych	
▪ współfinansowanie cyfryzacji materiałów archiwalnych	
▪ podziały, rozgraniczenia działek drogowych	
▪ odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne	
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	426 729,00
<i>* projekty unijne, w tym:</i>	
▪ remont łazienki w budynku Starostwa przy ul. 3 Maja 10 w ramach programu "Powiat Pszczyński bez barier"	123 000,00
<i>* inwestycje z udziałem środków unijnych, w tym:</i>	
	300 729,00

- projekt pn. "Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli"

* *inwestycje, w tym:* 3 000,00

- Wyodrębnienie zakresów z istniejącej dokumentacji szpitala wraz z nadzorem autorskim

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 615 194,00
rozdz.	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 750 583,00
		Wydział Organizacyjny	178 765,00
		* <i>realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	178 765,00
		▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	178 765,00
		Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	1 571 818,00
		* <i>realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	148 818,00
		▪ pokrycie kosztów związanych z obsługą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	148 818,00
		* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	1 423 000,00
		▪ skanowanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
		▪ konwersja baz danych do modeli opisanych w przepisach wykonawczych do Ustawy Prawo Geodezyjne	
		▪ realizacja osnovy według wykonanego projektu, teren Gminy Miedzna	
		▪ utrzymanie oraz bieżące wprowadzanie zmian ustawowych baz danych	
		▪ wykonanie projektu i realizacja modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Gminy Goczałkowice-Zdrój	
rozdz.	71015	Nadzór budowlany	749 968,00
		Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach otrzymywanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na:	
		* <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	692 662,00
		* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	57 006,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	32 681,00
		- zakup usług remontowych	2 000,00
		- zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		- zakup usług pozostałych	3 000,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		- różne opłaty i składki	2 100,00
		- odpis na ZFŚS	11 225,00
		- szkolenia pracowników	4 000,00
		* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00
rozdz.	71095	Pozostała działalność	114 643,00

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo budowlane)

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 364 116,00
rozd.	75011	Urzędy wojewódzkie	2 821,00
		Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na opracowanie planu Akcji Kurierskiej.	2 821,00
rozd.	75019	Rady powiatów	580 100,00
		Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:	
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	535 100,00
		▪ wypłata ryczałtów radnym	
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	45 000,00
		▪ zakup materiałów oraz usług pozostałych na potrzeby obsługi Biura Rady Powiatu	
rozd.	75020	Starostwa powiatowe	19 397 765,00
		Środki finansowe na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.	16 429 742,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00
		* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	13 644 869,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 636 813,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	846 049,00
		- pochodne od wynagrodzeń	2 121 034,00
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 973,00
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	2 775 573,00
		- wpłaty na PFRON	80 000,00
		- materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	300 000,00
		▪ urządzenia biurowe, telefoniczne	
		▪ wyposażenie biurowe, tusze tonery, papier	
		▪ artykuły gospodarcze	
		▪ prenumerata prasy	
		▪ środki czystości	
		- zakup energii	370 000,00
		- zakup usług remontowych	100 000,00
		- zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		- zakup pozostałych usług, w tym m.in.:	1 325 573,00
		▪ opłaty roczne z tytułu umów w sprawie świadczenia usług związanych z systemami TALGOS, REKORD, VULCAN, OPTIDATA, Legislador, Forti Gate 200A	
		▪ programy antywirusowe, pozostałe licencje	
		▪ usługi introligatorskie	

▪ przeglądy techniczne		
▪ opłaty pocztowe		
▪ wywóz nieczystości		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 000,00	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	
- podróże służbowe krajowe	25 000,00	
- podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	
- różne opłaty i składki	115 000,00	
- odpisy na ZFŚS	275 000,00	
- podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	
- szkolenia pracowników	35 000,00	
Środki finansowe na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.		40 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	
Środki finansowe na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie:		2 928 023,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 000,00
* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		2 672 057,00
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		206 966,00
- zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	
- zakup energii	60 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	3 500,00	
- zakup usług pozostałych	50 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	
- podróże służbowe krajowe	500,00	
- podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
- odpisy na ZFŚS	40 466,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	
rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		253 000,00
<hr/>		
Wydatki na realizację zadań związanych z promocją Powiatu, w tym:		
* wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane		7 000,00
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		246 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (gadżety promocyjne, kalendarze, puchary)	38 000,00	
- zakup usług pozostałych, w tym:	203 000,00	
▪ utrzymanie strony internetowej		
▪ organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym		

-	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	
-	różne opłaty i składki	1 000,00	
rozd.	75095 Pozostała działalność		1 130 430,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Pszczynie:			1 054 130,00
-	zakup pozostałych usług, w tym m.in.:	1 040 300,00	
▪	zakup druków z PWPW i tablic rejestracyjnych		
-	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 130,00	
-	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	
-	różne opłaty i składki	500,00	
-	opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	
-	pozostałe odsetki	2 200,00	
-	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	
Pozostałe wydatki:			76 300,00
▪	organizacja imprez patriotycznych	45 000,00	
▪	usuwanie i przechowywanie sprzętu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Pszczyńskiego	5 000,00	
▪	zadania związane z powołaniem lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny	26 300,00	
Dział	752 OBRONA NARODOWA		72 073,00
rozd.	75212 Pozostałe wydatki obronne		300,00
Środki na ćwiczenia i szkolenia obronne administracji publicznej.			
rozd.	75224 Kwalifikacja wojskowa		71 773,00
Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.			
	* wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi		20 250,00
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		12 883,00
-	zakup materiałów i wyposażenia		
-	zakup usług pozostałych		
-	szkolenia		
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 640,00
Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ.		9 227 600,00
rozd.	75404 Komendy wojewódzkie policji		68 000,00
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Policji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji na:			
-	nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy	8 000,00	
-	dofinansowanie inwestycji związanej z poprawą warunków funkcjonalno-technicznych KPP w Pszczynie	60 000,00	
rozd.	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		60 000,00

Planowana kwota przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie na realizację zadania pn. "Wydatki bieżące związane z zapewnieniem możliwości reagowania na zagrożenia występujące na terenie powiatu pszczyńskiego oraz poprawa zdolności funkcjonalno-technicznych komendy w tym zakresie".

rozd.	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 026 000,00
Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.		
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 784,00
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 380 833,00
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	398 383,00
	- materiały i wyposażenie	41 359,00
	- zakup środków żywności	2 000,00
	- zakup energii	150 000,00
	- zakup usług remontowych	40 000,00
	- zakup usług zdrowotnych	30 000,00
	- zakup usług pozostałych	90 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	- podróże służbowe krajowe	6 000,00
	- różne opłaty i składki	10 000,00
	- odpisy na ZFŚS	6 098,00
	- opłaty na rzecz budżetu państwa	1 422,00
	- podatek od nieruchomości	14 504,00
rozd.	75421 Zarządzanie kryzysowe	55 600,00
	Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.	51 500,00
	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - konserwacja sprzętu ostrzegania i alarmowania mieszkańców w ramach obrony cywilnej.	4 100,00
rozd.	75495 Pozostała działalność	18 000,00
	Wydatki związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku	18 000,00
Dział	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00
rozd.	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.	
Dział	757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00
rozd.	75702 Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 000 000,00
	Środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.	

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00
rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00

Kwota rezerw w projekcie budżetu na rok 2023 stanowi 0,30% planowanych wydatków.

Ogólna rezerwa budżetowa wynosi 198.000 zł.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 202.000 zł.

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 024 902,20
--------------	------------	-----------------------------	----------------------

rozdz.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 813 747,00
---------------	--------------	------------------------------------	---------------------

Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	6 813 747,00
--	---------------------

<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 622,00
---	----------

<i>* wydatki bieżące:</i>	6 807 125,00
---------------------------	--------------

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	1 006 480,00
--	--------------

- pochodne od wynagrodzeń	1 039 343,00
---------------------------	--------------

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 158 260,00
-------------------------------------	--------------

- nagrody konkursowe	3 000,00
----------------------	----------

- materiały i wyposażenie	30 431,00
---------------------------	-----------

- zakup środków dydaktycznych i książek	1 985,00
---	----------

- zakup energii	220 000,00
-----------------	------------

- zakup usług remontowych	46 616,00
---------------------------	-----------

- zakup usług zdrowotnych	4 800,00
---------------------------	----------

- zakup pozostałych usług	79 028,00
---------------------------	-----------

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 697,00
--	----------

- podróże służbowe krajowe	4 200,00
----------------------------	----------

- podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
--------------------------------	----------

- różne opłaty i składki	4 416,00
--------------------------	----------

- odpis na ZFŚS	191 688,00
-----------------	------------

- podatek od nieruchomości	347,00
----------------------------	--------

- szkolenie pracowników	11 834,00
-------------------------	-----------

rozdz.	80107	Świetlice szkolne	263 433,00
---------------	--------------	--------------------------	-------------------

<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	423,00
---	--------

<i>* wydatki bieżące:</i>	263 010,00
---------------------------	------------

- pochodne od wynagrodzeń	41 888,00
---------------------------	-----------

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 283,00
-------------------------------------	------------

- zakup materiałów i wyposażenia	994,00
----------------------------------	--------

- zakup usług zdrowotnych	145,00
---------------------------	--------

- odpisy na ZFŚS	6 700,00
------------------	----------

rozdz.	80115	Technika	16 094 654,20
---------------	--------------	-----------------	----------------------

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	2 487 070,00
--	---------------------

<i>* wydatki bieżące:</i>	2 487 070,00
---------------------------	--------------

- pochodne od wynagrodzeń	321 600,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 988 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	27 470,00	
- zakup energii	90 000,00	
- zakup usług pozostałych	60 000,00	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		10 982 514,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		15 000,00
- świadczenia z zakresu BHP	15 000,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		10 967 514,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	1 930 822,00	
- pochodne od wynagrodzeń	1 531 586,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 719 172,00	
- wpłaty na PFRON	4 000,00	
- materiały i wyposażenie	144 000,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	155 000,00	
- zakup energii	881 000,00	
- zakup usług remontowych	23 015,00	
- zakup usług zdrowotnych	7 250,00	
- zakup pozostałych usług	219 038,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	
- podróże służbowe krajowe	4 000,00	
- podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	
- różne opłaty i składki	18 000,00	
- odpis na ZFŚS	298 471,00	
- podatek od nieruchomości	2 000,00	
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	
- szkolenia pracowników	8 160,00	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		1 145 057,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		23 967,00
- świadczenia z zakresu BHP, dodatek wiejski	23 967,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 121 090,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	298 050,00	
- pochodne od wynagrodzeń	149 492,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 348,00	
- materiały i wyposażenie	11 500,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	
- zakup energii	180 000,00	
- zakup usług remontowych	5 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	1 800,00	

- zakup pozostałych usług	19 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	
- podróże służbowe krajowe	6 000,00	
- różne opłaty i składki	4 000,00	
- odpis na ZFŚS	48 900,00	
- szkolenia pracowników	2 000,00	
<i>* inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		2 703,54
- nadzór autorski nad realizacją projektu pn. "Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12, umowa przyłączenia do sieci gazowej	2 703,54	
<i>* inwestycje z udziałem środków unijnych, w tym:</i>		1 477 309,66
- Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12	1 477 309,66	
rozdz. 80116 Szkoły policealne		704 000,00
<hr/>		
Wydział Oświaty		
<i>* dotacje</i>		704 000,00
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	704 000,00	
rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		6 478 300,00
<hr/>		
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		4 905 021,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 500,00
- świadczenia z zakresu BHP	3 500,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		4 901 521,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	990 200,00	
- pochodne od wynagrodzeń	688 400,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 881 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	47 882,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	
- zakup energii	159 361,00	
- zakup usług remontowych	9 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
- zakup usług pozostałych	90 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	
- podróże służbowe krajowe	5 000,00	
- różne opłaty i składki	6 900,00	
- podatek od nieruchomości	118,00	
- szkolenia pracowników	5 660,00	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		715 640,00

* wydatki bieżące:		715 640,00
- pochodne od wynagrodzeń	116 795,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 803,00	
- odpisy na ZFŚS	29 042,00	
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		776 484,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00
- świadczenia z zakresu BHP	900,00	
* wydatki bieżące:		775 584,00
- pochodne od wynagrodzeń	127 498,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 162,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
- zakup usług remontowych	6 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	500,00	
- odpis na ZFŚS	18 424,00	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		18 155,00
* wydatki bieżące:		18 155,00
- pochodne od wynagrodzeń	3 155,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	
Wydział Oświaty		63 000,00
* dotacje		63 000,00
- środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów ZSZiO w Woli oraz PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Pszczynie na kursach teoretycznych odbywających się w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze, we Wschowej, Kluczborku i Rudzie Śląskiej	63 000,00	
rozd. 80120 Licea ogólnokształcące		8 021 208,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		5 254 954,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00
- świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	
* wydatki bieżące:		5 247 954,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	660 914,00	
- pochodne od wynagrodzeń	628 250,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 374 590,00	
- materiały i wyposażenie	59 400,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	55 100,00	
- zakup energii	120 000,00	
- zakup usług remontowych	56 900,00	
- badania lekarskie	4 000,00	
- zakup pozostałych usług	90 000,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	

- podróże służbowe krajowe	4 000,00	
- podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	
- różne opłaty i składki	5 000,00	
- odpis na ZFŚS	149 700,00	
- podatek od nieruchomości	100,00	
- szkolenia pracowników	5 000,00	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		2 094 644,00
<i>* wydatki bieżące:</i>		
- pochodne od wynagrodzeń	337 608,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 107,00	
- odpis na ZFŚS	80 929,00	
Wydział Oświaty		671 610,00
<i>* dotacje</i>		
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	671 610,00	
rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 225 069,00
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		1 225 069,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 517,00
- BHP	1 517,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 223 552,00
- pochodne od wynagrodzeń	196 404,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	989 334,00	
- materiały i wyposażenie	3 970,00	
- zakup usług remontowych	4 000,00	
- badania lekarskie	500,00	
- odpis na ZFŚS	29 344,00	
rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		40 000,00
<i>* wydatki bieżące:</i>		40 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
- materiały i wyposażenie	14 000,00	
- badania lekarskie	1 000,00	
- zakup usług pozostałych	15 000,00	
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		178 300,00
W rozdziale tym zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).		178 300,00
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		291 968,00
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		291 968,00

	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	1 270,00
	* wydatki bieżące:	290 698,00
	- wynagrodzenia osobowe	174 796,00
	- pochodne od wynagrodzeń	34 330,00
	- materiały i wyposażenie	6 118,00
	- zakup środków żywności	70 000,00
	- badania lekarskie	465,00
	- odpis na ZFŚS	4 989,00
rozd.	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 185,00
<hr/>		
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	75 185,00
	* wydatki bieżące:	75 185,00
	- pochodne od wynagrodzeń	12 560,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 654,00
	- odpis na ZFŚS	971,00
rozd.	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 199 662,00
<hr/>		
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	1 286 706,00
	* wydatki bieżące:	1 286 706,00
	- pochodne od wynagrodzeń	205 441,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 020 296,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	- odpis na ZFŚS	54 969,00
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	498 950,00
	* wydatki bieżące:	498 950,00
	- pochodne od wynagrodzeń	77 550,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 400,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	326 025,00
	* wydatki bieżące:	326 025,00
	- pochodne od wynagrodzeń	50 050,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 750,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	- szkolenia pracowników	700,00
	- odpis na ZFŚS	11 725,00
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	87 981,00

	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 410,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	4 410,00
	* wydatki bieżące:	83 571,00
	- pochodne od wynagrodzeń	14 590,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 881,00
	- odpisy na ZFŚS	4 100,00
rozdz.	80195 Pozostała działalność	1 639 376,00
	- odpisy na ZFŚS	181 775,00
	▪ Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	103 455,00
	▪ Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	36 185,00
	▪ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	42 135,00
	- Wydatki związane z realizacją programu "Za życiem"	445 706,00
	▪ Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	800,00
	▪ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie	444 906,00
	- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	787 658,00
	▪ projekt "Sztuka ze śmieci" - ZSO	31 147,00
	▪ projekt "Edukacja szkolna - Odpowiedzialność i wrażliwość kluczem do lepszego świata" - PZS Nr 2	138 507,00
	▪ projekt "Uczyć po europejsku - II" - PZS Nr 2	130 446,00
	▪ projekt "Bilet do kariery" - II PZS Nr 2	121 842,00
	▪ projekt "Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie"	246 886,00
	▪ projekt "Erasmus + Edukacja szkolna w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie"	118 830,00
	Wydział Oświaty	224 237,00
	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	22 287,00
	- nagrody przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego dla nauczycieli	89 150,00
	- postępowanie egzaminacyjne - awans zawodowy	2 800,00
	- dotacja - nauczanie religii	10 000,00
	- informator dla szkół ponadpodstawowych, analizy do projektów unijnych, kursy, szkolenia	100 000,00
Dział	851 OCHRONA ZDROWIA	56 500,00
rozdz.	85143 Publiczna służba krwi	11 500,00
	Środki zostaną wykorzystane na nagrody konkursowe oraz zakup środków żywności dla honorowych dawców krwi	
rozdz.	85195 Pozostała działalność	45 000,00

Wydatki przeznaczone są na realizację wdrażania programów profilaktyki edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia skierowanych do mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego, w tym: 45 000,00

- na realizację zadań z zakresu edukacji zdrowotnej promocji zdrowia i zdrowego trybu życia mieszkańców Powiatu - zadanie zlecone fundacjom i stowarzyszeniom 20 000,00
- zakup materiałów i usług w celu wdrożenia programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia 25 000,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5 027 983,00

rozdz. 85202 Domy Pomocy społecznej 2 420 374,00

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na zadania własne powiatu związane z prowadzeniem domów pomocy społecznej w Pszczynie oraz w Pielgrzymowicach, (dla osób starszych, przewlekle, somatycznie oraz psychicznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz fizycznie).

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 948 660,00

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja przekazywana jest na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym przebywają osoby upośledzone lub chorzy psychicznie, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boska Różańcowa w Pszczynie.

rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 614,00

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację programu edukacyjno - korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 447 900,00

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR w Pszczynie, w tym:

** wydatki bieżące:*

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1 243 400,00
- zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00
- zakup energii 50 000,00
- zakup usług remontowych 20 000,00
- zakup usług zdrowotnych 1 500,00
- zakup pozostałych usług 71 000,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3 000,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 9 000,00
- podróże służbowe krajowe 2 000,00
- różne opłaty i składki 2 000,00
- odpisy na ZFŚS 24 000,00

	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	
	- szkolenia pracowników	2 000,00	
rozdz.	85295 Pozostała działalność		202 435,00
	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:		202 435,00
	▪ projekt "Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim - Edycja 2021, 2022" - PCPR w Pszczynie	202 435,00	
Dział	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 759 221,00
rozdz.	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		212 338,00
	Wydatki na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie innego powiatu a nieobjętych dofinansowaniem ze środków PFRON.		
rozdz.	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		116 673,00
	Zadania Powiatu Pszczyńskiego w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności na rzecz mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego wykonywane są przez Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku.		
rozdz.	85333 Powiatowe urzędy pracy		3 323 400,00
	Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy		3 323 400,00
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 400,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	3 400,00	
	* wydatki bieżące:		3 320 000,00
	- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	3 087 900,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	
	- zakup energii	61 400,00	
	- zakup usług remontowych	6 000,00	
	- zakup usług zdrowotnych	3 600,00	
	- zakup pozostałych usług	70 200,00	
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	450,00	
	- podróże służbowe krajowe	1 800,00	
	- podróże służbowe zagraniczne	100,00	
	- różne opłaty i składki	6 670,00	
	- odpisy na ZFŚS	68 630,00	
	- szkolenia pracowników	2 000,00	
rozdz.	85395 Pozostała działalność		106 810,00
	Wydatki związane z podejmowaniem inicjatyw skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. działania dotyczące likwidacji barier architektonicznych.		17 410,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 89 400,00

- projekt "Razem po sukces" - PUP w Pszczynie 80 400,00
- wkład własny do projektu pn. "Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych" 9 000,00

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 501 819,00
rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	301 460,00

Wydatki planuje się w związku z realizacją przez Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

** świadczenia na rzecz osób fizycznych* 200,00

- świadczenia BHP 200,00

** wydatki bieżące:* 301 260,00

- pochodne od wynagrodzeń 47 660,00

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 238 185,00

- zakup materiałów i wyposażenia 1 916,00

- zakup usług zdrowotnych 100,00

- odpis na ZFŚS 13 399,00

rozdz.	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 113 716,00
---------------	--------------	---	---------------------

W ramach zadań pozaszkolnych w Powiecie Pszczyńskim prowadzona jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, która realizuje swoje zadania statutowe poprzez diagnozę, konsultacje, doradztwo, działalność informacyjną i profilaktykę.

Planowana kwota wydatków zabezpiecza działanie Poradni w zakresie: 2 440 376,00

** świadczenia na rzecz osób fizycznych* 2 037,00

- świadczenia BHP 2 037,00

** wydatki bieżące:* 2 438 339,00

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników 319 913,00

- pochodne od wynagrodzeń 365 358,00

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 565 697,00

- wpłaty na PFRON 4 289,00

- zakup materiałów i wyposażenia 25 020,00

- zakup środków dydaktycznych i książek 15 500,00

- zakup usług remontowych 5 700,00

- zakup usług zdrowotnych 2 500,00

- zakup pozostałych usług 38 400,00

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3 800,00

- podróże służbowe krajowe 6 600,00

- różne opłaty i składki	1 565,00	
- odpisy na ZFŚS	78 687,00	
- szkolenia pracowników	5 310,00	
Wydział Oświaty		1 673 340,00
* <i>dotacje</i>		1 673 340,00
▪ dotacja dla Niepublicznych Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	1 673 340,00	
rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 046 730,00

W ramach placówek wychowania pozaszkolnego w Powiecie Pszczyńskim działa Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

Plan wydatków przedstawia się następująco:

* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 830,00
- świadczenia BHP	2 830,00	
* <i>wydatki bieżące:</i>		1 043 900,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	116 900,00	
- pochodne od wynagrodzeń	157 500,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 100,00	
- nagrody konkursowe	3 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	
- zakup usług remontowych	3 900,00	
- zakup usług zdrowotnych	1 100,00	
- zakup pozostałych usług	13 900,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	
- szkolenia pracowników	2 800,00	
- podróże służbowe krajowe	3 600,00	
- różne opłaty i składki	1 900,00	
- odpisy na ZFŚS	38 600,00	
rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne		512 216,00

Internat prowadzony jest przy Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie.

Wydatki kształtują się następująco:

* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		485,00
- świadczenia BHP	485,00	
* <i>wydatki bieżące:</i>		511 731,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	109 409,00	
- pochodne od wynagrodzeń	71 689,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 008,00	
- wpłaty na PFRON	250,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
- zakup środków żywności	1 500,00	

- zakup energii	10 000,00	
- zakup usług remontowych	15 000,00	
- badania lekarskie	465,00	
- zakup usług pozostałych	27 200,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	
- odpis na ZFŚS	13 610,00	
rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		7 500,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na stypendia przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego za wyniki w nauce.

rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		5 458 100,00
---	--	---------------------

Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:

▪ dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Piasku oraz dla PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczno-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach		5 458 100,00
---	--	--------------

rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		20 533,00
--	--	------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

rozdz. 85495 Pozostała działalność		41 564,00
---	--	------------------

Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:

▪ odpisów w ramach ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników powiatowych placówek oświatowo - wychowawczych, w tym:		28 730,00
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	18 594,00	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	10 136,00	
Wydział Oświaty		12 834,00
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 KN)	2 567,00	
▪ nagrody przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego dla nauczycieli (art. 49 KN)	10 267,00	

Dział 855 RODZINA		7 271 173,00
--------------------------	--	---------------------

rozdz. 85508 Rodziny zastępcze		4 652 532,00
---------------------------------------	--	---------------------

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej		1 127 955,00
--	--	---------------------

* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00
--	--	----------

▪ ekwiwalenty BHP	1 600,00	
-------------------	----------	--

* wydatki bieżące:		1 126 355,00
--------------------	--	--------------

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 021 300,00	
--	--------------	--

- zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	
----------------------------------	----------	--

- zakup energii	17 300,00	
-----------------	-----------	--

- zakup usług remontowych	1 080,00	
---------------------------	----------	--

- zakup usług zdrowotnych	1 300,00	
- zakup pozostałych usług	41 100,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	
- podróże służbowe krajowe	9 900,00	
- różne opłaty i składki	1 500,00	
- odpisy na ZFŚS	16 075,00	
- szkolenia	5 800,00	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		3 524 577,00
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 317 840,00
▪ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (rodziny zastępcze)	963 840,00	
▪ środki przekazane do powiatów, które przyjęły dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego do rodzin zastępczych funkcjonujących na ich terenie	354 000,00	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 206 737,00
▪ świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych niezawodowych, spokrewnionych oraz nowo powstałych rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzin zawodowych	2 206 737,00	
rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 618 641,00
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie		1 782 067,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		13 100,00
▪ świadczenia BHP	1 100,00	
▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	12 000,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 768 967,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 432 416,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
- zakup środków żywności	66 000,00	
- zakup energii	62 000,00	
- zakup usług remontowych	4 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	3 200,00	
- zakup pozostałych usług	96 100,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	
- szkolenia pracowników	3 500,00	
- podróże służbowe krajowe	1 000,00	
- różne opłaty i składki	7 100,00	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	
- odpisy na ZFŚS	31 551,00	
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Ostoja" w Pszczynie		770 974,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		12 100,00
▪ ekwiwalenty BHP	100,00	

	▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	12 000,00	
	* wydatki bieżące:		758 874,00
	- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	597 480,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
	- zakup środków żywności	63 000,00	
	- zakup energii	28 000,00	
	- zakup usług remontowych	2 000,00	
	- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
	- zakup pozostałych usług	23 000,00	
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	
	- podróże służbowe krajowe	1 500,00	
	- szkolenia pracowników	1 000,00	
	- odpisy na ZFŚS	10 394,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		65 600,00
	▪ wydatki na jednorazową pomoc rzeczową oraz pomoc pieniężna dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych		
Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		81 245,00
rozd.	90095 Pozostała działalność		81 245,00
	Środki w tym rozdziale przeznacza się na:		
	▪ utrzymanie i urządzenie terenów zieleni wokół obiektów powiatu, zakup wydawnictw i licencji komputerowych, opinie biegłych, monitoring osuwisk		
	▪ zadania własne powiatu związane z edukacją ekologiczną		
	▪ utrzymanie systemu stałych łącz do przekazywania informacji o stanie środowiska naturalnego oraz o sytuacjach kryzysowych		
	▪ szkolenia pracowników		
	▪ opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2030 roku		
Dział	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		421 000,00
rozd.	92116 Biblioteki		200 000,00
	Planowane w tym rozdziale wydatki związane są z dofinansowaniem dla funkcjonującej na terenie Powiatu Pszczyńskiego biblioteki zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Pszczyna, tj. na Miejsko - Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczynie.		
rozd.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
	Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.		
rozd.	92195 Pozostała działalność		121 000,00

Wydatki związane z upowszechnianiem kultury realizowane przy współpracy z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, w tym:		121 000,00
▪	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
▪	współfinansowanie inicjatyw z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, organizacja cyklicznych imprez o charakterze powiatowym	78 500,00
▪	realizacja zadań publicznych Powiatu w dziedzinie kultury - dotacje dla stowarzyszeń	20 000,00
▪	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
Dział	926 KULTURA FIZYCZNA	1 719 724,00
rozdz.	92601 Obiekty sportowe	1 649 724,00
Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie.		
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
-	świadczenia BHP	10 000,00
* wydatki bieżące:		1 639 724,00
-	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 155 136,00
-	honoraria	2 100,00
-	nagrody konkursowe	34 000,00
-	materiały i wyposażenie	58 732,00
-	zakup środków żywności	10 000,00
-	energia	175 000,00
-	zakup usług remontowych	26 000,00
-	zakup pozostałych usług	98 900,00
-	zakup usług zdrowotnych	1 500,00
-	podatek od towarów i usług VAT	2 000,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
-	podróże służbowe krajowe	3 000,00
-	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
-	różne opłaty i składki	16 000,00
-	odpis na ZFŚS	19 956,00
-	podatek od nieruchomości	25 000,00
-	opłata na rzecz budżetów j.s.t.	400,00
-	szkolenia pracowników	4 000,00
rozdz.	92695 Pozostała działalność	70 000,00
Wydatki związane z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ogłoszenie konkursu).		40 000,00
Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe.		30 000,00
Ogółem wydatki		144 585 505,20

II. ROZCHODY

Na planowane rozchody składają się:

Udzielone pożyczki i kredyty, w tym: **500 000,00**

- pożyczka dla SPZOZ w Pszczynie 500 000,00

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: **3 577 839,00**

- kredyt w Banku Pocztowym z 2013 r. 950 000,00

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie z 2015 r. 110 071,00

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z 2017 r. 350 000,00

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie z 2018 r. 758 924,00

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie z 2019 r. 788 844,00

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie z 2020 r. 420 000,00

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu - Zdroju z 2021 r. 100 000,00

- kredyt w Banku PKO BP SA w Warszawie z 2022 r. 100 000,00

Razem rozchody **4 077 839,00**

Ogółem planowane wydatki i rozchody na 2023 rok **148 663 344,20**

III. ZADŁUŻENIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

Szczegółowe omówienie zadłużenia zawiera załącznik nr 8.

IV. GWARANCJE I PORECZENIA

W 2023 roku nie planuje się spłat w ramach poręczeń i gwarancji.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań						
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 465,00	13 465,00	0,00	13 465,00	13 465,00	13 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	13 465,00	13 465,00	0,00	13 465,00	13 465,00	13 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 465,00	13 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 465,00	13 465,00	13 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	4 232,00	4 232,00	0,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	4 232,00	4 232,00	0,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	12 769,00	12 769,00	0,00	12 769,00	12 769,00	12 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10095		Pozostała działalność	12 769,00	12 769,00	0,00	12 769,00	12 769,00	12 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 769,00	12 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 769,00	12 769,00	12 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	19 514,00	19 514,00	0,00	19 514,00	19 514,00	19 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	19 514,00	19 514,00	0,00	19 514,00	19 514,00	19 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 514,00	19 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	19 514,00	19 514,00	19 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 003,00	616 003,00	0,00	616 003,00	616 003,00	616 003,00	431 003,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 003,00	616 003,00	0,00	616 003,00	616 003,00	616 003,00	431 003,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 003,00	616 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	431 003,00	431 003,00	431 003,00	431 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 192 194,00	1 192 194,00	0,00	1 192 194,00	1 192 194,00	1 191 894,00	986 070,00	205 824,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 583,00	327 583,00	0,00	327 583,00	327 583,00	327 583,00	178 765,00	148 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 583,00	327 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	178 765,00	178 765,00	178 765,00	178 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	118 818,00	118 818,00	118 818,00	0,00	118 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	749 968,00	749 968,00	0,00	749 968,00	749 968,00	749 668,00	692 662,00	57 006,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	749 968,00	749 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	131 840,00	131 840,00	131 840,00	131 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	399 907,00	399 907,00	399 907,00	399 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	35 215,00	35 215,00	35 215,00	35 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	32 681,00	32 681,00	32 681,00	0,00	32 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	11 225,00	11 225,00	11 225,00	0,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	114 643,00	114 643,00	0,00	114 643,00	114 643,00	114 643,00	114 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 643,00	114 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	114 643,00	114 643,00	114 643,00	114 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 821,00	2 821,00	0,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 471,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 821,00	2 821,00	0,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 471,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 821,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	33 433,00	33 433,00	0,00	33 433,00	33 433,00	33 433,00	20 250,00	13 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 133,00	33 133,00	0,00	33 133,00	33 133,00	33 133,00	20 250,00	12 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 133,00	33 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 383,00	5 383,00	5 383,00	0,00	5 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 030 100,00	9 030 100,00	0,00	9 030 100,00	9 030 100,00	8 783 316,00	8 380 833,00	402 483,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 026 000,00	9 026 000,00	0,00	9 026 000,00	9 026 000,00	8 779 216,00	8 380 833,00	398 383,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 026 000,00	9 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	246 784,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	53 719,00	53 719,00	53 719,00	53 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	171 092,00	171 092,00	171 092,00	171 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 011,00	18 011,00	18 011,00	18 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	6 114 240,00	6 114 240,00	6 114 240,00	6 114 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	137 720,00	137 720,00	137 720,00	137 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	472 427,00	472 427,00	472 427,00	472 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	129 204,00	129 204,00	129 204,00	129 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	43 745,00	43 745,00	43 745,00	43 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 949,00	5 949,00	5 949,00	5 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	1 234 726,00	1 234 726,00	1 234 726,00	1 234 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	41 359,00	41 359,00	41 359,00	0,00	41 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	14 504,00	14 504,00	14 504,00	0,00	14 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	120 120,00	120 120,00	120 120,00	0,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	957 274,00	957 274,00	0,00	957 274,00	957 274,00	8 614,00	8 614,00	0,00	948 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	948 660,00	948 660,00	0,00	948 660,00	948 660,00	0,00	0,00	0,00	948 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 660,00	948 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	948 660,00	948 660,00	0,00	0,00	0,00	948 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 614,00	8 614,00	0,00	8 614,00	8 614,00	8 614,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 614,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 614,00	8 614,00	8 614,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				12 145 805,00	12 145 805,00	0,00	12 145 805,00	12 145 805,00	10 822 021,00	9 879 221,00	942 800,00	1 076 700,00	247 084,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA W 2023 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 118 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 118 000
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 000
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
710			Działalność usługowa	1 000
	71015		Nadzór budowlany	1 000
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	800
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	100
		0970	wpływy z różnych dochodów	100
			RAZEM	4 119 000

Zadania zlecone przekazane do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu w 2023 roku na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	2 672 670	2 672 670
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 607 670 2 607 670	2 607 670 2 607 670 179 505 2 428 165
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000 65 000	65 000 65 000 65 000
752		Obrona narodowa	38 640	38 640
	75224	Kwalifikacja wojskowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 640 38 640	38 640 38 640 38 640
801		Oświata i wychowanie	445 706	445 706
	80195	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 706 445 706	445 706 445 706 445 706
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 806	34 806
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 806 34 806	34 806 34 806 34 806
		RAZEM	3 191 822	3 191 822

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA ROK 2023

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa Plan	Dotacja celowa Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 984 986
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		74 250
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 910 736
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 375 610	70 000
	80116	Szkoły policealne	704 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		60 000
	80120	Licea ogólnokształcące	671 610	
	80195	Pozostała działalność		10 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		162 835
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		46 162
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		116 673
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		200 000
	92116	Biblioteki		200 000

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

630		TURYSTYKA		10 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		128 040
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		128 040
851		OCHRONA ZDROWIA		20 000
	85195	Pozostała działalność		20 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 420 374	948 660
	85202	Domy pomocy społecznej	2 420 374	
	85203	Ośrodki wsparcia		948 660
853		POMOC SPOŁECZNA		166 176
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		166 176
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 131 440	
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 673 340	
	85406			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 458 100	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		120 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000
	92195	Pozostała działalność		20 000
926		KULTURA FIZYCZNA		40 000
	92695	Pozostała działalność		40 000
		OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE	10 927 424	4 850 697

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		70 000,00	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	70 000,00	
1.1.1	Wpływy z opłat i kar			70 000,00	
	RAZEM – DOCHODY			70 000,00	
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			70 000,00
1.1.	Pozostała działalność		90095		Wydatki bieżące 70 000,00
1.1.1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				70 000,00
	RAZEM – WYDATKI				70 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		37 770,00	
1.1	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020	37 770,00	
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wg ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym)			37 770,00	
	RAZEM – DOCHODY			37 770,00	
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			37 770,00
1.1.	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020		Wydatki bieżące 10 000,00
1.1.1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 000,00
1.1.	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		60021		Wydatki bieżące 27 770,00
1.1.1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				27 770,00
	RAZEM – WYDATKI				37 770,00

**MATERIAŁY DODATKOWE
DO BUDŻETU
NA 2023 ROK**

Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach i innych tytułach dłużnych wraz z harmonogramem ich spłaty

L.p.	KREDYTY	Stan zadłużenia na 01.01.2023r.								
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Bank Pocztowy - 2013 r.	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2015 r.	110 071,00	110 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bank Spółdzielczy w Cieszynie - 2017 r.	1 700 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2018 r.	3 794 620,00	758 924,00	758 924,00	758 924,00	758 924,00	758 924,00	0,00	0,00	0,00
5	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2019 r.	3 744 187,00	788 844,00	788 844,00	788 844,00	688 828,00	688 827,00	0,00	0,00	0,00
6	Bank Spółdzielczy w Pawłowicach - 2020 r.	2 060 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju - 2021r.	3 900 000,00	100 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	560 000,00
8	Bank PKO BP - 2022r.	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
9	Kredyt planowany w 2023 r. - 4.000.000 zł		0,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów			3 577 839,00	3 057 768,00	4 057 768,00	3 957 752,00	3 867 751,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 860 000,00
KWOTA DŁUGU ŁĄCZNIE			20 058 878,00	20 481 039,00	17 423 271,00	13 365 503,00	9 407 751,00	5 540 000,00	3 700 000,00	1 860 000,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowany okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Zróżła finansowania w 2023 roku	Limit wydatków 2023
1	2	3				
600		Transport i łączność		34 184 860,00		26 336 939,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 214 685,00		505 935,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej	2021-2024	405 000,00	Gmina Pszczyna Gmina Strumień, Powiat Cieszyński	222 750,00
	1.			135 000,00	środki powiatu	74 250,00
		razem		540 000,00		297 000,00
		Dotacja dla województwa śląskiego na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej"	2023-2024	135 000,00	środki powiatu	74 250,00
	2.			92 250,00	Gmina Suszec	92 250,00
		razem		540 000,00		74 250,00
		Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach	2022-2023	42 435,00	środki powiatu	42 435,00
	3.			134 685,00		134 685,00
		razem		134 685,00		134 685,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		32 724 175,00		25 585 004,00
		Budowa obiektu mostowego o numerze JN1 01024807 w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Czarkowie wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego	2022-2023	636 652,00	środki powiatu	636 652,00
	4.			636 652,00	Budżet Państwa	636 652,00
		razem		1 273 304,00		1 273 304,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4139S tj. ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej i Czarne Doły w Studzionce	2022-2023	120 540,00	środki powiatu	84 378,00
	5.			120 540,00		84 378,00
		razem		120 540,00		84 378,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju	2019-2023	145 594,00	środki powiatu	73 923,00
	6.			140 996,00	Gmina Goczałkowice-Zdrój	0,00
		razem		286 590,00		73 923,00
		Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudoltowicach	2021-2023	1 002 883,00	środki powiatu	652 883,00
	7.			13 348,00	Budżet Państwa	13 348,00
		razem		1 989 931,00		1 189 931,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II	2021-2023	2 411 873,00	środki powiatu	2 251 492,00
	8.			1 649 133,00	Gmina Pszczyna	1 005 367,00
		razem		2 505 633,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	369 438,00
	9.			6 566 639,00		3 626 297,00
		razem		2 250 000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	675 000,00
		Przebudowa dróg powiatowych nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i Pszczyńskiej w Pawłowicach	2022-2024	1 125 000,00	środki powiatu	337 500,00
		razem		1 125 000,00	Gmina Pawłowice	337 500,00
		razem		4 500 000,00		1 350 000,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu	2022-2023	67 650,00	środki powiatu	67 650,00
	10.			67 650,00	Gmina Suszec	67 650,00
		razem		135 300,00		135 300,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Zorskiej i ul. Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Zorskiej, ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej w Pszczynie - etap I	2022-2023	222 260,00	środki powiatu	222 260,00
	11.			100 000,00	Gmina Pszczyna	100 000,00
		razem		322 260,00		322 260,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacyjnej w Jankowicach		30 000,00	środki powiatu	30 000,00
	12.			30 000,00		30 000,00
		razem		30 000,00		30 000,00
		Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedzna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bierońską do skrzyżowania z ul. Gómośląską - Polski Ład	2022-2024	2 800 000,00	Gmina Miedzna	2 800 000,00
	13.			11 400 000,00	Polski Ład	11 400 000,00
		razem		681 054,00	środki powiatu	681 054,00
		razem		14 881 054,00		14 881 054,00
		Projekt przebudowy DP nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Koplanianej do ul. Oświęcimskiej	2022-2023	49 335,00	Gmina Miedzna	49 335,00
	14.			17 601,00	środki powiatu	17 601,00
		razem		66 936,00		66 936,00
		Projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JN1 01024808 w Ćwiklicach wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4131S	2023	122 385,00	środki powiatu	122 385,00
	15.			122 385,00		122 385,00
		razem		122 385,00		122 385,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową	2022-2023	959 753,00	Gmina Pawłowice	959 753,00
	16.			500 000,00	środki powiatu	500 000,00
		razem		1 459 753,00		1 459 753,00
		Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w centrum Pawłowic	2022-2023	484 742,00	Gmina Pawłowice	484 742,00
	17.			484 741,00	środki powiatu	484 741,00
		razem		969 483,00		969 483,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		246 000,00		246 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej włączenia ulicy Sokoła w ulicę Dworcową w związku z planowaną realizacją budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Dworcowej w Pszczynie - wariant II	2023	246 000,00	środki powiatu	246 000,00
	18.			246 000,00		246 000,00
		razem		246 000,00		246 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		303 729,00		303 729,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 729,00		300 729,00
		Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli	2021-2022	205 284,00	środki powiatu	205 284,00
	19.			95 445,00	środki unijne	95 445,00
		razem		300 729,00		300 729,00
		Wyodrębnienie zakresów z istniejącej dokumentacji szpitala wraz z nadzorem autorskim	2023	3 000,00	środki powiatu	3 000,00
	20.			3 000,00		3 000,00
		razem		3 000,00		3 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000,00		120 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		60 000,00		60 000,00
	21.	Współfinansowanie inwestycji związanej z poprawą warunków funkcjonalno-technicznych KPP w Pszczynie	2023	60 000,00	środki powiatu	60 000,00
		razem		60 000,00		60 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		60 000,00		60 000,00
	22.	Wydatki związane z zapewnieniem możliwości reagowania na zagrożenia występujące na terenie powiatu pszczyńskiego oraz poprawa zdolności funkcjonalno-technicznych komendy w tym zakresie	2023	60 000,00	środki powiatu	60 000,00
		razem		60 000,00		60 000,00
801		Oświata i wychowanie		8 099 510,08		1 480 013,20
	80115	Technika		8 099 510,08		1 480 013,20
	23.	Ekspertyza ornitologiczna dla inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12"	2023	6 194,00	środki powiatu	6 194,00
		razem		6 194,00		6 194,00
	24.	Umowa przyłączenia do sieci gazowej w związku z realizacją inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12"	2023	243,54	środki powiatu	243,54
		razem		243,54		243,54
	25.	Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12"	2020-2023	51 682,00	środki powiatu	21 682,00
		razem		51 682,00		21 682,00
	26.	Nadzór autorski nad realizacją projektu pn. "Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12"	2023	2 460,00	środki powiatu	2 460,00
		razem		2 460,00		2 460,00
	27.	Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12	2020-2023	5 082 602,00	środki unijne	200 206,29
		razem		7 980 811,00		1 449 433,66
		Ogółem		42 708 099,08		28 240 681,20