

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr 628/168/13 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 12 listopada 2013 r.

**PROJEKT
BUDŻETU
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
NA 2014 ROK**

Pszczyna, listopad 2013 rok

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2014 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 2013 r. poz. 595 z późn.zm.), art. 211, 212, art.214-222, art.235-237, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), art.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)

Rada Powiatu

uchwała:

§ 1. 1. Planuje się dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie **84.682.476 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 77.747.729 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.934.747 zł

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

3. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2014 roku, w wysokości **2.930.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Planuje się wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie **87.821.035 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 76.744.473 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.076.562 zł zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2, nr 2a i nr 2b.

§ 3. 1. Planuje się deficyt budżetu Powiatu Pszczyńskiego w kwocie **3.138.559 zł**.

2. Deficyt zostanie pokryty :

- przychodami z pożyczek w kwocie **905.600 zł**
- przychodami z wolnych środków w kwocie **2.232.959 zł**.

3. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **4.597.399 zł**, w tym :

- z tytułu pożyczek - 905.600 zł
- z tytułu wolnych środków - 3.691.799 zł.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi **1.458.840 zł**.

5. Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi **3.905.600 zł**, w tym :

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000 zł
- na pokrycie planowanego deficytu budżetu 905.600 zł.

6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Pszczyński do wysokości **314.521 zł**.

7. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do opracowania budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz poszczególne jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

§ 4. W budżecie Powiatu tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 400.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 220.000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 180.000 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000 zł.

§ 5. 1. Ustala się 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 8.460.780 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 uchwały.

2. Ustala się plan finansowy zadań przekazanych do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 3.135.010 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 uchwały.

3. Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu Powiatu Pszczyńskiego w 2014 roku w wysokości 9.324.036 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł, oraz pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 905.600 zł, kwoty te stanowią jednocześnie limit zobowiązań, o których 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 .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

RADCA PRAWNY

Józef Koczar

PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	w tym:										
		Plan dochodów ogółem			Plan dochodów bieżących		dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Plan dochodów majątkowych		dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		3	4	5	6	7	8	9				
1	2											
020 LEŚNICTWO		26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	26 500,00	26 500,00		26 500,00				26 500,00			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 147 325,00	2 585 664,00	2 260 444,00	325 220,00	2 260 444,00	5 561 661,00	5 561 661,00	5 561 661,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja z NPPDL (na drogi w gminach Pawłowice i Pszczyna)	2 650 000,00					2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00			
	- dotacja celowa w ramach pomocy finansowej uzyskanej z Województwa Śląskiego na realizację zadań na drogach wojewódzkich	2 155 444,00	2 155 444,00	2 155 444,00		2 155 444,00						
	- dotacje celowe uzyskane w ramach pomocy finansowej udzielanej między innymi na realizację własnych zadań inwestycyjnych	1 150 000,00					1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
	- dotacje celowe uzyskane w ramach pomocy finansowej udzielanej między innymi na realizację własnych zadań bieżących	105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00						
	- dotacje celowe uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1 761 661,00					1 761 661,00	1 761 661,00	1 761 661,00			
	- wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	300,00				300,00			
	- wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00			
	- wpływy z różnych opłat	94 420,00	94 420,00	94 420,00	94 420,00				94 420,00			
	- wpływy z najmu i dzierżawy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00				11 500,00			
	- wpływy odsetek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00				13 000,00			
	- wpływy ze sprzedaży	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00			
630 TURYSTYKA		1 268 086,00					1 268 086,00	1 268 086,00	1 268 086,00			
	- dotacje celowe uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1 268 086,00					1 268 086,00	1 268 086,00	1 268 086,00			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 334 192,00	3 229 192,00	78 978,00	3 150 214,00	78 978,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00		105 000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy	2 409 234,00	2 409 234,00		2 409 234,00				2 409 234,00			
	- dochody ze zbycia praw majątkowych											
	- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	8 980,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00				8 980,00			
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (25%)	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00				730 000,00			

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
 - środki pozyskane z innych źródeł na modernizację windy w budynku w Woli (CP S.A. - 20.000,-zł)
 - wpływy z odsetek
 - środki pozyskane z innych źródeł na modernizację windy w budynku w Woli (PFRON)

78 978,00	78 978,00	78 978,00	78 978,00
20 000,00		20 000,00	20 000,00
2 000,00	2 000,00		2 000,00
85 000,00		85 000,00	85 000,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
 - wpływy z usług
 - wpływy z odsetek
 - wpływy z różnych dochodów

1 222 282,00	1 222 282,00	470 822,00	751 460,00	0,00	0,00	0,00
470 822,00	470 822,00		470 822,00			
750 000,00	750 000,00		750 000,00			
1 400,00	1 400,00		1 400,00			
60,00	60,00		60,00			

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej
 - wpływy z opłat za licencje i koncesje
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw.
 - wpływy z różnych opłat
 - wpływy z najmu i dzierżawy
 - wpływy z różnych dochodów
 - wpływy z pomocy finansowej udzielanej między Jst
 - środki uzyskane z innych źródeł (dotacja z NFOŚiGW)
 - wpływy z odsetek

2 972 369,00	2 972 369,00	375 244,00	2 597 125,00	0,00	0,00	0,00
345 244,00	345 244,00		345 244,00			
2 406 500,00	2 406 500,00		2 406 500,00			
45 000,00	45 000,00		45 000,00			
20 000,00	20 000,00		20 000,00			
2 200,00	2 200,00		2 200,00			
9 425,00	9 425,00		9 425,00			
10 000,00	10 000,00		10 000,00			
30 000,00	30 000,00	30 000,00				
4 000,00	4 000,00		4 000,00			
100 000,00	100 000,00		100 000,00			

752 OBRONA NARODOWA

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1 100,00	1 100,00	1 100,00				
----------	----------	----------	--	--	--	--

754 BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA P.POZ

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
 - wpływy z odsetek

4 924 000,00	4 924 000,00	4 919 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4 919 000,00	4 919 000,00		4 919 000,00			
5 000,00	5 000,00		5 000,00			

**756 DUCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBREM**

	26 406 302,00	26 406 302,00	0,00	26 406 302,00	0,00	0,00
- wpływy z udziału w PjT	25 206 302,00	25 206 302,00		25 206 302,00		
- wpływy z udziału w CiT	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00		

758 RÓŻNE ROZLICZANIA

	26 386 309,00	26 386 309,00	0,00	26 386 309,00	0,00	0,00
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	25 232 356,00	25 232 356,00		25 232 356,00		
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 153 953,00	1 153 953,00		1 153 953,00		

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

	1 621 207,00	1 621 207,00	1 145 407,00	475 800,00	0,00	0,00
- wpływy z odsetek	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00
- wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
- wpływy z usług	106 100,00	106 100,00		106 100,00	0,00	0,00
- dochody z najmu	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00
- wpływy z różnych dochodów	115 600,00	115 600,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00
- wpływy z odpłatności za obiady	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00
- środki UE z POKL na projekt "Mam zawód mam pracę"	534 469,00	534 469,00	534 469,00	0,00	0,00	0,00
- środki na realizację projektu Comenius Regio	30 938,00	30 938,00	30 938,00			
- środki na realizację projektu ORE PPP	580 000,00	580 000,00	580 000,00			
	2 231 026,00	2 231 026,00	2 231 026,00	0,00	0,00	0,00

851 OCHRONA ZDROWIA

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

	2 231 026,00	2 231 026,00	2 231 026,00			
--	--------------	--------------	--------------	--	--	--

852 POMOC SPOŁECZNA

- wpływy z odsetek

- wpływy z różnych dochodów

- wpływy z częściowej odpłatności gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej

- wpływy z tytułu poboru odpłatności za pobyt w ŚDS (5% pobranych opłat)

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

- dotacja celowa z budżetu państwa na na realizację zadań własnych powiatu

- wpływy z tytułu odpłatności rodzin biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych

	3 498 770,00	3 498 770,00	3 186 643,00	312 127,00	0,00	0,00
	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
	21 320,00	21 320,00		21 320,00		
	283 507,00	283 507,00		283 507,00		
	600,00	600,00		600,00		
	628 507,00	628 507,00	628 507,00			
	414 600,00	414 600,00	414 600,00			
	2 143 536,00	2 143 536,00	2 143 536,00			
	700,00	700,00		700,00		

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 959 488,00	1 959 488,00	1 739 988,00	219 500,00	0,00	0,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst						
- wpływy z różnych dochodów	23 016,00	23 016,00	23 016,00			
- środki Funduszu Pracy przekazane powiatowi na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych części pracowników PUP	39 000,00	39 000,00		39 000,00		
- wpływy z odsetek	178 500,00	178 500,00		178 500,00		
- środki z UE na projekty realizowane przez PUP w Pszczynie	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
	1 716 972,00	1 716 972,00	1 716 972,00			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 020,00	43 020,00	0,00	43 020,00	0,00	0,00
- wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00		120,00		
- wpływy z usług	40 000,00	40 000,00		40 000,00		
- wpływy z odsetek	2 900,00	2 900,00		2 900,00		
900 GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOW.	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
926 KULTURA FIZYCZNA	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00
- wpływy z wynajmu obiektów sportowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
- wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
- wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
- wpływy z odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Razem dochody	84 682 476,00	77 747 729,00	16 408 652,00	61 339 077,00	6 934 747,00	105 000,00
PRZYCHODY	4 597 399,00					
z tytułu pożyczek z WFOŚiGW	905 600,00					
z tytułu wolnych środków z roku 2013	3 691 799,00					
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	89 279 875,00					

PRZEWIDUJĄCY
ZARZĄDCA POWIATU
Dawid Kądziela

Uzasadnienie do załącznika Nr 1
do uchwały budżetowej na rok 2014

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

w złotych

Dział	020	LEŚNICTWO	26 500
<hr/>			
rozd.	02001	Gospodarka leśna	26 500
<hr style="border-top: 1px dotted black;"/>			
Środki otrzymane z ARiMR z tytułu ekwiwalentu dla rolników za zalesione powierzchnie			
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 147 325
<hr/>			
rozd.	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 000
- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst (z Gminy Suszec na transport zbiorowy)			
			45 000
rozd.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 155 444
<hr style="border-top: 1px dotted black;"/>			
Środki uzyskane w ramach porozumienia Powiatu z Zarządem Dróg Wojewódzkich na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w Powiecie Pszczyńskim.			
rozd.	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 946 881
<hr style="border-top: 1px dotted black;"/>			
- wpływy z różnych opłat, w tym : zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazdy ponadnormatywne, reklamy, opinie lokalizacyjne			
			94 420
- dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze , np.:dzierżawa terenu przy drogach powiatowych na punkty handlowe			
			11 500
- wpływy z usług (za roboty wykonywane na drogach wojewódzkich)			
			200 000
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (np. ze sprzedaży drewna)			
			6 000
- pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)			
			13 000
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia płatnika, opłaty za rozmowy prywatne)			
			300
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących (środki gminy Pawłowice na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gminie Pawłowice)			
			60 000
- dotacje celowe uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (na modernizację ulic Hallera i Złote Łany w Pszczynie)			
			1 761 661
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (NPPDL - Przebudowa ul. Zawadzkiego w Golasowicach, Przebudowa ul. Pokoju w Brzeźcach na odcinku od DW 933 do mostu na rzece Pszczynka)			
			2 150 000
- dotacje celowe w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.			
			1 650 000
- z Gminy Pszczyna (Przebudowa ulicy Pokoju w Brzeźcach na odcinku od DW 933 do mostu na rzece Pszczynka, Projekt przebudowy ul. Jeziornej w Goczałkowicach i Zdrojowej w Pszczynie)			
			450 000
- z Gminy Pawłowice (Przebudowa ul. Zawadzkiego w Golasowicach, Budowa chodnika w ciągu ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach - etap I, Projekt przebudowy DP nr 4100S ul. Pszczyńskiej w Warszowicach na odcinku od wyremontowanej nawierzchni do granicy gminy Pawłowice wraz z przebudową mostu nad potokiem Pawłówka)			
			1 000 000
- z Gminy Goczałkowice (Projekt przebudowy ul. Jeziornej w Goczałkowicach i Zdrojowej w Pszczynie)			
			50 000

- z Gminy Miedzna (zadania zostaną ustalone w 2014 r.)	100 000
- z Gminy Kobiór (na zadanie pn.: Kontynuacja budowy chodnika wzdłuż ul. Przelotowej oraz Projekt przebudowy ul. Rodzinnej)	50 000
Dział 630 TURYSTYKA	1 268 086
rozdz. 63095 Pozostała działalność	1 268 086
- dotacje celowe uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (Układ komunikacyjny w obrębie hali sportowej i obiektów sąsiednich)	1 268 086
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 334 192
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 334 192
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 980
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 409 234
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	730 000
- odsetki od nieterminowych wpłat	2 000
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z przeznaczeniem na utrzymanie i ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa - 55.978 zł, na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa - 5.000 zł, na aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa - 15.000 zł oraz na prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń dot. Skarbu Państwa - 3.000 zł)	78 978
- środki pozyskane z PFRON- 85.000 zł oraz z CP S.A. - 20.000 zł na modernizację windy w budynku zlokalizowanym w Woli przy ul. Poprzecznej 1.	105 000
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 222 282
rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	781 702
- wpływy z usług geodezyjnych	750 000
- wpływy z odsetek	1 000
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na obsługę ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)	30 702
rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72 311
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki przeznaczone są na prace geodezyjne związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	72 311
rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 909
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na dokumentację geodezyjno - prawną dot. nieruchomości Skarbu Państwa)	15 909
rozdz. 71015 Nadzór budowlany	352 360
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 900
- wpływy z odsetek	400
- wpływy z różnych dochodów	60

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 972 369
rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	304 244
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		304 244
- realizacja zadań z zakresu prawa budowlanego, geodezyjnego i kartograficznego, gospodarki nieruchomościami oraz spraw obywatelskich		302 706
- opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu		1 538
rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	2 627 125
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (wpłaty za tablice, prawa jazdy, karty parkingowe)		2 406 500
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (na prowadzenie działalności transportowej)		45 000
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za usuwanie i przechowywanie pojazdów art. 130 PoRD)		20 000
- wpływy z różnych opłat (za dzienniki budowy, karty wędkarskie)		2 200
- wpływy z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego		9 425
- wpływy z różnych dochodów (provizja za pobór opłaty skarbowej, wynagrodzenia płatnika)		10 000
- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (z Gminy Pawłowice na prowadzenie punktu kurierskiego w siedzibie Gminy Pawłowice)		30 000
- dotacja celowa z NFOŚiGW na utylizację pojazdów przeprowadzaną przez Powiat		4 000
- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych		100 000
rozdz. 75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)		41 000
Dział 752	OBRONA NARODOWA	1 100
rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 100
Środki na szkolenia obronne.		
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 924 000
rozdz. 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 920 000
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Pszczynie		4 915 000
- dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego		5 000
rozdz. 75414	Obrona cywilna	4 000
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		4 000

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ**

Dział	756	WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 406 302
rozd.	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 406 302
W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			
-	w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę powyższą wprowadza się do planu zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2014 r. (wzrost w stosunku do roku 2013 o 7,6%)		25 206 302
-	z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych do oszacowania tego dochodu przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2013		1 200 000
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	26 386 309
rozd.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	25 232 356
	Subwencja na zadania oświatowe zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2014 r.		25 232 356
rozd.	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 153 953
	Planowana kwota subwencji równoważącej dla powiatu została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów		1 153 953
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 621 207
rozd.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 500
-	dochody z tytułu odsetek z konta bankowego		6 500
-	wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)		200
-	dochody z najmu (czynsz za mieszkanie, automat do sprzedaży napojów)		500
-	wpływy z usług (automat do sprzedaży napojów)		300
rozd.	80120	Licea ogólnokształcące	10 300
-	dochody z tytułu odsetek z konta bankowego		2 500
-	wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)		300
-	dochody z najmu (pomieszczenia szkolne, bufet, automaty)		2 500
-	wpływy z usług (media od wynajmowanych pomieszczeń)		4 500
-	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)		500
rozd.	80130	Szkoły zawodowe	304 800
-	dochody z tytułu odsetek z konta bankowego		14 200
-	wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)		1 200
-	dochody z najmu (4 mieszkania, pomieszczenia szkolne, stacja diagnostyczna)		173 000
-	wpływy z usług (basen, sale gimnastyczne, media od wynajmowanych pomieszczeń)		101 300
-	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)		15 100
rozd.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	101 000
-	dochody z tytułu odsetek z konta bankowego		1 000
-	wpływy z różnych dochodów (dochody realizowane w ramach centrum kształcenia ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie)		100 000

rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 200
-	wpływ środków z tytułu odpłatności za obiady w ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie	52 200
rozdz. 80195	Pozostała działalność	1 145 407
-	środki na realizację projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" w ramach POKL na lata 2007-2014 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	534 469
-	środki na realizację projektu Comenius - Partnerskie Projekty Regio	30 938
-	środki na realizację projektu "Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego - Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli" - PPP	580 000
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	2 231 026
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych	
rozdz. 85156	obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 026
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób wymienionych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym	2 231 026
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	3 498 770
rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	417 519
	CWDiR "Przystań"	3 800
-	dochody z tytułu odsetek z konta bankowego	3 500
-	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	300
	PCPR	413 719
-	dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst (na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innego powiatu a przyjętych do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Pszczyńskim)	217 375
-	wpływy z różnych dochodów (częściowa odpłatność gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	195 644
-	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	700
rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	2 143 536
-	dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu DPS w Pszczynie i Pielgrzymowicach.	2 143 536
rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	400 200
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 600
-	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (część dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS stanowiąca 5% pobranych wpłat)	600
rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	519 215
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przyjętych do rodzin zastępczych w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu).	411 132
-	wpływy z różnych dochodów (częściowa odpłatność gmin za umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych - 87.863 zł oraz odpłatność pełnoletnich wychowanków w rodzinie - 20.220 zł)	108 083
rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000

- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.		15 000
rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 300
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)		800
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)		2 500
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 959 488
rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016
- dotacje otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu		23 016
rozdz. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
- wpływy z różnych dochodów (2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań z zakresu PFRON)		30 000
rozdz. 85333	Powiatowe urzędy pracy	189 500
- wpływy z różnych dochodów		9 000
- pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)		2 000
- środki Funduszu Pracy dla powiatu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP		178 500
rozdz. 85395	Pozostała działalność	1 716 972
- środki z UE na projekty realizowane przez PUP w Pszczynie		1 716 972
w tym :		
- "Kierunek przedsiębiorczość"		408 243
- "Firma na start"		17 475
- "Drogowskaz do zatrudnienia"		862 337
- Aktywizacja zawodowa - krok w przyszłość"		369 452
"Profesjonalna kadra - profesjonalne usługi rynku pracy" - II edycja		59 465
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 020
rozdz. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 600
Dochody w tym rozdziale stanowią:		
- dochody z tytułu odsetek z rachunku bankowego		1 600
rozdz. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 420
- dochody z tytułu odsetek z rachunku bankowego		1 300
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)		120
rozdz. 85410	Internaty i bursy szkolne	40 000
- wpływy z usług (odpłatność za noclegi i wyżywienie uczniów PZS nr 2)		40 000

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000
rozdz. 90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000
-	dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	90 500
rozdz. 92601	Obiekty sportowe	90 500
-	dochody z najmu i dzierżawy (wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy)	6 000
-	wpływy z usług (za udostępnienie hali sportowej oraz z wpisowego na imprezy sportowe)	80 000
-	wpływy z różnych dochodów	3 000
-	pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	1 500
Ogółem dochody		84 682 476
PRZYCHODY		4 597 399
-	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki WFOŚiGW w Katowicach)	905 600
-	Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	3 691 799
Ogółem planowane dochody i przychody na rok 2014		89 279 875

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDKU POWIATU
Paweł Sadza

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGOLEM	w tym: wydatki bieżące ogółem
1	2	3	4	5
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 500,00	35 500,00
010	01095	Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00
		LESNICTWO	63 500,00	63 500,00
020	02001	Gospodarka leśna	30 500,00	30 500,00
		Nadzór nad gospodarką leśną	33 000,00	33 000,00
600	02002	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 726 378,00	7 419 573,00
		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00
		Drogi publiczne wojewódzkie	2 155 444,00	2 155 444,00
		Drogi publiczne powiatowe	12 470 934,00	7 419 573,00
630	60014	TURYSTYKA	1 499 866,00	1 491 866,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00
		Pozostała działalność	1 491 866,00	1 491 866,00
700	63095	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	868 978,00	180 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 978,00	180 000,00
710	70005	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	995 822,00	0,00
		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	140 702,00	140 702,00
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	487 311,00	487 311,00
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 909,00	15 909,00
		Nadzór budowlany	351 900,00	351 900,00
750	71015	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 917 204,00	124 000,00
		Urzędy wojewódzkie	304 244,00	304 244,00
		Rady powiatów	300 880,00	300 880,00
		Starostwa powiatowe	9 077 080,00	124 000,00
		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	41 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	181 000,00
		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00
752	75095	OBRONA NARODOWA	1 100,00	1 100,00
		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00
754	75212	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	4 991 000,00	63 000,00
		Komendy wojewódzkie Policji	36 500,00	35 000,00
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	28 000,00	28 000,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 915 000,00	4 915 000,00
		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00
		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00
		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00
757	75495	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 092 637,00	1 092 637,00
		Obsługa papierów wartościowych	778 116,00	778 116,00
		kredytów i pożyczek jst	0,00	0,00
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarbnicę państwa lub jst	314 521,00	314 521,00
		ROŻNE ROZLICZENIA	1 610 004,00	1 610 004,00
		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 210 004,00	1 210 004,00
801	75818	OSWIATA I WYCHOWANIE	27 916 815,00	1 733 123,00
		Szkoły podstawowe specjalne	4 253 119,00	680 984,00
		Gimnazja	111 451,00	111 451,00
		Gimnazja specjalne	1 228 451,00	1 228 451,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje	świadc. na rzecz os. fiz.	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki poręczeń gwarancji	obsługa długu
					wynagrodz. i pochodne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 500,00	35 500,00	500,00	35 000,00					
01095		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	500,00	35 000,00					
020		LEŚNICTWO	63 500,00	37 000,00		37 000,00		26 500,00			
02001		Gospodarka leśna	30 500,00	4 000,00		4 000,00		26 500,00			
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 000,00	33 000,00		33 000,00					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 306 805,00	6 660 005,00	1 062 133,00	5 597 872,00	637 800,00	9 000,00			
60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 155 444,00	2 155 444,00	101 872,00	2 053 572,00					
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 051 361,00	4 404 561,00	960 261,00	3 444 300,00	637 800,00	9 000,00			
630		TURYSTYKA	8 000,00			8 000,00					
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00			8 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	678 978,00	678 978,00	40 000,00	638 978,00		100,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 978,00	678 978,00	40 000,00	638 978,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	995 822,00	995 722,00	412 142,00	583 580,00					
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	140 702,00	140 702,00	80 000,00	60 702,00					
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	487 311,00	487 311,00		487 311,00					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 909,00	15 909,00		15 909,00					
71015		Nadzór budowlany	351 900,00	351 800,00	332 142,00	19 658,00		100,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 793 204,00	9 497 024,00	6 337 750,00	3 159 274,00		296 180,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	304 244,00	304 244,00	303 656,00	588,00					
75019		Rady powiatów	300 880,00	25 000,00		25 000,00		275 880,00			
75020		Starostwa powiatowe	8 953 080,00	8 943 780,00	5 998 994,00	2 944 786,00		9 300,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	30 000,00	18 100,00	11 900,00		11 000,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	181 000,00	17 000,00	164 000,00					
75095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00		1 100,00					
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00		1 100,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 928 000,00	4 726 000,00	4 567 500,00	158 500,00	2 000,00	200 000,00			
75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00		1 500,00					

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 572 642,00	2 817 120,00	2 463 280,00	353 840,00	4 712 300,00	43 222,00		
85401	Świeńlice szkolne	163 142,00	162 893,00	155 543,00	7 150,00		449,00		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 436 624,00	1 388 430,00	1 270 092,00	118 338,00	46 184,00	2 010,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	850 000,00	847 080,00	774 000,00	73 080,00		2 920,00		
85410	Intermarty i bursy	369 320,00	368 820,00	255 304,00	113 516,00		500,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 600,00					35 600,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 427,00	17 427,00		17 427,00				
85495	Pozostała działalność	4 700 529,00	32 870,00	8 341,00	24 329,00	4 666 116,00	1 743,00		
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	550 000,00	477 000,00	3 600,00	473 400,00	73 000,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00	155 000,00		155 000,00				
90002	Gospodarka odpadami	107 000,00	34 000,00		34 000,00	73 000,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	55 000,00		55 000,00				
90095	Pozostała działalność	233 000,00	233 000,00	3 600,00	229 400,00				
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO	191 000,00	64 000,00	7 000,00	57 000,00	127 000,00			
92116	Biblioteki	95 000,00	95 000,00		95 000,00				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00			20 000,00				
92195	Pozostała działalność	76 000,00	64 000,00	7 000,00	57 000,00	12 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	1 034 675,00	1 015 675,00	665 471,00	350 204,00	15 000,00	4 000,00		
92601	Obiekty sportowe	1 019 675,00	1 015 675,00	665 471,00	350 204,00	15 000,00	4 000,00		
92695	Pozostała działalność	15 000,00							
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	76 744 473,00	60 001 516,00	40 313 909,00	19 687 607,00	9 217 536,00	2 728 517,00	3 704 267,00	778 116,00

PRZEMOJNICZĄCY
ZARZĄDZI POWIATU
Ewa Duda

Objaśnienia do załącznika Nr 2

do uchwały budżetowej na rok 2014

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

w zł

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 500
rozd.	01095	Pozostała działalność	35 500
W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu rolnictwa przeznaczone na:			
		- środki dla Społecznej Straży Rybackiej	1 000
		- organizację konkursu "Nasze kulinarne dziedzictwo"	7 000
		- szkolenia rolnicze	3 000
		- wynagrodzenia bezosobowe	500
		- organizację dożynek powiatowych	24 000
Dział	020	LEŚNICTWO	63 500
rozd.	02001	Gospodarka leśna	30 500
Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznacza się na :			
		- dokumentację geodezyjną do przekwalifikowania gruntów rolnych na las	4 000
		- ekwiwalenty dla rolników	26 500
rozd.	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 000
Środki własne powiatu przeznaczone na :			
		- nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - porozumienie z Nadleśnictwem Kobiór	33 000
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 726 378
rozd.	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000
Wydatki zaplanowane na dofinansowanie regularnego transportu zbiorowego osób na terenie Powiatu Pszczyńskiego oraz na aktualizację po ogłoszeniu planu przez Marszałka Województwa Śląskiego.			
			100 000
rozd.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 155 444
Zadania zlecone Powiatowi Pszczyńskiemu przez Samorząd Województwa Śląskiego na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego			
			2 155 444
rozd.	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 470 934
Zarządzanie drogami powiatowymi realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg.			
Struktura wydatków przedstawia się następująco :			
		* <i>wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi</i>	960 261
		* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :</i>	3 444 300
		- zakup materiałów i wyposażenia	321 000
		- zakup energii	32 000
		- zakup usług remontowych (w tym: remonty przepustów i nawierzchni)	430 000
		- zakup usług zdrowotnych	1 500
		- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	2 554 000
		▪ zimowe utrzymanie + płotki	300 000
		▪ utrzymanie letnie (naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych i gruntowych, wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, remonty cząstkowe chodników, wymiana krawężników itp.)	1 500 000

▪ odnowa oznakowania	275 000		
▪ wycinka i prześwietlanie drzew, koszenie traw, utrzymanie odwodnienia, mostów i przepustów	363 000		
- zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 900	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 600	
- podróże służbowe krajowe		500	
- różne opłaty i składki, w tym:		65 800	
▪ ubezpieczenia dróg	60 800		
- odpisy na ZFŚS		23 000	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 000
* dotacje na zadania bieżące, w tym:			637 800
▪ letnie utrzymanie dróg powiatowych :		115 000	
- Gmina Pawłowice	115 000		
▪ zimowe utrzymanie dróg:		522 800	
- Gmina Pawłowice	233 000		
- Gmina Kobiór	50 700		
- Gmina Suszec	151 700		
- Gmina Goczałkowice - Zdrój	87 400		
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 130 000
▪ Opracowanie projektu budowlanego modernizacji polegającej na przebudowie ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna		50 000	
▪ Przebudowa ul. Zawadzkiego w Golasowicach		2 500 000	
▪ Budowa chodnika w ciągu ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach - etap I		180 000	
▪ Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach na odcinku od wyremontowanej nawierzchni do granicy Gminy Pawłowice wraz z przebudową mostu nad potokiem Pawłówka JN1 1024801		90 000	
▪ Współpraca z Gminą Miedźna		200 000	
▪ Projekt przebudowy ul. Jeziornej w Goczałkowicach i Zdrojowej w Pszczynie wraz z budową ścieżki rowerowej		150 000	
▪ Kontynuacja budowy chodnika wzdłuż ul. Przelotowej w Kobiórze		100 000	
▪ Projekt przebudowy ul. Rodzinnej w Kobiórze		50 000	
▪ Przebudowa ulicy Pokoju w Brzeźcach na odcinku od DW 933 do mostu na rzece Pszczyńka		1 800 000	
▪ Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia w Kryrach na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową w Kryrach do skrzyżowania z		10 000	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 183 073
▪ Przebudowa dróg powiatowych ulic Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie drogi krajowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 931		2 183 073	
- środki pozyskane z UE	1 761 661		
- udział własny Powiatu	421 412		
* dotacje celowe przekazane na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie umów między jst			106 500
▪ Przebudowa układu komunikacyjnego ulic : Św. Jana, Szkolnej , L.Witoszy i Piaskowej w Suszcu, w tym: budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Św. Jana i Szkolnej w Suszcu		106 500	
Dział 630 TURYSTYKA			1 499 866
rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 000

Dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie turystyki.

rozd.	63095	Pozostała działalność	1 491 866
Środki na realizację projektu inwestycyjnego pn. " Układ komunikacyjny w obrębie hali sportowej i obiektów sąsiednich"			
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	858 978
rozd.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 978
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :			
* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			
			78 978
▪ środki przeznaczone zostaną na ewidencjonowanie, utrzymanie, rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, na aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości oraz sprawy związane z zaspokajaniem roszczeń dot. mienia przejętego przez Skarb Państwa			
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :			
			600 000
▪ podatek od nieruchomości, regulacja stanu prawnego dróg w zakresie ujawniania własności Powiatu Pszczyńskiego na drogach powiatowych, wznowienie granic, podziały geodezyjne w celu wydzielenia pasów drogowych oraz bieżące utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Powiat			
* inwestycje i zakupy inwestycyjne			
▪ modernizacja windy w budynku zlokalizowanym w Woli przy ul. Poprzecznej 1			
			180 000
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	995 822
rozd.	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	140 702
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :			
* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			
			30 702
▪ wydatki na pokrycie kosztów związanych z obsługą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			
			30 702
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :			
			110 000
▪ prace archiwizacyjne, skanowanie dokumentów i uzupełnianie bazy danych			
			110 000
rozd.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	487 311
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :			
* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			
			72 311
▪ wydatki na pokrycie kosztów prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
			72 311
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :			
			415 000
▪ wprowadzenie Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu - nakładka gaz			
			65 000
▪ realizacja osnowy wysokościowej wg projektu wykonanego w 2013 r.- obszar całego Powiatu			
			100 000
▪ kontynuacja prac związanych z weryfikacją operatu ewidencji gruntów i budynków - Gmina Kobiór			
			250 000
rozd.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 909
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :			
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :			
			15 909
▪ wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnych w celu założenia ksiąg wieczystych oraz podziałów geodezyjnych działek nieruchomości Skarbu Państwa			
			15 909
rozd.	71015	Nadzór budowlany	351 900
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 :			

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		332 142
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 658
▪ zakup materiałów i wyposażenia	6 100	
▪ zakup usług remontowych	1 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	300	
▪ zakup usług pozostałych	500	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 500	
▪ podróże służbowe krajowe	194	
▪ różne opłaty i składki	1 500	
▪ odpis na ZFŚS	6 564	
▪ szkolenia pracowników	2 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		100

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 917 204

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie 304 244

Planowana kwota wydatków z budżetu Państwa przeznaczona jest na :

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone powiatowi	302 706
▪ Akcja Kurierska	1 538

rozd. 75019 Rady powiatów 300 880

Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

* świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	275 880
▪ wypłata diet i ryczałtów radnym	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	25 000
▪ zakup materiałów oraz usług pozostałych na potrzeby obsługi Biura Rady Powiatu	

rozd. 75020 Starostwa powiatowe 9 077 080

Środki finansowe w tym rozdziale zabezpieczono na:

* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		5 998 994
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	4 625 703	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 252	
▪ pochodne od wynagrodzeń	998 039	
▪ wynagrodzenia bezosobowe	13 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 300
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		2 944 786
▪ podróże służbowe krajowe	32 000	
▪ podróże służbowe zagraniczne	5 000	
▪ materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	350 000	
- urzędnicy biurowe, telefoniczne, nagłośnienie		
- wyposażenie biurowe		
- artykuły gospodarcze		
- prenumerata prasy		
- środki czystości		
▪ zakup energii	250 000	
▪ zakup pozostałych usług, w tym m.in.:	490 000	
- opłaty roczne z tytułu umów w sprawie świadczenia usług związanych z systemami TALGOS, REKORD, VULCAN, OPTIDATA, Legislator, Forti Gate 200A		
- programy antywirusowe, pozostałe licencje		
- usługi introligatorskie		
- przeglądy techniczne		
- opłaty pocztowe		
▪ zakup usług remontowych	200 000	
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	21 000	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	44 290	
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	
▪ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	
▪ szkolenia pracowników	50 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	6 400	
▪ opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		500

▪ różne opłaty i składki	67 000	
▪ wpłaty na PFRON	82 620	
▪ odpisy na ZFŚS	139 476	
▪ zakup druków PWPW i tablic rejestracyjnych	1 164 500	
▪ zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	
* <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		124 000
▪ zakup sprzętu komputerowego	50 000	
▪ zakup kolorowych kserokopiarek	49 000	
▪ klimatyzacja - serwerownia, sekretariat	25 000	
rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa		41 000
Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.		
* <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		18 100
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>		11 900
▪ zakup materiałów i wyposażenia	5 400	
▪ zakup usług pozostałych	5 000	
▪ podróże służbowe krajowe	1 500	
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		11 000
rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		181 000
Wydatki na realizację zadań związanych z promocją Powiatu, w tym :		
* <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		17 000
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :</i>		164 000
▪ zakup materiałów i wyposażenia (gadzety promocyjne, kalendarze, puchary)	38 000	
▪ zakup usług pozostałych, w tym :	124 300	
- wydanie książek wchodzących w skład Biblioteczki Ziemi Pszczyńskiej		
- opracowanie i wydanie nowych publikacji o Powiecie Pszczyńskim		
- utrzymanie strony internetowej		
- organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym		
- zabezpieczenie środków na organizację Żubrowiska		
▪ zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	
rozdz. 75095 Pozostała działalność		13 000
Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane z przeznaczeniem na :		
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :</i>		13 000
▪ organizacja imprez patriotycznych	8 000	
▪ usuwanie i przechowywanie sprzętu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Pszczyńskiego	5 000	
Dział 752 OBRONA NARODOWA		1 100
rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne		1 100
Środki na szkolenia obronne administracji publicznej.		
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.		4 991 000
rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji		36 500
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Policji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji na :	1 500	
nagrody dla funkcjonariuszy	-	
- współfinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb policji	35 000	
rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		28 000
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia na dofinansowanie wykonania tynku elewacyjnego zachodniej części budynku strażnicy.	28 000	
rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 915 000

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.

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 567 500
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :	147 500
▪ podróże służbowe krajowe	5 000
▪ materiały i wyposażenie	25 545
▪ zakup energii	35 543
▪ zakup usług pozostałych	20 000
▪ zakup usług remontowych	15 000
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
▪ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	6 000
▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	6 000
▪ zakup usług zdrowotnych	15 000
▪ różne opłaty i składki	500
▪ odpisy na ZFŚS	4 560
▪ opłaty na rzecz budżetu państwa	665
▪ podatek od nieruchomości	12 687
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000
rozd. 75414 Obrona cywilna	5 000
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :	
* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:	4 000
▪ konserwacja sprzętu ostrzegania i alarmowania mieszkańców	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :	1 000
▪ zakup wyposażenia w ramach gotowości do działań struktur organizacyjnych OC	
rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe	5 000
Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	
rozd. 75495 Pozostała działalność	1 500
Srodki w tym rozdziale przeznacza się na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.	
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 092 637
rozd. 75702 Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	778 116
Powyższa kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów.	
rozd. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	314 521
Wydatki dotyczą zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń .	
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	1 610 004
rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	400 000
Kwota rezerwy w projekcie budżetu na rok 2014 stanowi 0,46 % planowanych wydatków. Ogólna rezerwa budżetowa wynosi 220.000 zł. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 180.000 zł.	
rozd. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 210 004
Wpłatę do budżetu państwa ujęto na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 r.	
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 916 815
rozd. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 253 119
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	3 457 135

		3 451 285
	<i>* wydatki bieżące:</i>	
	▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń	3 084 873
	▪ podróże służbowe krajowe	1 530
	▪ materiały i wyposażenie	35 000
	▪ szkolenie pracowników	2 044
	▪ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	980
	▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	3 120
	▪ zakup energii	140 000
	▪ zakup usług remontowych:	28 000
	▪ zakup pozostałych usług	44 000
	▪ Odpis na ZFŚS	98 833
	▪ dostęp do internetu	4 000
	▪ badania lekarskie	1 500
	▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
	▪ ubezpieczenie budynków	1 800
	▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	605
	<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 850
	▪ świadczenia z zakresu BHP	5 850
	Wydział Inwestycji	795 984
	▪ remont starej instalacji wod-kan w Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych	115 000
	▪ termomodernizacja budynku szkoły	680 984
rozd.	80110 Gimnazja	111 451
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	111 451
	<i>* wydatki bieżące:</i>	111 451
	▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń	105 691
	▪ odpis na ZFŚS	5 760
rozd.	80111 Gimnazja specjalne	1 228 451
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	1 228 451
	<i>* wydatki bieżące :</i>	1 227 299
	▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	1 170 258
	▪ wymiana wykładzin w klasach	10 000
	▪ zakup ławek i krzeseł	5 000
	▪ odpis na ZFŚS	41 241
	▪ badania okresowe pracowników	800
	<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 152
	▪ świadczenia z zakresu BHP	1 152
rozd.	80120 Licea ogólnokształcące	4 641 155
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	3 565 255
	<i>* wydatki bieżące :</i>	3 560 255
	▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	3 156 442
	▪ wpłaty na PFRON	3 000
	▪ odpis na ZFŚS	134 409
	▪ podróże służbowe krajowe	4 000
	▪ materiały i wyposażenie	34 000
	▪ energia	135 000
	▪ zakup usług remontowych	20 000
	▪ zakup pozostałych usług	35 000
	▪ badania lekarskie	3 500
	▪ szkolenia	3 300
	▪ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 200
	▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 400
	▪ zakup usług dostępu do sieci internet	5 004
	▪ zakup pomocy dydaktycznych	15 000
	▪ różne opłaty i składki	8 000
	<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000
	▪ świadczenia na rzecz pracowników	5 000
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	820 030
	<i>* wydatki bieżące :</i>	820 030
	▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	778 905
	▪ odpis na ZFŚS	41 125
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	110 870
	<i>* wydatki bieżące :</i>	105 200
	▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	100 100

▪ odpis na ZFŚS	5 100	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 670
▪ świadczenia na rzecz pracowników	5 670	
Wydział Inwestycji		145 000
▪ remont nawierzchni asfaltowej boiska szkolnego ZSO	145 000	
rozd. 80130 Szkoły zawodowe		13 968 255
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		3 360 319
* wydatki bieżące :		3 356 719
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	2 941 719	
▪ wpłaty na PFRON	15 000	
▪ odpis na ZFŚS	128 000	
▪ podróże służbowe krajowe	3 200	
▪ materiały i wyposażenie	55 000	
▪ energia	130 000	
▪ zakup usług remontowych	20 000	
▪ zakup pozostałych usług	33 000	
▪ badania lekarskie	4 000	
▪ szkolenia	2 000	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 900	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	6 900	
▪ zakup usług dostępu do sieci internet	6 500	
▪ zakup pomocy dydaktycznych	2 000	
▪ różne opłaty i składki	7 500	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600
▪ świadczenia na rzecz pracowników	3 600	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		7 683 317
* wydatki bieżące :		7 673 817
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	6 298 823	
▪ wpłaty na PFRON	10 200	
▪ odpis na ZFŚS	269 694	
▪ podróże służbowe zagraniczne	3 000	
▪ podróże służbowe krajowe	10 000	
▪ materiały i wyposażenie	125 000	
▪ energia	670 000	
▪ zakup usług remontowych	30 000	
▪ zakup pozostałych usług	139 100	
▪ badania lekarskie	7 500	
▪ szkolenia	7 500	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 000	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	5 100	
▪ zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	
▪ zakup pomocy dydaktycznych	50 000	
▪ różne opłaty i składki	36 500	
▪ podatek od nieruchomości	3 200	
▪ wpłaty na rzecz budżetów jst	2 200	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 500
▪ świadczenia na rzecz pracowników	9 500	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		1 845 860
* wydatki bieżące :		1 767 660
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	1 448 300	
▪ odpis na ZFŚS	62 200	
▪ podróże służbowe krajowe	4 100	
▪ materiały i wyposażenie	10 000	
▪ energia	190 000	
▪ zakup usług remontowych	3 000	
▪ zakup pozostałych usług	24 500	
▪ badania lekarskie	2 900	
▪ szkolenia	1 000	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 760	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4 800	
▪ zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	
▪ zakup pomocy dydaktycznych	6 000	
▪ różne opłaty i składki	3 100	
▪ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 200

	▪ świadczenia na rzecz pracowników (bhp, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski)	78 200	
	Wydział Oświaty		26 620
	<i>* dotacje</i>		26 620
	▪ środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów ZSZiO w Woli oraz PZS Nr 1 w Pszczynie na kursach teoretycznych odbywających się w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Bieruniu oraz w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach.	26 620	
	Wydział Inwestycji		1 052 139
	<i>* inwestycje:</i>		1 052 139
	▪ termomodernizacja budynku auli wraz z remontem wewnętrznym - PZS Nr 1	452 139	
	▪ wykonanie boiska sportowego przy ul. Kopernika 5 - etap II	600 000	
rozdz.	80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 079 612
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		1 079 612
	<i>* wydatki bieżące :</i>		1 077 362
	▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	1 011 531	
	▪ odpis na ZFŚS	39 225	
	▪ materiały i wyposażenie	14 480	
	▪ zakup usług remontowych	11 526	
	▪ badania lekarskie	600	
	<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 250
	▪ BHP	2 250	
rozdz.	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		100 000
	<i>* wydatki bieżące :</i>		100 000
	▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	66 000	
	▪ różne opłaty i składki	1 000	
	▪ materiały i wyposażenie	20 000	
	▪ zakup usług pozostałych	8 000	
	▪ badania lekarskie	5 000	
rozdz.	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		141 849
	W rozdziale tym zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (1%planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		
rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		155 089
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		155 089
	<i>* wydatki bieżące :</i>		153 739
	▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	91 475	
	▪ materiały i wyposażenie	6 502	
	▪ zakup środków żywności	52 000	
	▪ badania lekarskie	480	
	▪ odpis na ZFŚS	3 282	
	<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 350
	▪ BHP	1 350	
rozdz.	80195 Pozostała działalność		2 237 834
	<i>* wydatki bieżące :</i>		1 559 854
	▪ odpis na ZFŚS	159 374	
	- Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	10 692	
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	28 851	
	- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	67 831	
	- Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	52 000	
	▪ projekt "Mechanicy w akcji !Technik pojazdów samochodowych podwyższa swoje kompetencje zawodowe na niemieckim rynku pracy" w ramach programu Leonardo da Vinci - PZS Nr 1	319 510	
	▪ projekt " Rozwijamy swoje zawodowe szanse na europejskim rynku pracy" w ramach POKL - PZS Nr 2	463 695	
	▪ projekt "Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego - Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli" - PPP	509 595	

▪ projekt "Staż zagraniczny szansą na łatwiejszy start zawodowy" - ZSZiO Wola	93 495	
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	14 185	
Wydział Oświaty		631 574
▪ Nagrody Starosty Pszczyńskiego dla nauczycieli	67 885	
▪ postępowanie egzaminacyjne - awans zawodowy	2 600	
▪ dotacja - porozumienie z PZE w Pszczynie	4 446	
▪ dotacja - nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 200	
▪ wydatki dot. kontynuacji projektu "Mam zawód, mam pracę w regionie"	527 671	
▪ wydatki w ramach kosztów pośrednich dot. Projektu "Mam zawód, mam pracę w regionie"	27 772	
Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej		46 406
▪ środki na kontynuację projektu "Do to be active! - Developing teenagers'enterprise in order to be active citizen, teen and European"	46 406	
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA		2 264 036
rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii		10 000
Środki zostaną wykorzystane na zakup materiałów i usług w celu wdrażania programów zwalczania narkomanii skierowanych do mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem		
rozd. 85156 ubezpieczenia zdrowotnego		2 231 036
Wydatki realizowane są w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa z tytułu:		
▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie pobierających zasiłku lub stypendium, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy		
▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze lub w domu pomocy społecznej nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłacane przez placówkę lub dom (PCPR, CWDiR)		
▪ składka na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacana przez szkołę		
rozd. 85195 Pozostała działalność		23 000
Wydatki przeznaczone są na realizację wdrażania programów profilaktyki edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia skierowanych do mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego, w tym :		
▪ na realizację zadań z zakresu edukacji zdrowotnej promocji zdrowia i zdrowego trybu życia mieszkańców Powiatu - zadanie zlecone stowarzyszeniom	10 000	
▪ umowy zlecenia oraz zakup materiałów rzeczowych w celu wdrożenia programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia	13 000	
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA		8 643 457
rozd. 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze		2 317 816
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie		1 717 816
* wydatki bieżące :		1 703 016
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	1 393 207	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	77 000	
▪ zakup środków żywności	70 000	
▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	9 000	
▪ zakup energii	40 000	
▪ zakup usług remontowych	6 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 800	
▪ zakup pozostałych usług	50 000	
▪ zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 440	

▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	3 000	
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000	
▪ szkolenia pracowników	3 000	
▪ podróże służbowe krajowe	2 000	
▪ różne opłaty i składki	8 000	
▪ odpisy na ZFŚS	35 569	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		14 800
▪ ekwiwalenty BHP, odprawy związane z redukcją etatów	6 800	
▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	8 000	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		600 000
▪ wydatki związane z umieszczaniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem naszego powiatu	400 000	
▪ wydatki na jednorazową pomoc rzeczową oraz pomoc pieniężna dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	200 000	
rozdz. 85202 Domy Pomocy społecznej		2 143 536
Wydatkowane w tym rozdziale środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu. Przeznaczone są dla Domów Pomocy Społecznej w Pszczynie, tj. dla osób starszych, przewlekle , somatycznie oraz psychicznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz fizycznie przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach.		
rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia		399 600
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja jest przekazywana 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. 85204 Rodziny zastępcze		3 023 605
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie		529 971
<i>* wydatki bieżące :</i>		529 871
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	470 826	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	6 500	
▪ zakup energii	7 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	700	
▪ zakup pozostałych usług	22 200	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 440	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	3 000	
▪ podróże służbowe krajowe	6 000	
▪ odpisy na ZFŚS	8 205	
▪ szkolenia	4 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		100
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		2 493 634
<i>* wydatki bieżące :</i>		685 776
▪ wynagrodzenia bezosobowe + pochodne od wynagrodzeń	240 776	
▪ dotacje celowe przekazane do powiatów, które przyjęły dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego do rodzin zastępczych na ich terenie	445 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 807 858
▪ świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych niezawodowych, spokrewnionych oraz nowo powstałych rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzin zawodowych	1 807 858	
rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000
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		743 900

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

* wydatki bieżące :

▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	600 020	743 900
▪ zakup materiałów i wyposażenia	14 000	
▪ zakup energii	32 000	
▪ zakup usług remontowych	4 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 500	
▪ zakup pozostałych usług	39 400	
▪ zakup usług dostępu do sieci internet	1 560	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	6 000	
▪ opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki	8 520	
▪ szkolenia pracowników	13 800	
▪ podróże służbowe krajowe	6 000	
▪ różne opłaty i składki	2 800	
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	
▪ odpisy na ZFŚS	13 300	

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 806 421

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 138 352

Wydatki na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie innego powiatu a nieobjętych dofinansowaniem ze środków PFRON.

rozd. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 73 682

Zadania Powiatu Pszczyńskiego w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności na rzecz Powiatu Pszczyńskiego wykonywane są przez Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku.

rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 857 290

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy

* wydatki bieżące :

▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	1 683 128	1 836 690
▪ zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
▪ zakup energii	35 000	
▪ zakup usług remontowych	7 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	4 270	
▪ zakup pozostałych usług	23 500	
▪ podróże służbowe krajowe	7 000	
▪ różne opłaty i składki	13 800	
▪ odpisy na ZFŚS	46 492	
▪ opłaty z tytułu usług telefoni komórkowej	1 500	

* świadczenia na rzecz osób fizycznych

▪ świadczenia na rzecz pracowników	5 600	5 600
------------------------------------	-------	-------

* zakupy inwestycyjne

▪ projekt parkingu, drenaż budynku przy ul. Dworcowej 23 w Pszczynie	15 000	15 000
--	--------	--------

rozd. 85395 Pozostała działalność 1 737 097

Wydatki związane z realizowanymi przez PUP Pszczyna projektami współfinansowanymi ze środków UE, w tym :

▪ "Kierunek przedsiębiorczość"	408 243	1 737 097
▪ "Firma na start"	14 100	
▪ "Aktywizacja zawodowa - krok w przyszłość"	369 452	
▪ "Drogowskaz do zatrudnienia"	885 837	
▪ "Profesjonalna kadra - profesjonalne usługi rynku pracy Edycja II"	59 465	

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 572 642

rozd. 85401 Świetlice szkolne 163 142

W ramach Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie prowadzona jest świetlica szkolna dla wychowanków.		
Wydatki związane z jej prowadzeniem kształtują się następująco:		
* wydatki bieżące :		162 693
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	155 543	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	1 240	
▪ zakup usług zdrowotnych	150	
▪ odpis na ZFŚS	5 760	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		449
▪ świadczenia BHP	449	
rozd. 85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 436 624
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 :		1 390 440
* wydatki bieżące :		1 388 430
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	1 270 092	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	13 130	
▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 000	
▪ zakup usług remontowych	5 500	
▪ zakup usług zdrowotnych	640	
▪ zakup pozostałych usług	17 260	
▪ zakup usług dostępu do sieci internet	720	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	840	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 280	
▪ szkolenia pracowników	3 000	
▪ podróże służbowe krajowe	7 000	
▪ różne opłaty i składki	2 300	
▪ odpisy na ZFŚS	55 668	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 010
▪ świadczenia BHP	2 010	
Wydział Oświaty		46 184
* dotacje		46 184
▪ dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pszczynie	46 184	
rozd. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	850 000
W ramach placówek wychowania pozaszkolnego w Powiecie Pszczyńskim działa Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej.		
Plan wydatków przedstawia się następująco :		
* wydatki bieżące :		847 080
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	774 000	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	9 000	
▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 000	
▪ zakup usług remontowych	2 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 000	
▪ zakup pozostałych usług	5 000	
▪ zakup usług dostępu do sieci internet	900	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 500	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1 600	
▪ szkolenia pracowników	3 000	
▪ podróże służbowe krajowe	4 000	
▪ różne opłaty i składki	2 000	
▪ odpisy na ZFŚS	39 080	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 920
▪ świadczenia BHP	2 920	
rozd. 85410	Internaty i bursy szkolne	369 320
Internat prowadzony jest przy Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie.		
Wydatki kształtują się następująco:		
* wydatki bieżące :		368 820
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	255 304	
▪ wpłaty na PFRON	600	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	20 000	

▪ zakup środków żywności	35 000	
▪ zakup energii	10 000	
▪ zakup usług remontowych	22 000	
▪ badania lekarskie	500	
▪ zakup usług pozostałych	12 000	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 300	
▪ odpis na ZFŚS	11 116	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		500
▪ świadczenia BHP	500	
rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów		35 600
W rozdziale tym zaplanowano środki na stypendia Starosty Pszczyńskiego za wyniki w nauce.		
rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		17 427
W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (1%planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		
rozd. 85495 Pozostała działalność		4 700 529
Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą :		
▪ dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie oraz dla Specjalnego Ośrodka Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołowicach		4 666 116
▪ odpisów w ramach ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników powiatowych placówek oświatowo - wychowawczych		24 329
- Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej	4 660	
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	8 746	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	10 923	
Wydział Oświaty		
▪ Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 KN)		1 743
▪ Nagrody Starosty Pszczyńskiego dla nauczycieli (art. 49 KN)		8 341
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		550 000
Wydatki związane z ochroną środowiska są finansowane z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.		
rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		155 000
Zaplanowane środki przeznacza się na :		
▪ kanalizację wraz separatorami i odprowadzaniem ścieków (Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska)		5 000
▪ utrzymanie i odtwarzanie rowów przydrożnych (PZD)		150 000
rozd. 90002 Gospodarka odpadami		107 000
Zaplanowane środki przeznacza się na :		
▪ dofinansowanie lokalnych programów usuwania azbestu realizowanych przez gminy Powiatu Pszczyńskiego		73 000
▪ usuwanie z jezdni i pasa drogowego zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją		34 000
rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		55 000
Środki w tym rozdziale przeznacza się na :		
▪ odnawialne źródła energii		55 000
rozd. 90095 Pozostała działalność		233 000
Środki w tym rozdziale przeznacza się na :		
Powiatowy Zarząd Dróg		
▪ utrzymanie i urządzenie terenów zieleni przydrożnej	50 000	50 000
Placówki oświatowe		
▪ zadania związane z edukacją ekologiczną	56 000	56 000
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska		
▪ umowy - zlecenia + pochodne	3 600	127 000
▪ zakup roślin, art. ogrodniczych i urządzeń na potrzeby utrzymania terenów zieleni	10 000	
▪ edukacja ekologiczna zadania własne (zakup wydawnictw, nagrody w konkursach)	20 000	
▪ zakup sprzętu komputerowego i licencji	10 000	

	▪ inwentaryzacja stanu lasu dla lasów niebędących własnością Skarbu Państwa	5 000	
	▪ utrzymanie i urządzenie terenów zieleni wokół obiektów powiatu	10 000	
	▪ zadania własne powiatu związane z edukacją ekologiczną	20 000	
	▪ aktualizacja Programu Ochrony Środowiska, opinie biegłych	24 000	
	▪ okresowe przeglądy (piece grzewcze, kominy, CO2)	3 000	
	▪ pozostałe zadania	10 000	
	▪ utrzymanie systemu stałych łączy do przekazywania informacji o stanie środowiska naturalnego oraz o sytuacjach kryzysowych	3 400	
	▪ szkolenia pracowników	8 000	
Dział	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		191 000
rozdz.	92116 Biblioteki		95 000
	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 w Pszczynie.		
rozdz.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000
	Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.		
rozdz.	92195 Pozostała działalność		76 000
	Wydatki związane z upowszechnianiem kultury realizowane przy współpracy z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.		
	▪ współfinansowanie inicjatyw realizowanych przez zespoły folklorystyczne , organizację cyklicznych imprez o charakterze powiatowym, m.in. Wieczory u Telemana, Spotkania pod Brzymem	64 000	
	▪ realizację zadań publicznych Powiatu w dziedzinie kultury przeznaczone dla organizacji pozarządowych	12 000	
Dział	926 KULTURA FIZYCZNA		1 084 675
rozdz.	92601 Obiekty sportowe		1 069 675
	Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie.		
	<i>* wydatki bieżące:</i>		
	▪ wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne	665 471	1 015 675
	▪ odpis na ZFŚS	12 500	
	▪ podróże służbowe krajowe	3 000	
	▪ materiały i wyposażenie	85 000	
	▪ energia	110 000	
	▪ zakup pozostałych usług	70 000	
	▪ zakup usług zdrowotnych	1 500	
	▪ zakup usług remontowych	12 000	
	▪ podatek od towarów i usług VAT	15 000	
	▪ zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	
	▪ opłaty telefonii komórkowej	3 500	
	▪ opłaty telefonii stacjonarnej	2 000	
	▪ różne opłaty i składki	13 000	
	▪ szkolenia pracowników	5 000	
	▪ podatek od nieruchomości	15 000	
	▪ opłata na rzecz budżetów j.s.t.	204	
	<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
	▪ świadczenia BHP	4 000	4 000
	<i>* inwestycje</i>		
	▪ projekt obiektów sportowych przy PZS Nr 2	50 000	50 000
rozdz.	92695 Pozostała działalność		15 000
	Zaplanowane wydatki związane są z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ogłoszenie konkursu).		
Ogółem wydatki			87 821 035

ROZCHODY

992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 458 840
	w tym :		
-	kredyt Bank Pocztowy	350 000	
-	kredyt Bank Pocztowy	308 840	
-	kredyt Bank Pocztowy	700 000	
-	pożyczka WFOŚiGW	100 000	

Ogółem planowane wydatki i rozchody na rok 2014

89 279 875

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZI POWIATU

Paweł Szczyła

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ DLA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody		wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje	świadc. na rzecz os. fiz.	środki z tytułu art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki poręczeń gwarancji	obsługa długu
			otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat			wynagrodz. i pochodne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 978,00		78 978,00	78 978,00							
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 978,00		78 978,00	78 978,00							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	470 822,00		470 822,00	470 722,00	332 142,00	138 580,00		100,00			
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 702,00		30 702,00	30 702,00		30 702,00					
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72 311,00		72 311,00	72 311,00		72 311,00					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 909,00		15 909,00	15 909,00		15 909,00					
71015		Nadzór budowlany	351 900,00		351 900,00	351 800,00	332 142,00	19 658,00		100,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	345 244,00		345 244,00	334 244,00	321 756,00	12 488,00		11 000,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	304 244,00		304 244,00	304 244,00	303 656,00	588,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00		41 000,00	30 000,00	18 100,00	11 900,00		11 000,00			
752		OBRONA NARODOWA	1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00					
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	4 919 000,00		4 919 000,00	4 717 000,00	4 567 500,00	149 500,00	2 000,00	200 000,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 915 000,00		4 915 000,00	4 715 000,00	4 567 500,00	147 500,00		200 000,00			
75414		Obrona cywilna	4 000,00		4 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	2 231 036,00		2 231 036,00	2 231 036,00		2 231 036,00					
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 036,00		2 231 036,00	2 231 036,00		2 231 036,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	414 600,00		414 600,00	15 000,00	15 000,00		399 600,00				
85203		Ośrodki wsparcia	399 600,00		399 600,00	399 600,00		399 600,00					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00						
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			8 459 680,00		8 459 680,00	7 846 980,00	5 236 398,00	2 610 582,00	401 600,00	211 100,00			

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDZAJĄCY POWIATU
Paula Sadza

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok
PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500
	01008		Melioracje wodne	1 500
		0690	- wpływy z różnych opłat	1 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 920 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 920 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 350 000
		0750	dochody 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	500 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000
710			Działalność usługowa	2 000
	71015		Nadzór budowlany	2 000
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 700
		0690	wpływy z różnych opłat	300
852			Pomoc społeczna	7 000
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000
		0830	wpływy z usług	7 000
			RAZEM	2 930 500

PRZEWOJNICZKA
 ZARZĄDZICIELKA


Zadania zlecone przekazane do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu w 2014 roku na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie			Wydanki
		Dochody		5	
1	2	3	4	5	
600		Transport i łączność	2 155 444	2 155 444	2 155 444
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 155 444	2 155 444	2 155 444
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		- wydatki bieżące, w tym:	2 155 444		2 155 444
		wynagrodzenia i pochodne			101 872
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 053 572
852		Pomoc społeczna	628 507	628 507	628 507
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	217 375	217 375	217 375
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		- wydatki bieżące, w tym:	217 375		217 375
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			217 375
	85204	Rodziny zastępcze	411 132	411 132	411 132
853		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		- wydatki bieżące, w tym:	411 132		411 132
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			411 132
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 016	23 016	23 016
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016	23 016	23 016
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		- wydatki bieżące, w tym:	23 016		23 016
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			23 016
		RAZEM	3 135 010	3 135 010	3 135 010

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZI POWIATU
Edward Szadza

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA ROK 2014

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja	
			podmiotowa Plan	celowa Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		744 300,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		744 300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 000,00
	75414	Obrona cywilna		2 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		32 266,00
	80130	Szkoły zawodowe		26 620,00
	80195	Pozostała działalność		5 646,00
851		OCHRONA ZDROWIA		10 000,00
	85195	Pozostała działalność		10 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		845 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		400 000,00
	85204	Rodziny zastępcze		445 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		138 054,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		64 372,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		73 682,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		73 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		73 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		95 000,00
	92116	Biblioteki		95 000,00

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

630		TURYSTYKA		8 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 143 536,00	399 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 143 536,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		399 600,00
853		POMOC SPOŁECZNA		73 980,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		73 980,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 712 300,00	
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46 184,00	
	85406			
	85495	Pozostała działalność	4 666 116,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		32 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
	92195	Pozostała działalność		12 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		15 000,00
	92695	Pozostała działalność		15 000,00
OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE			6 855 836,00	2 468 200,00

PRZEWODNICZĄCY
URZĘDU POWIATU

Przewodniczący

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr 628/168/13 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 12 listopada 2013 r.

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2014 - 2023

Pszczyna, listopad 2013 rok

Projekt

z dnia 12 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2014 - 2023

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d , pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała :**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2014 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym :

1. przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

2. przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż określone w punkcie 1 zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2014 - 2023.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 pkt 1 i pkt 2.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań do kwoty 3.000.000 złotych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2013 uchyla się uchwałę nr XXIV/213/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2013 - 2021 (z późniejszymi zmianami).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku, z zastrzeżeniem § 4.

RADCA PRAWNY

Józef Koczar

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2014	84 682 476,00	77 747 729,00	25 206 302,00	1 200 000,00	3 128 800,00	0,00	26 386 309,00	16 408 652,00	0,00	6 934 747,00	0,00	6 934 747,00	
2015	81 354 307,00	81 354 307,00	26 718 680,00	1 236 000,00	3 222 664,00	0,00	27 177 898,00	16 786 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	83 422 022,00	83 422 022,00	28 321 800,00	1 273 080,00	3 319 343,00	0,00	27 993 235,00	17 172 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	84 316 689,00	84 316 689,00	30 021 109,00	1 311 272,00	3 418 924,00	0,00	28 833 032,00	17 567 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	85 972 435,00	85 972 435,00	31 822 375,00	1 350 610,00	3 521 491,00	0,00	27 993 243,00	17 971 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	87 339 775,00	87 339 775,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 627 136,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	87 339 775,00	87 339 775,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 735 950,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	87 339 775,00	87 339 775,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 735 950,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	87 339 775,00	87 339 775,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 735 950,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	87 339 775,00	87 339 775,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 735 950,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o systemie oświadczeń (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2014	87 821 035,00	76 744 473,00	314 521,00	0,00	0,00	778 116,00	778 116,00	11 076 562,00	-3 138 559,00	
2015	80 276 067,00	76 776 067,00	306 101,00	0,00	0,00	618 826,00	618 826,00	3 500 000,00	1 078 240,00	
2016	81 668 182,00	77 668 182,00	297 682,00	0,00	0,00	564 914,00	564 914,00	4 000 000,00	1 753 840,00	
2017	82 562 849,00	78 441 849,00	266 280,00	0,00	0,00	477 222,00	477 222,00	4 121 000,00	1 753 840,00	
2018	84 209 478,00	79 025 854,00	2 343,00	0,00	0,00	389 530,00	389 530,00	5 183 624,00	1 762 957,00	
2019	85 690 335,00	80 902 370,00	0,00	0,00	0,00	301 383,00	301 383,00	4 787 965,00	1 649 440,00	
2020	85 870 335,00	81 082 370,00	0,00	0,00	0,00	356 078,00	356 078,00	4 787 965,00	1 469 440,00	
2021	86 181 010,00	81 393 045,00	0,00	0,00	0,00	254 528,00	254 528,00	4 787 965,00	1 158 765,00	
2022	86 489 775,00	81 701 810,00	0,00	0,00	0,00	86 041,00	86 041,00	4 787 965,00	850 000,00	
2023	86 439 775,00	81 651 810,00	0,00	0,00	0,00	33 658,00	33 658,00	4 787 965,00	900 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2014	4 597 399,00	0,00	3 691 799,00	2 232 959,00	905 600,00	905 600,00	0,00	0,00	
2015	562 600,00	0,00	0,00	0,00	562 600,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 96 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		5	5.1	5.1.1	5.2								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]			
2014	1 458 840,00	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	12 376 522,00	0,00	0,00	14,62%	14,62%	0,00		
2015	1 640 840,00	1 640 840,00	0,00	0,00	0,00	11 298 282,00	0,00	0,00	13,89%	13,89%	0,00		
2016	1 753 840,00	1 753 840,00	0,00	0,00	0,00	9 544 442,00	0,00	0,00	11,44%	11,44%	0,00		
2017	1 753 840,00	1 753 840,00	0,00	0,00	0,00	7 790 602,00	0,00	0,00	9,24%	9,24%	0,00		
2018	1 762 957,00	1 762 957,00	0,00	0,00	0,00	6 027 645,00	0,00	0,00	7,01%	7,01%	0,00		
2019	1 649 440,00	1 649 440,00	0,00	0,00	0,00	4 378 205,00	0,00	0,00	5,01%	5,01%	0,00		
2020	1 469 440,00	1 469 440,00	0,00	0,00	0,00	2 908 765,00	0,00	0,00	3,33%	3,33%	0,00		
2021	1 158 765,00	1 158 765,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	0,00		
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	0,00		
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 249 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 249 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartałowy raport o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartałowy raport o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o kwartałowy raport o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2014	1 003 256,00	4 695 055,00	3,01%	X	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	
2015	4 578 240,00	4 578 240,00	3,15%	X	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	
2016	5 753 840,00	5 753 840,00	3,14%	X	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,26%	3,26%	TAK	TAK	
2017	5 874 840,00	5 874 840,00	2,96%	X	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	
2018	6 946 581,00	6 946 581,00	2,51%	X	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	
2019	6 437 405,00	6 437 405,00	2,23%	X	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	
2020	6 257 405,00	6 257 405,00	2,09%	X	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	
2021	5 946 730,00	5 946 730,00	1,62%	X	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	
2022	5 637 965,00	5 637 965,00	1,07%	X	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2023	5 687 965,00	5 687 965,00	1,07%	X	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	40 313 909,00	9 377 960,00	3 806 200,00	3 125 216,00	680 984,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 078 240,00	1 078 240,00	41 120 187,00	9 565 519,00	2 205 514,00	1 501 699,00	703 815,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 753 840,00	1 753 840,00	41 942 590,00	9 756 829,00	1 049 678,00	1 049 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 753 840,00	1 753 840,00	42 781 442,00	9 951 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 762 957,00	1 762 957,00	43 637 071,00	10 151 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 649 440,00	1 649 440,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 469 440,00	1 469 440,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 158 765,00	1 158 765,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	850 000,00	850 000,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	900 000,00	900 000,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła													
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
2014	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 467 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 358 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 358 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 158 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDY POWIATU
Paulina Sadza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 663 761,00	3 806 200,00	2 205 514,00	1 049 678,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 157 962,00	3 125 216,00	1 501 699,00	1 049 678,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 505 799,00	680 984,00	703 815,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 904 151,00	2 173 127,00	502 006,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 904 151,00	2 173 127,00	502 006,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa - krok do przyszłości - Aktywizacja zawodowa 50 osób bezrobotnych poprzez nabycie umiejętności efektywnego poruszania się na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	2013	2015	449 278,00	369 452,00	79 826,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Drogowskaz do zatrudnienia - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	2013	2015	999 698,00	885 837,00	113 861,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kierunek przedsiębiorczość - Pobudzenie aktywności zawodowej 1550 osób bezrobotnych z województwa śląskiego poprzez udzielenie wsparcia stymulującego podjęcie działalności gospodarczej	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	2013	2015	480 803,00	408 243,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego - Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli - Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli, który będzie odpowiadał na zdiagnozowane indywidualne potrzeby 23 jednostek oświatowychz terenu Powiatu Pszczyńskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie	2013	2015	974 372,00	509 595,00	290 259,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 633 073,00	1 703 508,00	1 049 678,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 253 811,00	999 693,00	1 049 678,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2013	2016	952 089,00	999 693,00	1 049 678,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				680 984,00	703 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Docieplenie budynku szkoły PZS Nr 1 w Pszczynie przy ul. Kopernika w ramach termomodernizacji obiektu - Ochrona atmosfery poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, uzyskane dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną obiektów, a także podniesienie komfortu ich użytkowania	starostwo powiatowe - WYDATKI	2013	2015	442 958,00	442 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie - Ochrona atmosfery poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, uzyskane dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną obiektów, a także podniesienie komfortu ich użytkowania	starostwo powiatowe - WYDATKI	2013	2015	680 984,00	260 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 259,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 460,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 460,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 799,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 958,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 841,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZI POWIATU
[Podpis]
Prezes Zarządu

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2023 Powiatu Pszczyńskiego.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2018. Od roku 2019 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Ze względu na zaciągnięte długoterminowe kredyty i pożyczki wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest do 2023 roku. Zgodnie z pismem ministra finansów wieloletnia prognoza finansowa przedstawiona została z wykorzystaniem aplikacji Bestia.

Dochody:

W okresie prognozowanym, na ogólną kwotę dochodów Powiatu Pszczyńskiego składają się dochody własne oraz dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Prognoza obejmuje następujące kategorie dochodów:

- dochody własne, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- subwencję ogólną
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone

Planowane wielkości dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokości subwencji czy kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa zależą wyłącznie od informacji przekazywanych co roku przez Ministra Finansów lub administrację rządową co rodzi duże problemy w szacowaniu planowanych kwot dochodów w okresie wieloletnim. Mając to na uwadze do wyliczenia szacunkowych kwot dochodów wykorzystano wykonanie dochodów w ostatnich latach.

Na podstawie informacji otrzymanych od ministra finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS do planu wieloletniej prognozy finansowej dla dochodów określonych wskaźnikami ministra finansów, dla dotacji założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,3 %, wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na bezpiecznym poziomie tj. o 6% Dla pozostałych dochodów własnych przyjęto wzrost o 3 %.

W zakresie dochodów majątkowych w 2014 roku wykazano kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji wynikające z podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego porozumieniami. W latach następnych kwoty w/w dochodów nie są możliwe do przewidzenia.

Wydatki:

Dla wydatków bieżących przyjęto wzrost proporcjonalnie do planowanego wzrostu dochodów. Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych w najbliższych latach nie przewiduje się znaczących podwyżek wynagrodzeń.

Przychody.

Na 2014 rok po stronie przychodów przyjmuje się do budżetu Powiatu wolne środki w kwocie 3.691.799 zł. Kwota ta wynika z przewidywanego wykonania na koniec 2013. Przychody planowane są jedynie na 2014 rok.

W 2014 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanych wydatków.

Rozchody.

W 2014 roku w kwocie rozchodów ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek . Spłaty rat zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat wynikających z podpisanych umów.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF

Założone do poniesienia w 2014 roku i latach następnych wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, jest zatem spełniony wymóg z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący, iż Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte zostały w załączniku obejmującym:

1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego :

a) wydatki bieżące, w tym :

- „Aktywizacja zawodowa - krok do przyszłości”

Okres realizacji projektu 2013 - 2015.

Łączne nakłady finansowe 449.278 złotych.

- „Drogowskaz do zatrudnienia”

Okres realizacji projektu 2013 - 2015.

Łączne nakłady finansowe 999.698 złotych.

- „Kierunek przedsiębiorczość”

Okres realizacji projektu 2013 - 2015.

Łączne nakłady finansowe 480.803 złotych.

- „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego”

Okres realizacji 2013 - 2015.

Łączne nakłady finansowe 974.372 złotych.

2. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego

Powiat do dnia przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2014 rok nie podpisał żadnych umów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

3. wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego :

- a) wydatki bieżące, w tym :

- „Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.”

Okres realizacji umowy 2013 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 3.253.811 złotych.

- b) wydatki majątkowe, w tym :

- „Docieplenie budynku szkoły PZS Nr 1 w Pszczynie przy ul. Kopernika w ramach termomodernizacji obiektu”

Okres realizacji zadania 2013 - 2015.

Łączne nakłady finansowe 442.958 złotych.

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie”

Okres realizacji zadania 2013 - 2015.

Łączne nakłady finansowe 1.062.841 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU


Pawel Smolca