

UCHWAŁA NR 216/49/15
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 2023.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1. Przyjmuje się :

1. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały składający się z:

- a) projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok wraz z załącznikami,
- b) uzasadnienia do projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok.

2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2023 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedłożyć Radzie Powiatu Pszczyńskiego określony w § 1:

- 1. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok,
- 2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2023.

§ 3. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach określony w § 1:

- 1. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok,
- 2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2023.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Malgorzata Kusak
Malgorzata Kusak

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr 276/49/15 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 13 listopada 2015 r.

**PROJEKT
BUDŻETU
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
NA 2016 ROK**

Pszczyzna, listopad 2015 rok

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 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. 2015 r., poz. 1445), 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 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. 2015 r. poz.513)

Rada powiatu
uchwała :

§ 1. 1. Planuje się dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie **87.249.298zł**, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 81.800.699 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.448.599 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 2016 roku, w wysokości **3.133.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Planuje się wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie **85.892.720 zł**, w tym :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 77.057.020 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.835.700 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie **1.356.578 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **300.000 zł**, w tym :

- z tytułu kredytów - 300.000 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi **1.656.578 zł**.

4. Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi **3.300.000 zł**, w tym :

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 300.000 zł.

5. 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 **297.682 zł**.

6. 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 230.000 zł

2) rezerwę celową w wysokości 170.000 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000 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 **8.455.185 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 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 **2.943.601 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu Powiatu Pszczyńskiego w 2015 roku w wysokości **10.291.273 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości **300.000 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
020	Leśnictwo	26 900,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 900,00
600	Transport i łączność	2 683 572,00
	Wpływy z różnych opłat	146 500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	Wpływy z usług	300 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 176 972,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 631 643,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 741,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 429,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 409 234,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 489,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	978 750,00
710	Działalność usługowa	1 446 718,00
	Wpływy z usług	850 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	596 358,00
750	Administracja publiczna	3 064 262,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 337 629,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	335 872,00
	Wpływy z różnych opłat	2 100,00

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 513,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 148,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
752	Obrona narodowa	1 360,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 360,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 165 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 160 100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 022 031,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 422 031,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758	Różne rozliczenia	28 535 916,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 535 916,00
801	Oświata i wychowanie	1 532 661,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 096 361,00
	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 200,00
	Wpływy z usług	146 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	18 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	86 100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 096 361,00
851	Ochrona zdrowia	1 486 794,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 486 794,00
852	Pomoc społeczna	5 064 209,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	761 059,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 240,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 570,00
	Wpływy z różnych dochodów	771 838,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	761 059,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 736,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 214 420,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	741 746,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 883,00
	Wpływy z usług	19 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 883,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	230 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 650,00
	Wpływy z usług	35 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 530,00
	Wpływy z różnych dochodów	120,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
926	Kultura fizyczna	91 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	Wpływy z usług	80 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	bieżące razem:	81 800 699,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 857 420,00

majątkowe		
600	Transport i łączność	5 448 599,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 325 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 123 599,00
	majątkowe razem:	5 448 599,00

Ogółem dochody		
		87 249 298,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 857 420,00

Przychody		300 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY		87 549 298,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Patryk Sadza

Uzasadnienie do załącznika Nr 1
do uchwały budżetowej na rok 2016

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

w złotych

Dział	020	LEŚNICTWO	26 900
<hr/>			
rozd.	02001	Gospodarka leśna	26 900
Środki otrzymane z ARiMR z tytułu ekwiwalentu dla rolników za zalesione powierzchnie			
<hr/>			
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 132 171
<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	2 176 972
Środki uzyskane w ramach porozumienia Powiatu z Zarządem Dróg Wojewódzkich na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w Powiecie Pszczyńskim			
<hr/>			
rozd.	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 910 199
- wpływy z różnych opłat, w tym : zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazdy ponadnormatywne, reklamy, opinie lokalizacyjne			146 500
- 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			5 000
- wpływy z usług (za roboty wykonywane na drogach wojewódzkich)			300 000
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (np. ze sprzedaży drewna)			3 500
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych			6 000
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia płatnika)			600
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 4119S tj. ul. Szymanowskiego i ul. Chopina w Pszczynie - 1.123.599 zł i Poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JNI 01024801 - 3.000.000 zł)			4 123 599
- dotacje celowe w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.			1 325 000
- z Gminy Suszec (Poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JNI 01024801)			200 000
- z Gminy Pawłowice (Poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JNI 01024801)			1 125 000
<hr/>			
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 631 643
<hr/>			
rozd.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 631 643
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			5 741
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			4 429

- 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	978 750
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z przeznaczeniem na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - 182.852 zł, na regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych - 9.142 zł oraz na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania - 41.495 zł)	233 489
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 446 718
rozd. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 071 558
- wpływy z usług geodezyjnych	850 000
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	221 558
rozd. 71015 Nadzór budowlany	375 160
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)	374 800
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	300
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	60
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 064 262
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie	129 148
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 089
- opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu	2 059
rozd. 75020 Starostwa powiatowe	2 895 114
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty związane z rejestracją pojazdów)	2 337 629
- 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 opłat za wydanie prawa jazdy	335 872
- wpływy z różnych opłat (za dzienniki budowy, karty wędkarskie)	2 100
- wpływy z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego	14 513
- wpływy z różnych dochodów (prowizja 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
- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych	100 000

rozd. 75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)		
		40 000
Dział 752	OBRONA NARODOWA	1 360
rozd. 75212	Pozostałe wydatki obronne	1 360
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
		1 360
Środki na szkolenia obronne.		
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 165 100
rozd. 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 161 000
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie		
		5 156 000
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych		
		5 000
rozd. 75414	Obrona cywilna	4 100
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		
		4 100
DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
Dział 756		28 022 031
rozd. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 022 031
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 2016 r. (wzrost w stosunku do roku 2015 o 1,5%)		
		27 422 031
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych do oszacowania tego dochodu przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2015		
		600 000
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 535 916
rozd. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	27 111 724
Subwencja na zadania oświatowe zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2016 r.		
		27 111 724
rozd. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 424 192
Planowana kwota subwencji równoważącej dla powiatu została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów		
		1 424 192
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 532 661
rozd. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 950
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych		
		6 000
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)		
		150
- wpływy z najmu (automat do sprzedaży napojów)		
		500
- wpływy z usług (automat do sprzedaży napojów)		
		300
rozd. 80120	Licea ogólnokształcące	6 050
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych		
		1 500

- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	250
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, bufet, automaty)	2 000
- wpływy z usług (media od wynajmowanych pomieszczeń)	2 000
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	300
ozdz. 80130 Szkoły zawodowe	304 100
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	11 300
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	1 800
- wpływy z najmu (4 mieszkania, pomieszczenia szkolne, stacja diagnostyczna)	180 700
- wpływy z usług (basen, sale gimnastyczne, media od wynajmowanych pomieszczeń)	91 500
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	18 800
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania	
rozdz. 80140 zawodowego	67 000
- wpływy z różnych dochodów (dochody realizowane w ramach centrum kształcenia ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie)	67 000
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	1 096 361
- środki na realizację projektu pn. "Młodzi technicy we współczesnej Europie" w ramach Erasmus Plus - PZS Nr 2 w Pszczynie	796 361
- środki na realizację projektu "Mam wiedzę mam umiejętności nie boję się przyszłości" w ramach Erasmus Plus - PZS Nr 1 w Pszczynie	300 000
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	1 486 794
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych	
rozdz. 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 486 794
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób wymienionych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym	1 486 794
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	5 064 209
rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	813 639
<u>CWDiR "Przystań"</u>	14 000
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	1 500
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, wpływy z tytułu mediów, monitorowania, wywozu śmieci, usług telefonicznych i sprzątnia)	12 500
<u>PCPR</u>	798 989
- 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)	351 746
- wpływy z różnych dochodów (częściowa odpłatność gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	447 243
<u>ORPZ</u>	650
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	570
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	80

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej	2 214 420
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu DPS w Pszczynie i Pielgrzymowicach.	2 214 420
rozd. 85203 Ośrodki wsparcia	547 800
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 200
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (część dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS stanowiąca 5% pobranych wpłat)	600
rozd. 85204 Rodziny zastępcze	709 455
- 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).	390 000
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 240
- wpływy z różnych dochodów (częściowa odpłatność gmin za umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych)	310 215
rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.	13 536
rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 300
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, częściowa odpłatność wychowanków umieszczonych w mieszkaniach chronionych)	1 800
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	2 500
rozd. 85295 Pozostała działalność	761 059
- środki na realizację projektu pn. "Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym" - PCPR w Pszczynie	761 059
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	560 883
rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 883
- dotacje otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu	24 883
rozd. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
- wpływy z różnych dochodów (2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań z zakresu PFRON)	30 000
rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy	258 800
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, refundacja z Funduszu Pracy części wydatków dot. zakupu energii)	8 000
- wpływy z usług (koszty partycypacji dot. utrzymania budynku - noty obciążeniowe dla PCPR Pszczyna i OHP Katowice)	19 000
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	1 000
- środki Funduszu Pracy dla powiatu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	230 800

rozd. 85395	Pozostała działalność	247 200
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na realizację zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej)		
		247 200
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 650
rozd. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300
Dochody w tym rozdziale stanowią:		
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych		
		1 300
rozd. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 350
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych		
		1 230
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)		
		120
rozd. 85410	Internaty i bursy szkolne	35 000
- wpływy z usług (odpłatność za noclegi i wyżywienie uczniów PZS nr 2 w Pszczynie)		
		35 000
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie		
rozd. 90019	ze środowiska	450 000
- wpływy pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		450 000
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	91 000
rozd. 92601	Obiekty sportowe	91 000
- wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy)		
		7 000
- wpływy z usług (za udostępnienie hali sportowej oraz z wpisowego na imprezy sportowe)		
		80 000
- wpływy z różnych dochodów		
		3 000
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych		
		1 000
Ogółem dochody		87 249 298
PRZYCHODY		
		300 000
- Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym		
		300 000
Ogółem planowane dochody i przychody na rok 2016		87 549 298

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Paweł Sadza

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				W tym:	Z tego:
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalania długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 100	35 100	5 000	30 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	35 100	35 100	5 000	30 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	63 400	63 400	0	36 500	0	26 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	29 900	29 900	0	3 000	0	26 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	14 022 898	5 442 198	4 902 298	1 300 975	3 601 323	522 800	17 100	0	0	0	8 580 700	8 580 700	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	480 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 176 972	2 176 972	125 649	2 051 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 365 926	3 115 226	1 175 326	1 400 000	522 800	17 100	0	0	0	0	8 250 700	8 250 700	0	0
630		Turystyka	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	670 489	670 489	94 680	575 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 489	670 489	94 680	575 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 386 358	1 386 358	449 809	936 235	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 011 558	1 011 558	99 567	911 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71015	Nadzór budowlany	374 800	374 800	374 486	350 242	24 244		314							
750		Administracja publiczna	11 140 524	10 970 524	10 673 684	7 573 743	3 099 941		296 840				170 000	170 000		
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 148	129 148	129 148	128 308	840									
	75019	Rady powiatów	315 880	315 880	40 000	0	40 000		275 880							
	75020	Starostwa powiatowe	10 409 496	10 239 496	10 230 196	7 414 335	2 815 861		9 300				170 000	170 000		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000	40 000	28 340	14 100	14 240		11 660							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000	176 000	176 000	17 000	159 000									
	75095	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	0	70 000									
752		Obrona narodowa	1 360	1 360	1 360	0	1 360		0							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 360	1 360	1 360	0	1 360		0							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 320 600	5 235 600	4 983 955	4 566 271	417 684		249 545				85 000	85 000		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000	5 000	5 000	0	5 000		0				35 000	35 000		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	50 000	50 000	0	50 000		0				50 000	50 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 156 000	5 156 000	4 906 455	4 566 271	340 184		249 545							
	75414	Obrona cywilna	4 100	4 100	2 000	0	2 000	2 100	0							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500	9 500	9 500	0	9 500		0				0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:	
				Wydajki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75495	Pozostała działalność	11 000	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	862 596	862 596	0	0	0	0	0	0	297 682	564 914	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	564 914	564 914	0	0	0	0	0	0	0	564 914	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	297 682	297 682	0	0	0	0	0	0	297 682	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	1 903 805	1 903 805	0	0	1 903 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 503 805	1 503 805	0	0	1 503 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	26 401 739	26 401 739	24 514 660	21 131 946	3 382 714	451 760	103 700	1 331 619	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 853 200	3 853 200	3 846 025	3 440 414	405 611	0	7 175	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 111 025	1 111 025	105 265	0	5 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 082 168	1 082 168	1 033 866	47 150	0	1 152	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 630 868	4 630 868	4 514 148	4 070 528	443 620	103 720	13 000	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	13 191 264	13 191 264	12 787 224	10 723 099	2 064 125	339 040	65 000	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 121 807	1 121 807	1 063 368	56 056	0	2 183	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	67 000	67 000	33 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bezace	Z tego:				Z tego:				Wydanki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsluga dlugu		Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z akcy i udziałów budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																6	7
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 398	69 398	69 398	0	69 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	169 743	169 743	168 433	106 564	62 069	0	1 310	0	0	0	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	442 700	442 700	442 700	420 482	22 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	82 649	82 649	82 649	78 041	4 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	1 579 917	1 579 917	225 418	57 319	168 099	9 000	13 880	1 331 619	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	1 549 794	1 549 794	1 529 794	6 000	1 523 794	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	10 000	3 000	7 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 486 794	1 486 794	1 486 794	0	1 486 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	48 000	48 000	33 000	3 000	30 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	10 082 900	10 082 900	3 606 398	3 065 376	541 022	3 769 461	1 940 982	766 059	0	0	0	0	0	0	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 474 663	2 474 663	1 851 902	1 495 886	356 016	512 241	110 520	0	0	0	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 214 420	2 214 420	0	0	0	2 214 420	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	547 200	547 200	0	0	0	547 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85204	Rodzinny zastępcze	3 277 792	3 277 792	951 730	895 484	56 246	495 600	1 830 462	0	0	0	0	0	0	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536	13 536	13 536	13 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:			Z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu pożyczek, wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	swiadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	789 230	789 230	789 230	660 470	128 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	766 059	766 059	0	0	0	0	0	766 059	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 720 693	2 720 693	2 238 963	1 898 313	340 650	395 730	5 000	81 000	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 642	146 642	0	0	0	146 642	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 488	125 488	0	0	0	125 488	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 120 363	2 120 363	2 115 363	1 898 313	217 050	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	328 200	328 200	123 600	0	123 600	123 600	0	81 000	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 880 738	7 880 738	2 953 107	2 574 045	379 062	4 879 422	48 209	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	164 912	164 912	164 476	157 364	7 112	0	436	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 997 215	1 997 215	1 521 903	1 371 903	150 000	473 242	2 070	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	857 333	857 333	854 413	778 807	75 606	0	2 920	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	374 664	374 664	374 179	259 179	115 000	0	485	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 600	40 600	0	0	0	0	40 600	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 490	8 490	0	0	8 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	4 437 524	4 437 524	29 646	6 792	22 854	4 406 180	1 698	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 000	452 000	392 000	0	392 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:					Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wyniki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligaacje długie	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	90002	Gospodarka odpadami	82 000	82 000	22 000	0	22 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90095	Pozostała działalność	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 000	186 000	44 000	7 000	37 000	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92116	Biblioteki	95 000	95 000	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92195	Pozostała działalność	61 000	61 000	44 000	7 000	37 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
926		Kultura fizyczna	1 203 726	1 203 726	1 159 726	709 500	450 226	40 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
	92601	Obiekty sportowe	1 163 726	1 163 726	1 159 726	709 500	450 226	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
	92695	Pozostała działalność	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wydatki razem:	85 892 720	77 057 020	61 031 883	43 382 658	17 649 225	10 291 273	2 692 590	2 178 678	297 682	564 914	8 835 700	8 835 700	0	0		

ROZCHODY	
- kredyt Bank Pocztowy	1 656 578
- kredyt Bank Pocztowy	350 000
- kredyt Bank Pocztowy	308 840
- kredyt 2015	700 000
- pożyczki WFOŚ/GW	92 000
	205 738

WYDATKI + ROZCHODY	
	87 549 298

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDY POMIATU
Przewodniczący
Paweł Sadza

**Objaśnienia do załącznika Nr 2
do uchwały budżetowej na rok 2016**

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

w zł

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 100
rozdz. 01095 Pozostała działalność			35 100
W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu rolnictwa przeznaczone na:			
- środki dla Społecznej Straży Rybackiej			
- organizację konkursu "Nasze kulinarne dziedzictwo"			
- szkolenia rolnicze			
- wynagrodzenia bezosobowe			
- organizację dożynek powiatowych			
Dział	020	LEŚNICTWO	63 400
rozdz. 02001 Gospodarka leśna			29 900
Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznacza się na :			
- dokumentację geodezyjną do przekwalifikowania gruntów rolnych na las			
			3 000
- ekwiwalenty dla rolników			
			26 900
rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną			33 500
Środki własne powiatu przeznaczone na :			
- nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - porozumienie z Nadleśnictwem Kobiór			
			33 500
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 022 898
rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy			480 000
Wydatki zaplanowane na:			
- projekt Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
			330 000
- dofinansowanie lokalnego transportu na trasie Pszczyna - Rudziczka i Pszczyna - Kobiór			
			150 000
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie			2 176 972
Zadania zlecone Powiatowi Pszczyńskiemu przez Samorząd Województwa Śląskiego na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.			
			2 176 972
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			11 365 926
Zarządzanie drogami powiatowymi realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg.			
Struktura wydatków przedstawia się następująco :			
* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi			
			1 175 326
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :			
			1 400 000
- zakup materiałów i wyposażenia			
		332 000	
- zakup energii			
		32 000	
- zakup usług zdrowotnych			
		3 000	
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:			
		932 856	

▪ zimowe utrzymanie + płotki	280 000	
▪ utrzymanie letnie (naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych i gruntowych, wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, remonty cząstkowe chodników, wymiana krawężników itp.)	501 156	
▪ odnowa oznakowania pionowego	60 000	
▪ wycinka drzew i krzewów	60 000	
▪ wynajem ładowarki do soli	18 450	
▪ pozostałe usługi	13 250	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500
- podróże służbowe krajowe		500
- różne opłaty i składki, w tym:		60 144
▪ ubezpieczenie mienia	54 000	
▪ opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000	
▪ trwały zarząd	1 144	
- odpisy na ZFŚS		23 000
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		17 100
<i>* dotacje na zadania bieżące, w tym:</i>		522 800
▪ zimowe utrzymanie dróg:		
- Gmina Pawłowice	233 000	
- Gmina Kobiór	50 700	
- Gmina Suszec	151 700	
- Gmina Goczalkowice - Zdrój	87 400	
<i>* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>		8 250 700
▪ Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 4119S tj. ul. Szymanowskiego i ul. Chopina w Pszczynie	2 247 200	
▪ Poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JNI 01024801	6 003 500	

Dział 630 TURYSTYKA 8 000

rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000

Dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie turystyki.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 670 489

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 670 489

Wydatki w tym rozdziale dotyczą :

<i>* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>		233 489
▪ środki przeznaczone zostaną na zarządzanie, regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	138 809	
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	94 680	
<i>* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :</i>		437 000
▪ podatek od nieruchomości, czynsz, ubezpieczenie oraz bieżące utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Powiat	437 000	

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 386 358
rozd. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 011 558
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :			
* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			
▪ pokrycie kosztów związanych z obsługą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	121 991		221 558
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	99 567		
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :			
▪ wznowienie granic, podziały geodezyjne dotyczące prac na drogach powiatowych	160 000		790 000
▪ utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	130 000		
▪ wprowadzenie Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu	250 000		
▪ przetworzenie map glebowych z terenu powiatu do postaci cyfrowej	50 000		
▪ przekształcenie mapy zasadniczej w mapę obiektową oraz dostosowanie bazy osnów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji	100 000		
▪ modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków	100 000		
rozd. 71015	Nadzór budowlany		374 800
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			
			350 242
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
▪ zakup materiałów i wyposażenia	10 994		24 244
▪ zakup usług remontowych	1 000		
▪ zakup usług zdrowotnych	600		
▪ zakup usług pozostałych	500		
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		
▪ podróże służbowe krajowe	500		
▪ różne opłaty i składki	1 500		
▪ odpis na ZFŚS	6 100		
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50		
▪ szkolenia pracowników	2 000		
* świadczenia na rzecz osób fizycznych			314
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 140 524
rozd. 75011	Urzędy wojewódzkie		129 148
Planowana kwota wydatków z budżetu Państwa przeznaczona jest na :			
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone powiatowi	127 089		
▪ Akcja Kurierska	2 059		
rozd. 75019	Rady powiatów		315 880
Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:			
* świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :			
▪ wypłata diet i ryczałtów radnym			275 880
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:			
▪ zakup materiałów oraz usług pozostałych na potrzeby obsługi Biura Rady Powiatu			40 000

rozd. 75020 Starostwa powiatowe		10 409 496
Środki finansowe w tym rozdziale zabezpieczono na:		
* <i>wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi</i>		7 414 335
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	5 733 637	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 346	
▪ pochodne od wynagrodzeń	1 210 352	
▪ wynagrodzenia bezosobowe	15 000	
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		9 300
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>		2 815 861
▪ podróże służbowe krajowe	30 000	
▪ podróże służbowe zagraniczne	10 000	
▪ materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	266 000	
- urządzenia biurowe, telefoniczne, nagłośnienie		
- wyposażenie biurowe		
- artykuły gospodarcze		
- prenumerata prasy		
- środki czystości		
▪ zakup energii	259 000	
▪ zakup pozostałych usług, w tym m.in.:	1 700 000	
- 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		
- wywóz nieczystości		
- zakup druków z PWPW i tablic rejestracyjnych		
▪ zakup usług remontowych	58 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000	
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	
▪ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000	
▪ szkolenia pracowników	50 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	6 400	
▪ opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500	
▪ czynsze za budynki	5 000	
▪ różne opłaty i składki	120 076	
▪ wpłaty na PFRON	70 224	
▪ odpisy na ZFŚS	140 661	
▪ zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	
* <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		170 000
▪ zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek	120 000	
▪ wykonanie klimatyzacji w serwerowni w budynku Zarządcówki	10 000	
▪ system kadrowo-płacowy(REKORD), EWiD2007, portal Komornik, Metadane	40 000	
rozd. 75045 Kwalifikacja wojskowa		40 000
Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.		
* <i>wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane</i>		14 100
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>		14 240
▪ zakup materiałów i wyposażenia	7 740	
▪ zakup usług remontowych	615	
▪ zakup usług pozostałych	4 385	
▪ podróże służbowe krajowe	1 500	
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		11 660
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		176 000
Wydatki na realizację zadań związanych z promocją Powiatu, w tym :		
* <i>wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane</i>		17 000

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		159 000
▪ zakup materiałów i wyposażenia (gadzety promocyjne, kalendarze, puchary)	38 000	
▪ zakup usług pozostałych, w tym :	120 000	
- utrzymanie strony internetowej		
- organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym		
- zabezpieczenie środków na organizację Żubrowiska		
▪ zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	
rozd. 75095 Pozostała działalność		70 000
Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane z przeznaczeniem na :		
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		70 000
▪ organizacja imprez patriotycznych		
▪ strategia powiatu na lata 2016 - 2020		
▪ usuwanie i przechowywanie sprzętu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Pszczyńskiego		
Dział 752 OBRONA NARODOWA		1 360
rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne		1 360
Środki na ćwiczenia i szkolenia obronne administracji publicznej.		
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.		5 320 600
rozd. 75404 Komendy wojewódzkie policji		40 000
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Policji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji na :		
- nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy	5 000	
- współfinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego w ramach akcji "sponsoring"	35 000	
rozd. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży		100 000
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia na:		
- zakup samochodu specjalnego operacyjnego lekkiego	50 000	
- wykonanie niezbędnych prac remontowych budynku KPPSP oraz doposażenie pomieszczeń	50 000	
rozd. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 156 000
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		4 566 271
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		340 184
▪ podróże służbowe krajowe	7 000	
▪ materiały i wyposażenie	160 359	
▪ zakup energii	75 000	
▪ zakup usług pozostałych	35 000	
▪ zakup usług remontowych	15 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	12 000	
▪ różne opłaty i składki	10 000	
▪ odpisy na ZFŚS	4 560	
▪ opłaty na rzecz budżetu państwa	665	
▪ podatek od nieruchomości	13 600	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		249 545

rozd. 75414 Obrona cywilna	4 100
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :	
* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:	4 100
▪ konserwacja sprzętu ostrzegania i alarmowania mieszkańców	
rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe	9 500
Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.	
rozd. 75495 Pozostała działalność	11 000
Środki w tym rozdziale przeznacza się na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w tym m.in.:	
▪ nagrody dla laureatów konkursów, wykonanie opasek odblaskowych	
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	862 596
rozd. 75702 Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	564 914
Powyższa kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.	
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub	
rozd. 75704 j.s.t.	297 682
Wydatki dotyczą zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń.	
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	1 903 805
rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	400 000
Kwota rezerwy w projekcie budżetu na rok 2015 stanowi 0,47 % planowanych wydatków.	
Ogólna rezerwa budżetowa wynosi 230.000 zł.	
Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 170.000 zł.	
rozd. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 503 805
Wpłatę do budżetu państwa ujęto na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r.	
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 401 739
rozd. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 853 200
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	
* wydatki bieżące:	3 846 025
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi	3 440 414
▪ podróże służbowe krajowe	3 000
▪ materiały i wyposażenie	43 766
▪ szkolenie pracowników	1 983
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 842
▪ zakup energii	145 000
▪ zakup usług remontowych:	22 700
▪ zakup pozostałych usług	54 203
▪ odpis na ZFŚS	120 920
▪ badania lekarskie	4 365
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
▪ ubezpieczenie budynków	2 246
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	586
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 175
▪ świadczenia z zakresu BHP	7 175
rozd. 80110 Gimnazja	111 025
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	
* wydatki bieżące:	111 025
	111 025

▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi	105 265	
▪ odpis na ZFŚS	5 760	
rozd. 80111 Gimnazja specjalne		1 082 168
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		1 082 168
* wydatki bieżące :		1 081 016
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 033 866	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	
▪ zakup usług remontowych	8 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	800	
▪ odpis na ZFŚS	33 350	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 152
▪ świadczenia z zakresu BHP	1 152	
rozd. 80120 Licea ogólnokształcące		4 630 868
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		3 606 617
* wydatki bieżące :		3 599 617
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	3 200 000	
▪ odpis na ZFŚS	134 617	
▪ podróże służbowe krajowe	4 000	
▪ podróże służbowe zagraniczne	20 000	
▪ materiały i wyposażenie	32 000	
▪ energia	120 000	
▪ zakup usług remontowych	16 000	
▪ zakup pozostałych usług	50 000	
▪ badania lekarskie	3 000	
▪ szkolenia	3 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	
▪ różne opłaty i składki	5 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000
▪ świadczenia na rzecz pracowników	7 000	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		814 051
* wydatki bieżące :		
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	775 028	
▪ odpis na ZFŚS	39 023	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		106 480
* wydatki bieżące :		100 480
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	95 500	
▪ odpis na ZFŚS	4 980	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000
▪ świadczenia na rzecz pracowników	6 000	
Wydział Oświaty		
▪ dotacja podmiotowa dla Szkoły Policealnej i LO dla Dorosłych DOMENA w Pszczynie		103 720
rozd. 80130 Szkoły zawodowe		13 191 264
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		3 475 465
* wydatki bieżące :		3 471 865
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 098 165	
▪ odpis na ZFŚS	130 000	
▪ podróże służbowe krajowe	3 200	
▪ materiały i wyposażenie	32 500	
▪ energia	130 000	
▪ zakup usług remontowych	10 000	
▪ zakup pozostałych usług	40 000	
▪ badania lekarskie	5 000	
▪ szkolenia	2 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	
▪ 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 **8 009 659**

* wydatki bieżące : **8 000 459**

▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	6 619 634
▪ wpłaty na PFRON	9 900
▪ odpis na ZFŚS	288 139
▪ podróże służbowe zagraniczne	4 500
▪ podróże służbowe krajowe	10 800
▪ materiały i wyposażenie	147 880
▪ energia	640 000
▪ zakup usług remontowych	24 600
▪ zakup pozostałych usług	146 100
▪ badania lekarskie	7 250
▪ szkolenia	7 500
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 000
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	54 000
▪ różne opłaty i składki	22 956
▪ podatek od nieruchomości	3 600
▪ wpłaty na rzecz budżetów jst	2 600

* świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 200
▪ świadczenia na rzecz pracowników	9 200	

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli **1 367 100**

* wydatki bieżące : **1 314 900**

▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 005 300
▪ odpis na ZFŚS	45 900
▪ podróże służbowe krajowe	5 000
▪ materiały i wyposażenie	17 000
▪ energia	184 000
▪ zakup usług remontowych	6 000
▪ zakup pozostałych usług	25 000
▪ badania lekarskie	2 900
▪ szkolenia	1 000
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 500
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
▪ różne opłaty i składki	4 400
▪ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900

* świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 200
▪ świadczenia na rzecz pracowników (bhp, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski)	52 200	

Wydział Oświaty **339 040**

* dotacje

▪ środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów ZSZiO w Woli oraz PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Pszczynie na kursach teoretycznych odbywających się w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Bieruniu oraz w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze i Dobrodzieniu	37 000
▪ dotacja podmiotowa dla Szkoły Policealnej i LO dla Dorosłych DOMENA w Pszczynie	302 040

rozd. 80134 Szkoły zawodowe specjalne **1 121 807**

Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie **1 121 807**

* wydatki bieżące : **1 119 624**

▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 063 568
▪ odpis na ZFŚS	36 230
▪ materiały i wyposażenie	10 046
▪ zakup usług remontowych	9 180
▪ badania lekarskie	600

* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 183
▪ BHP	2 183	

rozd. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego		67 000
<i>* wydatki bieżące :</i>		67 000
▪ wynagrodzenia bezosobowe	33 000	
▪ materiały i wyposażenie	17 000	
▪ zakup usług pozostałych	12 000	
▪ badania lekarskie	5 000	
rozd. 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		69 398
W rozdziale tym zaplanowano środki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,5% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		69 398
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		169 743
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		169 743
<i>* wydatki bieżące :</i>		168 433
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	106 364	
▪ materiały i wyposażenie	6 307	
▪ zakup środków żywności	52 000	
▪ badania lekarskie	480	
▪ odpis na ZFŚS	3 282	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 310
▪ świadczenia na rzecz pracowników	1 310	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz		
rozd. 80150 szkołach artystycznych		442 700
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		158 902
<i>* wydatki bieżące :</i>		158 902
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	148 671	
▪ zakup usług pozostałych	1 937	
▪ odpis na ZFŚS	8 294	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		152 596
<i>* wydatki bieżące :</i>		152 596
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	143 966	
▪ odpis na ZFŚS	8 630	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		70 102
<i>* wydatki bieżące :</i>		70 102
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	66 745	
▪ szkolenia	224	
▪ odpis na ZFŚS	3 133	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		61 100
<i>* wydatki bieżące :</i>		61 100
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	61 100	
rozd. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		82 649
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		82 649
<i>* wydatki bieżące :</i>		82 649
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	78 041	
▪ odpis na ZFŚS	4 608	
rozd. 80195 Pozostała działalność		1 579 917
▪ odpisy na ZFŚS		168 099
- Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	11 380	
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	32 400	

- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	66 319	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	58 000	
▪ projekt "Młodzi technicy we współczesnej Europie" - PZS Nr 2		801 361
▪ wydatki związane z realizacją projektu pn. "Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym" - PZS Nr 1		100 258
▪ wydatki związane z realizacją projektu pn. "Mam wiedzę mam umiejętności nie boję się przyszłości" - PZS Nr 1		300 000
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli		13 880
Wydział Oświaty		196 319
▪ nagrody Starosty Pszczyńskiego dla nauczycieli	55 519	
▪ postępowanie egzaminacyjne - awans zawodowy	1 800	
▪ dotacja - Gmina Pszczyna - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Wolnych Chrześcijan	8 000	
▪ dotacja - Miasto Bielsko-Biała - nauczanie religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	1 000	
▪ wkład własny dot. projektu "Poprawa jakości i warunków kształcenia ustawicznego w powiecie pszczyńskim"	30 000	
▪ wkład własny dot. projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pszczyńskim"	100 000	
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA		1 549 794
rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii		15 000
Srodki zostaną wykorzystane na wdrażanie programów zwalczania narkomanii skierowanych do mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych		
rozd. 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 486 794
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		48 000
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	15 000	
▪ umowy zlecenia oraz zakup materiałów rzeczowych w celu wdrożenia programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia	33 000	
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA		10 082 900
rozd. 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze		2 474 663
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie		
* wydatki bieżące :		
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 495 886	1 851 902
▪ zakup materiałów i wyposażenia	82 000	

▪ zakup środków żywności	85 000	
▪ zakup energii	54 000	
▪ zakup usług remontowych	5 500	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 800	
▪ zakup pozostałych usług	75 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000	
▪ szkolenia pracowników	3 000	
▪ podróże służbowe krajowe	4 000	
▪ różne opłaty i składki	5 600	
▪ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	
▪ odpisy na ZFŚS	36 016	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 520
▪ ekwiwalenty BHP	800	
▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	9 720	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		612 241
▪ wydatki związane z umieszczaniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem naszego powiatu	512 241	
▪ wydatki na jednorazową pomoc rzeczową oraz pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	100 000	
rozd. 85202 Domy Pomocy społecznej		2 214 420
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.		
rozd. 85203 Ośrodki wsparcia		547 200
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.		
rozd. 85204 Rodziny zastępcze		3 277 792
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej		652 844
<i>* wydatki bieżące :</i>		651 444
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	595 198	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	7 500	
▪ zakup energii	7 000	
▪ zakup usług remontowych	700	
▪ zakup usług zdrowotnych	800	
▪ zakup pozostałych usług	12 800	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 900	
▪ podróże służbowe krajowe	8 700	
▪ odpisy na ZFŚS	9 846	
▪ szkolenia	6 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 400
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		2 624 948
<i>* wydatki bieżące :</i>		795 886
▪ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	300 286	
▪ dotacje celowe przekazane do powiatów, które przyjęły dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego do rodzin zastępczych na ich terenie	495 600	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 829 062
▪ świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych niezawodowych, spokrewnionych oraz nowo powstałych rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzin zawodowych	1 829 062	

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		13 536
Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację programu edukacyjno - korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.		
rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		789 230
Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR w Pszczynie, w tym:		
* wydatki bieżące :		789 230
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	660 470	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
▪ zakup energii	30 000	
▪ zakup usług remontowych	2 500	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 500	
▪ zakup pozostałych usług	44 060	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 800	
▪ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	9 500	
▪ szkolenia pracowników	6 300	
▪ podróże służbowe krajowe	2 000	
▪ różne opłaty i składki	2 000	
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	
▪ odpisy na ZFŚS	12 100	
rozd. 85295 Pozostała działalność		766 059
▪ wydatki dot. programów aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - PCPR Pszczyna		761 059
▪ wkład własny dot. realizacji projektu "Podniesienie usług w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej w powiecie pszczyńskim"		5 000
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 720 693
rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		146 642
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		125 488
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		2 120 363
Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy		
* wydatki bieżące :		2 115 363
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 898 313	
▪ składki PFRON	18 000	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	18 800	
▪ zakup energii	65 050	
▪ zakup usług remontowych	6 500	
▪ zakup usług zdrowotnych	4 300	
▪ zakup pozostałych usług	36 600	
▪ podróże służbowe krajowe	9 800	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700	
▪ różne opłaty i składki	8 000	
▪ odpisy na ZFŚS	49 300	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000
▪ świadczenia na rzecz pracowników	5 000	

rozd. 85395 Pozostała działalność		328 200
Wydatki związane z realizowanym przez PUP Pszczyna projektem pn. "Powiatowa Synergia Rozwoju Zawodowego" współfinansowanym ze środków UE - wkład własny		8 000
Wydatki związane z realizowanym przez Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej projektem pn. "Aktywny w każdym wieku" współfinansowanym ze środków UE - wkład własny		73 000
Wydatki związane z funkcjonowaniem bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego		247 200
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 880 738
rozd. 85401 Świetlice szkolne		164 912
W ramach Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie prowadzona jest świetlica szkolna dla wychowanków.		
Wydatki związane z jej prowadzeniem kształtują się następująco:		
* <i>wydatki bieżące</i> :		164 476
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	157 364	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	1 202	
▪ zakup usług zdrowotnych	150	
▪ odpis na ZFŚS	5 760	
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		436
▪ świadczenia BHP	436	
rozd. 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 997 215
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 :		1 523 973
* <i>wydatki bieżące</i> :		1 521 903
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 371 903	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	22 210	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	11 776	
▪ zakup usług remontowych	10 330	
▪ zakup usług zdrowotnych	4 050	
▪ zakup pozostałych usług	20 120	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 600	
▪ szkolenia pracowników	3 000	
▪ podróże służbowe krajowe	9 500	
▪ różne opłaty i składki	2 000	
▪ odpisy na ZFŚS	63 414	
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 070
▪ świadczenia BHP	2 070	
Wydział Oświaty		473 242
* <i>dotacje</i>		473 242
▪ dotacja dla Niepublicznych Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pawłowicach	473 242	
rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		857 333
W ramach placówek wychowania pozaszkolnego w Powiecie Pszczyńskim działa Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej.		
Plan wydatków przedstawia się następująco :		
* <i>wydatki bieżące</i> :		854 413
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	778 807	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	9 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	
▪ zakup usług remontowych	2 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 200	
▪ zakup pozostałych usług	5 900	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000	
▪ szkolenia pracowników	2 900	

▪ podróże służbowe krajowe	3 800	
▪ różne opłaty i składki	2 000	
▪ odpisy na ZFŚS	38 806	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 920
▪ świadczenia BHP	2 920	
rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne		374 664
Internat prowadzony jest przy Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie.		
Wydatki kształtują się następująco:		
* wydatki bieżące :		374 179
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	259 179	
▪ wpłaty na PFRON	600	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	19 707	
▪ zakup środków żywności	35 000	
▪ zakup energii	10 000	
▪ zakup usług remontowych	15 000	
▪ badania lekarskie	465	
▪ zakup usług pozostałych	21 500	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 900	
▪ odpis na ZFŚS	10 828	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		485
▪ świadczenia BHP	485	
rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów		40 600
W rozdziale tym zaplanowano środki na stypendia Starosty Pszczyńskiego za wyniki w nauce.		
rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		8 490
W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,5% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		
rozd. 85495 Pozostała działalność		4 437 524
Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą :		
▪ dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie oraz dla Specjalnego Ośrodka Edukacyjno - Leczniczego - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach		4 406 180
▪ odpisów w ramach ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników powiatowych placówek oświatowo - wychowawczych, w tym :		22 854
- Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej	3 800	
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	7 687	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	11 367	
Wydział Oświaty		8 490
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 KN)	1 698	
▪ nagrody Starosty Pszczyńskiego dla nauczycieli (art. 49 KN)	6 792	
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		452 000
Wydatki związane z ochroną środowiska są finansowane z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.		
rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000
Zaplanowane środki przeznacza się na :		
▪ utrzymanie i odtwarzanie rowów przydrożnych (PZD)		150 000
rozd. 90002 Gospodarka odpadami		82 000
Zaplanowane środki przeznacza się na :		
▪ dofinansowanie lokalnych programów usuwania azbestu realizowanych przez gminy Powiatu Pszczyńskiego		60 000
▪ usuwanie z jezdni i pasa drogowego zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją		22 000
rozd. 90095 Pozostała działalność		220 000
Środki w tym rozdziale przeznacza się na :		

Powiatowy Zarząd Dróg			50 000
▪ utrzymanie i urządzanie terenów zieleni przydrożnej		50 000	
Placówki oświatowe			68 500
▪ zadania związane z edukacją ekologiczną		68 500	
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska			101 500
▪ zakup roślin, art. ogrodniczych i urządzeń na potrzeby utrzymania terenów zieleni			
▪ edukacja ekologiczna zadania własne (zakup wydawnictw, nagrody w konkursach)			
▪ zakup sprzętu komputerowego i licencji			
▪ inwentaryzacja stanu lasu dla lasów niebędących własnością Skarbu Państwa			
▪ utrzymanie i urządzanie terenów zieleni wokół obiektów powiatu			
▪ zadania własne powiatu związane z edukacją ekologiczną			
▪ aktualizacja Programu Ochrony Środowiska, opinie biegłych			
▪ utrzymanie systemu stałych łącz do przekazywania informacji o stanie środowiska naturalnego oraz o sytuacjach kryzysowych			
▪ szkolenia pracowników			
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			186 000
rozd. 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.			
rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000
Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.			
rozd. 92195 Pozostała działalność			61 000
Wydatki związane z upowszechnianiem kultury realizowane przy współpracy z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.			
▪ wynagrodzenia bezosobowe		7 000	
▪ współfinansowanie inicjatyw realizowanych przez zespoły folklorystyczne , organizację cyklicznych imprez o charakterze powiatowym, m.in. Wieczory u Telemana, Spotkania pod Brzymem		37 000	
▪ realizacja zadań publicznych Powiatu w dziedzinie kultury przeznaczone dla organizacji pozarządowych		17 000	
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA			1 203 726
rozd. 92601 Obiekty sportowe			1 163 726
Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie.			
<i>* wydatki bieżące:</i>			
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi		709 500	
▪ odpis na ZFŚS		12 500	
▪ podróże służbowe krajowe		3 000	
▪ materiały i wyposażenie		110 000	
▪ energia		130 000	
▪ zakup pozostałych usług		100 000	
▪ zakup usług zdrowotnych		1 500	
▪ zakup usług remontowych		20 000	
▪ podatek od towarów i usług VAT		15 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000	
▪ różne opłaty i składki		25 000	
▪ szkolenia pracowników		5 000	
▪ podatek od nieruchomości		20 000	
▪ opłata na rzecz budżetów j.s.t.		226	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			4 000
▪ świadczenia BHP		4 000	

rozd. 92695 Pozostała działalność	40 000
Zaplanowane wydatki związane są z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ogłoszenie konkursu).	

Ogółem wydatki	85 892 720
-----------------------	-------------------

ROZCHODY

992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 656 578
	w tym :	
- kredyt Bank Pocztowy	350 000	
- kredyt Bank Pocztowy	308 840	
- kredyt Bank Pocztowy	700 000	
- kredyt zaciągnięty w 2015 r.	92 000	
- pożyczki WFOŚiGW	205 738	

Ogółem planowane wydatki i rozchody na rok 2016	87 549 298
--	-------------------


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:				dotacje	świadcz. na rzecz os. fiz.	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki poręczeń gwarancji	obsługa długu		
						5	6	7	8						w tym:	
															wynagrodz. i pochodne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	233 489,00	233 489,00	233 489,00	0,00	233 489,00									
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 489,00	233 489,00	233 489,00		233 489,00									
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	596 358,00	596 358,00	596 358,00	0,00	596 358,00				0,00					
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	221 558,00	221 558,00	221 558,00		221 558,00									
71015		Nadzór budowlany	374 800,00	374 800,00	374 800,00		374 800,00									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 148,00	169 148,00	169 148,00	127 089,00	42 059,00				0,00					
75011		Urzędy wojewódzkie	129 148,00	129 148,00	129 148,00	127 089,00	2 059,00									
75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
752		OBRONA NARODOWA	1 360,00	1 360,00	1 360,00		1 360,00									
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 360,00	1 360,00	1 360,00		1 360,00									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	5 160 100,00	5 160 100,00	4 910 555,00	4 566 271,00	344 284,00			0,00	249 545,00					
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 156 000,00	5 156 000,00	4 906 455,00	4 566 271,00	340 184,00				249 545,00					
75414		Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00									
851		OCHRONA ZDROWIA	1 486 794,00	1 486 794,00	1 486 794,00		1 486 794,00									
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 486 794,00	1 486 794,00	1 486 794,00		1 486 794,00									
852		POMOC SPOŁECZNA	560 736,00	560 736,00	13 536,00	13 536,00				547 200,00						
85203		Ośrodki wsparcia	547 200,00	547 200,00						547 200,00						
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	13 536,00	13 536,00	13 536,00	13 536,00										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	247 200,00	247 200,00	123 600,00	123 600,00				123 600,00						
85395		Pozostała działalność	247 200,00	247 200,00	123 600,00	123 600,00				123 600,00						
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	8 455 185,00	8 455 185,00	7 534 840,00	4 706 896,00	2 827 944,00	670 800,00	249 545,00							

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2016 rok
PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000
	01008		Meioracje wodne	1 000
		0690	- wpływy z różnych opłat	1 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 115 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 115 000
		0470	wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, i.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	50 000
710			Działalność usługowa	1 000
	71015		Nadzór budowlany	1 000
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900
		0690	wpływy z różnych opłat	100
852			Pomoc społeczna	16 000
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000
		0830	wpływy z usług	16 000
			RAZEM	3 133 000

Zadania zlecone przekazane do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu w 2016 roku na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie			Dochoły	Wydatki
1	2	3	4	5		
600		Transport i łączność	2 176 972	2 176 972	2 176 972	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 176 972	2 176 972	2 176 972	
852		Pomoc społeczna	741 746	741 746	741 746	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 746	351 746	351 746	
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000	390 000	390 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 883	24 883	24 883	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 883	24 883	24 883	
		RAZEM	2 943 601	2 943 601	2 943 601	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Przewodniczący

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA ROK 2016

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja	
			podmiotowa Plan	celowa Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		522 800,00
				522 800,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		
	75414	Obrona cywilna		2 100,00
				2 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80120	Licea ogólnokształcące	405 760,00	46 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	103 720,00	
	80195	Pozostała działalność	302 040,00	37 000,00
				9 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		1 007 841,00
	85204	Rodziny zastępcze		512 241,00
				495 600,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		192 150,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		66 662,00
				125 488,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90002	Gospodarka odpadami		60 000,00
				60 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
	92116	Biblioteki		95 000,00
				95 000,00

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

630		TURYSTYKA		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 000
				8 000
851		OCHRONA ZDROWIA		
	85153	Zwalczanie narkomanii		20 000,00
	85195	Pozostała działalność		5 000,00
				15 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 214 420,00	547 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 214 420,00	
				547 200,00
853		POMOC SPOŁECZNA		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		203 580,00
	85395	Pozostała działalność		79 980,00
				123 600,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 879 422,00	
	85406	specjalistyczne	473 242,00	
	85495	Pozostała działalność	4 406 180,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		47 000,00
	92195	Pozostała działalność		30 000,00
				17 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		
	92695	Pozostała działalność		40 000,00
				40 000,00
		OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE	7 499 602,00	2 791 671,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Paweł Sadza

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr 276/49/15 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 13 listopada 2015 r.

**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2016 - 2023**

Pszczyna, listopad 2015 rok

Projekt

z dnia 6 listopada 2015 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 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 2015 r. poz. 1445) 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 2016 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 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 załączniki do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 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 2015 uchyla się uchwałę nr II/13/14 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2015 - 2023 (z późniejszymi zmianami).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku, z zastrzeżeniem § 4.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	87 249 298,00	81 800 699,00	27 422 031,00	600 000,00	3 349 471,00	0,00	28 535 916,00	15 803 326,00	5 448 599,00	0,00	0,00
2017	84 254 720,00	84 254 720,00	28 244 692,00	618 000,00	3 416 460,00	0,00	29 391 993,00	16 119 393,00	0,00	0,00	0,00
2018	87 190 676,00	87 190 676,00	29 092 033,00	636 540,00	3 484 790,00	0,00	29 979 833,00	16 441 780,00	0,00	0,00	0,00
2019	90 238 344,00	90 238 344,00	29 964 794,00	655 636,00	3 554 485,00	0,00	30 579 430,00	16 770 616,00	0,00	0,00	0,00
2020	93 360 864,00	93 360 864,00	30 863 737,00	675 305,00	3 625 575,00	0,00	31 191 019,00	17 106 028,00	0,00	0,00	0,00
2021	96 362 639,00	96 362 639,00	31 789 650,00	695 565,00	3 698 087,00	0,00	31 814 839,00	17 448 149,00	0,00	0,00	0,00
2022	96 362 639,00	96 362 639,00	31 789 650,00	695 565,00	3 698 087,00	0,00	31 814 839,00	17 448 149,00	0,00	0,00	0,00
2023	96 362 639,00	96 362 639,00	31 789 650,00	695 565,00	3 698 087,00	0,00	31 814 839,00	17 448 149,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat, wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2016	85 892 720,00	77 057 020,00	297 682,00	0,00	0,00	564 914,00	564 914,00	0,00	0,00					8 835 700,00
2017	82 614 680,00	80 284 553,00	266 280,00	0,00	0,00	477 222,00	477 222,00	0,00	0,00					2 330 127,00
2018	85 550 636,00	83 087 622,00	2 343,00	0,00	0,00	389 530,00	389 530,00	0,00	0,00					2 463 014,00
2019	88 598 304,00	85 979 179,00	0,00	0,00	0,00	301 383,00	301 383,00	0,00	0,00					2 619 125,00
2020	91 719 874,00	89 002 976,00	0,00	0,00	0,00	356 078,00	356 078,00	0,00	0,00					2 716 898,00
2021	95 183 384,00	92 362 147,00	0,00	0,00	0,00	254 528,00	254 528,00	0,00	0,00					2 821 217,00
2022	95 276 639,00	92 455 422,00	0,00	0,00	0,00	86 041,00	86 041,00	0,00	0,00					2 821 217,00
2023	95 289 568,00	92 468 351,00	0,00	0,00	0,00	33 658,00	33 658,00	0,00	0,00					2 821 217,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp												
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	1 356 578,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 640 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 179 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 073 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 656 578,00	1 656 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 640 040,00	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 640 040,00	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 640 040,00	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 640 990,00	1 640 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 179 275,00	1 179 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 073 071,00	1 073 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (-4.1) + (-4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
2016	9 899 456,00	0,00	4 743 679,00	4 743 679,00
2017	8 259 416,00	0,00	3 970 167,00	3 970 167,00
2018	6 619 376,00	0,00	4 103 054,00	4 103 054,00
2019	4 979 336,00	0,00	4 259 165,00	4 259 165,00
2020	3 338 346,00	0,00	4 357 888,00	4 357 888,00
2021	2 159 071,00	0,00	4 000 492,00	4 000 492,00
2022	1 073 071,00	0,00	3 907 217,00	3 907 217,00
2023	0,00	0,00	3 894 288,00	3 894 288,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	1 356 578,00	1 356 578,00		43 382 658,00	10 725 376,00	15 544 782,00	6 964 082,00	8 580 700,00	0,00	8 835 700,00	0,00
2017	1 640 040,00	1 640 040,00		44 170 866,00	11 211 363,00	3 371 170,00	3 371 170,00	0,00	0,00	2 330 127,00	0,00
2018	1 640 040,00	1 640 040,00		45 054 284,00	11 771 932,00	1 088 486,00	1 088 486,00	0,00	0,00	2 463 014,00	0,00
2019	1 640 040,00	1 640 040,00		45 955 369,00	12 360 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 125,00	0,00
2020	1 640 990,00	1 640 990,00		46 874 477,00	12 978 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 898,00	0,00
2021	1 179 275,00	1 179 275,00		47 811 966,00	13 627 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00
2022	1 086 000,00	1 086 000,00		47 811 966,00	13 627 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00
2023	1 073 071,00	1 073 071,00		47 811 966,00	13 627 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1		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	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:		
				12.1.1.1	12.1.1.1			12.2	12.2.1	12.2.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	1 866 660,00	1 866 660,00	1 866 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 678,00	2 178 678,00	100 256,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2016	0,00	0,00	0,00	221 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z realizacją projektu pn. "Zadania finansowe" co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 655 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 595 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 595 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 595 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 596 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 134 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 041 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 041 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDŁ POWIATU
Patryk Sadza

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	21 092 924,00
0,00	0,00	0,00	12 512 224,00
0,00	0,00	0,00	8 580 700,00
0,00	0,00	0,00	3 291 624,00

0,00	0,00	0,00	3 291 624,00
0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	801 361,00
0,00	0,00	0,00	100 258,00

0,00	0,00	0,00	1 840 005,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				20 340 333,00	2 176 972,00	1 088 486,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 759 633,00	2 176 972,00	1 088 486,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy	starostwo powiatowe - WYDATKI	2013	2016	3 253 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - Utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2015	2018	6 530 916,00	2 176 972,00	1 088 486,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim - Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2015	2016	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Stypendia Starosty Pszczyńskiego - Wynagradzanie uczniów Powiatu Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia w nauce	starostwo powiatowe - WYDATKI	2015	2016	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na bieżące utrzymanie dróg - Poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2015	2016	501 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na zakup paliwa - Utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2015	2016	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wynajem ładowarki do soli - Ładowarka do soli drogowej niezbędnej do zimowego utrzymania dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2015	2016	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup soli drogowej - Zabezpieczenie soli drogowej na zimowe utrzymanie dróg 2015/2016	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2015	2016	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	17 801 300,00
0,00	0,00	0,00	9 220 600,00
0,00	0,00	0,00	1 049 678,00
0,00	0,00	0,00	6 530 916,00
0,00	0,00	0,00	247 200,00
0,00	0,00	0,00	24 600,00
0,00	0,00	0,00	501 156,00
0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	18 450,00
0,00	0,00	0,00	135 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym 2015/2016	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2015	2016	350 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2015/2016	starostwo powiatowe - WYDATKI	2015	2016	522 800,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 580 700,00	8 580 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 4119S tj. ul. Szymanowskiego i ul. Chopina w Pszczynie - Poprawa stanu dróg na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2015	2016	2 247 200,00	2 247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JN/01024801 - Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2015	2016	6 003 500,00	6 003 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój lokalnego transportu zbiorowego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2015	2016	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	313 600,00

0,00	0,00	0,00	8 580 700,00
0,00	0,00	0,00	2 247 200,00

0,00	0,00	0,00	6 003 500,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	330 000,00
------	------	------	------------

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Pawel Sadza

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2016 - 2023 Powiatu Pszczyńskiego.**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016 – 2020. Od roku 2021 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. 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, wysokość 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 przyjęto wzrost dochodów bieżących w zakresie dotacji na poziomie 2,0%. Dla dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto wzrost na bezpiecznym poziomie tj. o 3%.

Pozostałe dochody własne zaplanowano zakładając wzrost 3%.

W zakresie dochodów majątkowych w 2016 roku wykazano kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz kwoty 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 o 4%. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwotach stanowiących wyłącznie środki powiatu.

Przychody.

Przychody planowane są jedynie na 2016 rok.

W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 300.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Rozchody.

W 2016 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 2016 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. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) z tego:*

a) *wydatki bieżące, w tym:*

- „**Mam wiedzę mam umiejętności nie boję się przyszłości**”

Program ma się przyczyniać do podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu 2015 - 2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 550.000 zł, z czego :

- w 2016 roku - kwota 300.000 zł

- w 2017 roku - kwota 250.000zł.

- „**Młodzi technicy we współczesnej Europie**”

Program ma się przyczynić do podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 801.361 zł, z czego :

- w 2016 roku - kwota 801.361zł.

- „Nowa wiedza nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym”

Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększenia ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Okres realizacji projektu 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 506.161 zł , z czego :

- w 2016 roku - kwota 100.258 zł.

- „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Program ma wpłynąć na poprawę lub wzrost kompetencji społecznych i/lub zawodowych.

Okres realizacji projektu 2015 - 2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.840.005 zł , z czego :

- w 2016 roku - kwota 895.807 zł

- w 2017 roku - kwota 944.198 zł.

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

Powiat do dnia przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2016 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.”

Zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy

Okres realizacji umowy 2013 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 3.253.811 złotych, z czego :

- w 2016 roku - kwota 1.049.678 zł

- „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”

Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2015 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 6.530.916 zł, z czego:

- w roku 2016 - kwota 2.176.972 zł

- w roku 2017 - kwota 2.176.972 zł

- w roku 2018 - kwota 1.088.486 zł

- „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim”

Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 247.200 zł, z czego:

- w roku 2016 - kwota 247.200 zł.

- „Stypendia Starosty Pszczyńskiego”

Wynagradzanie uczniów Powiatu Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 41.000 zł, z czego:

- w roku 2016 - kwota 24.600 zł.

- „Umowa na bieżące utrzymanie dróg”

Poprawa infrastruktury dróg powiatowych.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 501.156 zł, z czego:

- w roku 2016 - kwota 501.156 zł.

- „Umowa na zakup paliwa”

Utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 120.000 zł, z czego:

- w roku 2016 - kwota 120.000 zł.

- „Wynajem ładowarki do soli”

Ładowarka do soli drogowej niezbędna do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 30.750 zł, z czego:

- w roku 2016 - kwota 18.450 zł

- „Zakup soli drogowej”

Zabezpieczenie soli drogowej na zimowe utrzymanie dróg 2015/2016.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 162.000 zł, z czego:

- w roku 2016 - kwota 135.000 zł.

- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”

Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym 2015/2016.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 350.000 zł, z czego:

- w roku 2016 - kwota 280.000 zł.

- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy”

Zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2015/2016.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 522.800 zł, z czego”

- w roku 2016 - 313.600 zł.

b) wydatki majątkowe, w tym:

- „Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 4119S tj. ul. Szymanowskiego i ul. Chopina w Pszczynie”

Poprawa stanu dróg na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 2.247.200 zł, z czego”

- w roku 2016 - 2.247.200 zł.

- „Poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JN1 01024801”

Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 6.003.500zł, z czego”

- w roku 2016 - 6.003.500 zł.

- „Wykonanie projektu Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Rozwój lokalnego transportu zbiorowego.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 330.000 zł, z czego

- w roku 2016 - 330.000 zł.


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza