

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Nr 238/51/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 15 listopada 2019 r.

**PROJEKT  
BUDŻETU  
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO  
NA 2020 ROK**

**Pszczyna, listopad 2019 rok**

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

**w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, art. 51, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn.zm), art. 211, 212, art. 214 - 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1530 z późn.zm)

**Rada powiatu  
uchwała:**

**§ 1. 1.** Dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 111.403.277 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 105.556.741 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.846.536 zł

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

3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku, w wysokości 4.300.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 110.296.706 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 101.863.148 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.433.558 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1.106.571 zł, która zostanie przeznaczona na udzielenie pożyczek.

2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 3.552.919 zł, w tym:

- 1) z tytułu kredytów - 2.900.000 zł,
- 2) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 652.919 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 4.659.490 zł, w tym:

- 1) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek - 2.959.490 zł
- 2) z tytułu udzielonej pożyczki - 1.700.000 zł.

4. Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 5.900.000 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2.900.000 zł.

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

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 201.000 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 199.000 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 199.000 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 10.492.387 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 3.220.595 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu Powiatu Pszczyńskiego w 2020 roku w wysokości 11.498.716 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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 2.900.000 zł, kwoty te stanowią jednocześnie limit zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

2. udzielenia pożyczki do wysokości 1.700.000 zł,

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

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

§ 7. Przyjmuje się szczególną zasadę wykonywania budżetu polegającą na tym, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Katarzyna Duda**

Radca Prawny  
KT 3475

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

w złotych			
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>27 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 606 378,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 943,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	458 700,00
	0830	Wpływy z usług	700 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 610 756,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 480,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	355 499,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 788 759,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 957,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 534,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 268,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 506 684,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	800 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	706 384,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 235 688,00</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 605 702,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	335 872,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 494,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 920,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 500,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 733 100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 728 100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 548 775,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 848 775,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 930 929,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 930 929,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>930 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 000,00
	0830	Wpływy z usług	155 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 800,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	532 400,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 331 827,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	831 827,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 681 200,00</b>
		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	452 899,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	2007	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	452 899,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864 792,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 355 909,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>339 439,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	8 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	19 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 439,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	186 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 770,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 770,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 351 795,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 554 873,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00



**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 ROK**

Źródło	Plan ogółem
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	652 919,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 900 000,00
<b>Razem</b>	<b>3 552 919,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
  
Barbara Bandola



**Objaśnienia do załącznika Nr 1  
do uchwały budżetowej na 2020 rok**

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

Dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok zaplanowano w następujący sposób:

- w zakresie subwencji i udziałów powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2019
- wskaźniki dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.251.26.2019
- dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego bądź innych jednostek sektora finansów publicznych na podstawie wstępnych deklaracji dot. udzielanej pomocy lub obowiązujących umów (porozumień)
- pozostałe dochody w oparciu o analizę wykonania z lat poprzednich.

*w złotych*

<b>Dział 020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>27 000</b>
<b>rozdz. 02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>27 000</b>
- środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesione powierzchnie		
<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 305 859</b>
<b>rozdz. 60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>773 922</b>
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Pszczyna (355.499 zł) oraz MZK w Jastrzębiu Zdroju (387.480 zł) na organizację transportu zbiorowego na linii Pszczyna - Suszec - Żory		
		742 979
- wpływy z tytułu opłat za przystanki		
		30 943
<b>rozdz. 60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 610 756</b>
- środki uzyskane w ramach porozumienia Powiatu z Zarządem Dróg Wojewódzkich na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w Powiecie Pszczyńskim		
		2 610 756
<b>rozdz. 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 921 181</b>
- wpływy z różnych opłat, w tym : zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazdy ponadnormatywne, reklamy		
		458 700
- wpływy z usług (za roboty wykonywane na drogach wojewódzkich)		
		700 000
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (m.in. ze sprzedaży drewna)		
		5 000
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenia płatnika)		
		8 000
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - letnie utrzymanie dróg na terenie Gminy Pawłowice		
		50 000
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. "Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1"		
		3 608 916
- dotacje celowe w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:		
		<b>1 090 565</b>
- z Gminy Miedźna na zadanie pn. "Projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bierońską do skrzyżowania z ul. Górnośląską"		
		150 713
- z Gminy Suszec na zadanie pn. "Projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu"		
		39 852
- z Gminy Kobiór na zadanie pn. "Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1"		
		900 000
<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 788 759</b>
<b>rozdz. 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 788 759</b>
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		
		7 957
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		
		6 534

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z przeznaczeniem na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - 258.334 zł, na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania - 15.934 zł)	274 268
<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 506 684</b>
<b>rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 081 265</b>
- wpływy z usług geodezyjnych	800 000
- 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)	281 265
<b>rozdz. 71015 Nadzór budowlany</b>	<b>425 419</b>
- 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)	425 119
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	300
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 235 688</b>
<b>rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 294</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (akcja kurierska)	2 294
<b>rozdz. 75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>3 191 274</b>
- wpływy z opłaty komunikacyjnej ( opłaty związane z rejestracją pojazdów)	2 605 702
- 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)	50 000
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	335 872
- wpływy z różnych opłat (m.in. karty wędkarskie)	2 000
- wpływy z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego	11 200
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, prowizja za pobór opłaty skarbowej, wynagrodzenia płatnika)	110 000
- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (z Gminy Pawłowice na prowadzenie punktu kurierskiego w siedzibie Gminy Pawłowice)	31 500
<b>rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 120</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)	23 200
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)	18 920

<b>Dział 752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>
<b>rozd. 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na szkolenia obronne)		600
<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>6 733 100</b>
<b>rozd. 75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 729 000</b>
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie		6 724 000
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek		5 000
<b>rozd. 75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 100</b>
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		4 100
<b>Dział 755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000</b>
<b>rozd. 75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( środki na realizację zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej)		264 000
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		
<b>Dział 756</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>38 548 775</b>
<b>rozd. 75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>38 548 775</b>
W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		
- w podatku dochodowym od osób fizycznych		36 848 775
kwotę powyższą wprowadza się do planu zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2020 r. (wzrost w stosunku do 2019 r. o 0,95%)		
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych		1 700 000
kwotę powyższą wprowadza się do planu na podstawie prognozowanego wykonania za 2019 rok		
<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>39 930 929</b>
<b>rozd. 75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>39 347 892</b>
Subwencja na zadania oświatowe zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2020 r.		39 347 892
<b>rozd. 75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>583 037</b>
Planowana kwota subwencji równoważącej dla powiatu została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów.		583 037
<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 077 055</b>
<b>rozd. 80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 400</b>
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń		50
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)		50
- wpływy z najmu ( automat do sprzedaży napojów)		500
- wpływy z usług ( automat do sprzedaży napojów)		300
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)		7 500

<b>rozd. 80115 Technika</b>	<b>152 700</b>
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	1 100
- wpływy z różnych opłat	500
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne)	30 000
- wpływy z usług (basen, sale gimnastyczne, media od wynajmowanych pomieszczeń)	95 000
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	26 100
<b>rozd. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>130 000</b>
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	5 000
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	1 000
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, stacja diagnostyczna)	120 000
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	4 000
<b>rozd. 80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 100</b>
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	300
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, bufet, automaty)	3 500
- wpływy z usług (media od wynajmowanych pomieszczeń)	2 500
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	1 800
<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania</b>	
<b>rozd. 80140 zawodowego</b>	<b>40 400</b>
- wpływy z różnych dochodów (dochody realizowane w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie)	40 400
<b>rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>58 000</b>
- wpływy środków z tytułu odpłatności za obiady w ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie	58 000
<b>rozd. 80195 Pozostała działalność</b>	<b>1 679 455</b>
Środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:	<b>1 147 055</b>
- "Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej" - etap II	423 555
- "Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej"	248 500
- "Kariera i kompetencje - zawodowcy w Powiecie Pszczyńskim"	475 000
Środki otrzymane na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.	<b>452 400</b>
Środki na realizację w ramach rządowego programu projektu pn. "Posiłek w szkole i w domu - Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie"	<b>80 000</b>
<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 331 827</b>
<b>rozd. 85111 Szpitale ogólne</b>	<b>500 000</b>
- dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej Powiatowi przez gminy na prowadzenie Szpitala Powiatowego w Pszczynie	500 000
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych</b>	
<b>rozd. 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>831 827</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób wymienionych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym	831 827

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 681 200</b>
<b>rozd. 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 355 909</b>
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu DPS w Pszczynie i Pielgrzymowicach		2 355 909
<b>rozd. 85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>858 624</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		858 024
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (część dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS stanowiąca 5% pobranych wpłat)		600
<b>rozd. 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 768</b>
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie		6 768
<b>rozd. 85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>7 000</b>
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika, częściowa odpłatność wychowanków umieszczonych w mieszkaniach chronionych)		7 000
<b>rozd. 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>452 899</b>
Środki na realizację projektu p.n. "Droga do zmiany" - PCPR w Pszczynie.		452 899
<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>339 439</b>
<b>rozd. 85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>27 439</b>
- dotacje otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu		27 439
<b>rozd. 85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>30 000</b>
- wpływy z różnych dochodów (2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań z zakresu PFRON)		30 000
<b>rozd. 85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>282 000</b>
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne		8 500
- wpływy z różnych opłat		60 000
- 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
- środki Funduszu Pracy dla powiatu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP		186 500
<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 770</b>
<b>rozd. 85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 400</b>
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek		1 400
<b>rozd. 85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 370</b>
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)		1 370

<b>rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 000</b>
- wpływy z usług (odpłatność za noclegi uczniów PZS nr 2 w Pszczynie)	6 000
<b>Dział 855 RODZINA</b>	<b>2 351 795</b>
<b>rozd. 85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>38 000</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych	38 000
<b>rozd. 85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>1 394 081</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	624 151
- wpływy z tytułu odpłatności za dzieci przyjęte do rodzin zastępczych w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu)	307 260
- wpływy z tytułu odpłatności gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	461 680
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	990
<b>rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>919 714</b>
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika, wpływy z tytułu mediów, monitorowania, wywozu śmieci, usług telefonicznych i sprzątnięcia)	13 700
- wpływy z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu innego powiatu a przyjęte do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Pszczyńskim	375 994
- wpływy z tytułu częściowej odpłatności gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej	395 249
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	134 771
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>90 000</b>
<b>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90 000</b>
<b>rozd. 90019 ze środowiska</b>	<b>90 000</b>
- wpływy pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000
<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>71 797</b>
<b>rozd. 92195 Pozostała działalność</b>	<b>71 797</b>
- środki na realizację projektu pn. "Pszczynski Gyszynk - stworzenie lokalnej marki Ziemi Pszczyńskiej"	71 797
<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>110 000</b>
<b>rozd. 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>110 000</b>
- wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy)	6 000
- wpływy z usług (za udostępnienie hali sportowej oraz z wpisowego na imprezy sportowe)	100 000
- wpływy z różnych dochodów	4 000
<b>Ogółem dochody</b>	<b>111 403 277</b>

<b>PRZYCHODY</b>		<b>3 552 919</b>
-	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 900 000
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	652 919
<b>Ogółem planowane dochody i przychody na 2020 rok</b>		<b>114 956 196</b>

PRZEWODNICZĄCA  
 ZARZĄDU POWIATU  
*[Signature]*  
 Barbara Bardoła

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wkładki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek z prawem handlowym		
				Wydatki budżeta	wydatki inwestycyjne budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; odcz. 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego:	
						z tego:	z tego:	z tego:	z tego:										z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	60 950,00	60 950,00	0,00	33 950,00	0,00	33 950,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001	Gospodarka leśna	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 950,00	33 950,00	0,00	33 950,00	0,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	15 736 035,00	8 694 660,00	1 997 795,00	6 398 565,00	273 300,00	273 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 494 668,00	1 494 668,00	0,00	1 494 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 610 756,00	2 610 756,00	152 759,00	2 457 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 630 611,00	4 589 236,00	1 845 036,00	2 445 900,00	273 300,00	273 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowzechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	724 268,00	724 268,00	122 968,00	601 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 268,00	724 268,00	122 968,00	601 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	1 506 384,00	1 506 384,00	532 094,00	973 990,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 081 265,00	1 081 265,00	138 859,00	942 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	425 119,00	425 119,00	393 235,00	31 584,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



750	Administracja publiczna	14 619 843,00	14 488 343,00	14 127 123,00	10 613 544,00	3 513 579,00	0,00	361 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 294,00	2 294,00	2 294,00	1 654,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	370 000,00	370 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	13 929 425,00	13 797 929,00	13 788 629,00	10 594 690,00	3 193 939,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 120,00	42 120,00	23 200,00	14 200,00	9 000,00	0,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 000,00	243 000,00	243 000,00	3 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 849 600,00	6 757 100,00	6 508 216,00	6 132 061,00	376 155,00	2 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie policji	47 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 724 000,00	6 724 000,00	6 477 216,00	6 132 061,00	345 155,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	39 471 620,00	38 363 437,00	36 419 011,00	31 382 600,00	5 036 411,00	799 190,00	120 359,00	1 024 877,00	0,00	0,00	1 108 183,00	1 108 183,00	790 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Skoly podstawowe specjalne	6 694 119,00	6 694 119,00	6 687 497,00	6 209 622,00	477 875,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	14 834 588,00	14 517 088,00	14 454 088,00	12 467 756,00	1 986 332,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Skoly policealne	486 500,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	486 500,00	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
80117	Branzowe skoly III i IV stopnia	5 178 949,00	5 178 949,00	5 113 759,00	4 686 186,00	447 573,00	50 590,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 353 400,00	6 353 400,00	6 101 300,00	5 594 848,00	506 452,00	245 100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Skoly zawodowe specjalne	1 065 243,00	1 065 243,00	1 063 726,00	1 029 069,00	34 657,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 557,00	168 557,00	168 557,00	0,00	168 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stółkwi szkolne i przedszkolne	208 297,00	208 297,00	207 027,00	138 756,00	68 271,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 901,00	60 901,00	60 901,00	58 988,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach doých czasowej zasadniczej skoly zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 181 642,00	1 181 642,00	1 176 362,00	1 120 757,00	55 605,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 199 424,00	2 408 741,00	1 345 794,00	86 618,00	1 259 176,00	17 000,00	21 070,00	1 024 877,00	0,00	0,00	790 683,00	790 683,00	790 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 393 327,00	2 393 327,00	2 368 327,00	6 500,00	2 361 827,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitalie ogólne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	831 827,00	831 827,00	831 827,00	831 827,00	0,00	831 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	46 500,00	46 500,00	21 500,00	3 500,00	18 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Pomoc społeczna	4 687 050,00	4 687 050,00	998 368,00	832 168,00	166 200,00	3 213 933,00	474 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Domowy wsparcie społeczne	2 355 909,00	2 355 909,00	0,00	0,00	0,00	2 355 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Ośrodki wsparcia	858 024,00	858 024,00	0,00	0,00	0,00	858 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Powiatowe centra pomocy rodzinie	991 600,00	991 600,00	991 600,00	825 400,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostała działalność	474 749,00	474 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 010 213,00	3 010 213,00	2 674 060,00	2 327 060,00	347 000,00	332 653,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 305,00	139 305,00	0,00	0,00	0,00	139 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 348,00	193 348,00	0,00	0,00	0,00	193 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Powiatowe urzędy pracy	2 591 500,00	2 591 500,00	2 588 000,00	2 319 700,00	268 300,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Pozostała działalność	86 060,00	86 060,00	86 060,00	7 360,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 489 185,00	10 489 185,00	4 128 692,00	3 711 066,00	417 626,00	6 322 000,00	38 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Świełlice szkolne	234 279,00	234 279,00	233 856,00	226 738,00	7 118,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 463,00	194 463,00	194 263,00	183 310,00	10 953,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Poradnie psychologiczne pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 215 731,00	3 215 731,00	2 208 694,00	2 020 175,00	188 519,00	1 005 000,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 004 038,00	1 004 038,00	1 001 208,00	925 401,00	75 807,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Internaty i bursy szkolne	438 021,00	438 021,00	437 536,00	345 371,00	92 165,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 317 000,00	5 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 143,00	20 143,00	0,00	0,00	20 143,00	20 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	35 510,00	35 510,00	32 992,00	10 071,00	22 921,00	22 921,00	0,00	0,00	2 518,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7 353 883,00	7 353 883,00	4 383 054,00	2 856 656,00	1 526 398,00	1 526 398,00	0,00	0,00	2 970 829,00	2 970 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	38 000,00	38 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zasłupcze	4 271 592,00	4 271 592,00	1 660 400,00	1 211 142,00	449 258,00	449 258,00	0,00	0,00	2 611 192,00	2 611 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 044 291,00	3 044 291,00	2 721 554,00	1 644 414,00	1 077 140,00	1 077 140,00	0,00	0,00	322 737,00	322 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 000,00	406 000,00	61 000,00	7 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	196 000,00	196 000,00	61 000,00	7 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 587 648,00	1 527 648,00	1 479 648,00	984 664,00	484 984,00	484 984,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 547 648,00	1 487 648,00	1 479 648,00	984 664,00	484 984,00	484 984,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>110 296 706,00</b>	<b>101 863 148,00</b>	<b>84 445 821,00</b>	<b>61 516 676,00</b>	<b>22 929 145,00</b>	<b>11 401 216,00</b>	<b>3 801 485,00</b>	<b>1 614 626,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>8 433 558,00</b>	<b>8 433 558,00</b>	<b>790 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 ROK

Paragraf	Treść	Plan ogółem
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 700 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 959 490,00
<b>Razem</b>		<b>4 659 490,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDZAJĄCA  
Barbara Bandofa

**Objaśnienia do załącznika Nr 2**  
**do uchwały budżetowej na 2020 rok**

**I. WYDATKI BUDŻETU POWIATU**

*w zł*

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 36 100**

**rozdz. 01095 Pozostała działalność 36 100**

W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu rolnictwa m.in. na:

- Społeczną Straż Rybacką,
- promowanie dziedzictwa kulinarnego powiatu,
- szkolenia dla rolników,
- organizację dożynek powiatowych

**Dział 020 LEŚNICTWO 60 950**

**rozdz. 02001 Gospodarka leśna 27 000**

Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla rolników za zalesione powierzchnie. 27 000

**rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 33 950**

Środki własne powiatu przeznaczone na:

- nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - porozumienie z Nadleśnictwem Kobiór 33 950

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15 736 035**

**rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 494 668**

Wydatki zaplanowane na:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego w Pszczynie 89 278
- dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na trasach Pszczyna-Żory, Pszczyna - Kobiór, Pszczyna - Pawłowice 1 405 390

**rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 610 756**

Zadania zlecone Powiatowi Pszczyńskiemu przez Samorząd Województwa Śląskiego dot. zimowego i letniego utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego. 2 610 756

**rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 11 630 611**

Zarządzanie drogami powiatowymi realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- \* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1 845 036
- \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: 2 445 900
  - zakup materiałów i wyposażenia 537 000
  - zakup energii 32 000
  - zakup usług remontowych 15 000
  - zakup usług zdrowotnych 3 000
  - zakup usług pozostałych, w tym m.in.: 1 750 400

▪ zimowe utrzymanie	240 000	
▪ utrzymanie letnie ( naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych i gruntowych, wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, remonty cząstkowe chodników, wymiana krawężników itp.)	500 000	
▪ utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego	230 000	
▪ wycinka drzew i krzewów	150 000	
▪ prześwietlanie drzew	30 000	
▪ koszenie traw	50 000	
▪ nasadzenia drzew	30 000	
▪ ścinka poboczy	100 000	
▪ utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich	100 000	
▪ bieżące naprawy samochodów, ciągników	30 000	
▪ usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt	7 500	
▪ wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg powiatowych	10 000	
▪ wywóz odpadów komunalnych i ścieków	4 000	
▪ opłaty pocztowe	13 000	
▪ opracowania kosztorysowo-projektowe	50 000	
▪ usługi laboratoryjne	10 000	
▪ monitorowanie obiektu PZD	1 300	
▪ leasing ciągnika i samochodu osobowego	114 600	
▪ aktualizacje oprogramowania	10 000	
▪ dostosowanie siedziby PZD do obsługi osób niepełnosprawnych	60 000	
▪ pozostałe usługi	10 000	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500
- podróże służbowe krajowe		500
- podróże służbowe zagraniczne		1 000
- różne opłaty i składki, w tym:		60 000
▪ ubezpieczenie mienia	41 860	
▪ opłaty za korzystanie ze środowiska	11 000	
▪ trwałe zarząd	3 640	
▪ inne opłaty	3 500	
- odpisy na ZFŚS		27 500
▪ podatek od towarów i usług (VAT)		3 000
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000
* dotacje na zadania bieżące, w tym:		273 300
▪ letnie utrzymanie dróg powiatowych		50 000
▪ zimowe utrzymanie dróg:		223 300
- Gmina Pawłowice	163 100	
- Gmina Kobiór	35 700	
- Gmina Suszec	24 500	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		7 041 375
▪ Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju - kontynuacja		120 245
▪ Projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu		79 704
▪ Projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnosłąską		301 426

	▪ Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1	6 000 000	
	▪ Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu	140 000	
	▪ Przebudowa drogi powiatowej nr 4133S tj. ul. Wiejskiej w Grzawie w km 0+350 do 1+380	400 000	
<b>Dział</b>	<b>630 TURYSTYKA</b>		<b>10 000</b>
<b>rozd.</b>	<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>10 000</b>
	▪ dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie turystyki		10 000
<b>Dział</b>	<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>724 268</b>
<b>rozd.</b>	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>724 268</b>
	<b>Wydział Organizacyjny</b>		<b>122 968</b>
	* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		122 968
	▪ wynagrodzenia osobowe pracowników		
	<b>Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami</b>		<b>551 300</b>
	* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		151 300
	▪ środki przeznaczone zostaną na zarządzanie, regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	151 300	
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		400 000
	▪ wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości zarządzanych przez Powiat	149 000	
	▪ wykonanie operatów szacunkowych, nadzór nad pracami zleconymi	40 000	
	▪ współfinansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków	30 000	
	▪ współfinansowanie cyfryzacji materiałów archiwalnych	20 000	
	▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	
	▪ usługi obejmujące tłumaczenia	1 000	
	▪ odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne	150 000	
	<b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>		<b>50 000</b>
	▪ roboty remontowe w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie		
<b>Dział</b>	<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1 506 384</b>
<b>rozd.</b>	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>1 081 265</b>
	<b>Wydział Organizacyjny</b>		<b>138 859</b>
	* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		138 859
	▪ wynagrodzenia osobowe pracowników		
	<b>Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami</b>		<b>942 406</b>
	* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		142 406
	▪ pokrycie kosztów związanych z obsługą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	142 406	
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		800 000
	▪ utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
	▪ aktualizacja baz danych systemu Ewid2007		
	▪ podziały geodezyjne, rozgraniczenia i wznowienia granic		
	▪ modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków		
	▪ cyfryzacja zasobu		

**rozd. 71015 Nadzór budowlany****425 119**

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		393 235
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 584
▪ zakup materiałów i wyposażenia	16 426	
▪ zakup usług remontowych	1 500	
▪ zakup usług zdrowotnych	800	
▪ zakup usług pozostałych	1 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	
▪ różne opłaty i składki	1 500	
▪ odpis na ZFŚS	6 858	
▪ szkolenia pracowników	2 500	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		300

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****14 619 843****rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie****2 294**

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na opracowanie planu Akcji Kurierskiej.

**rozd. 75019 Rady powiatów****370 000**

Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

* świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		333 000
▪ wypłata ryczałtów radnym		
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		37 000
▪ zakup materiałów oraz usług pozostałych na potrzeby obsługi Biura Rady Powiatu		

**rozd. 75020 Starostwa powiatowe****13 929 429**

Środki finansowe w tym rozdziale zabezpieczono na:

* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		10 594 690
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	8 258 670	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 253	
▪ pochodne od wynagrodzeń	1 662 767	
▪ wynagrodzenia bezosobowe	10 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 300
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		3 193 939
▪ podróże służbowe krajowe	30 000	
▪ podróże służbowe zagraniczne	5 000	
▪ materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	210 000	
- urządzenia biurowe, telefoniczne		
- wyposażenie biurowe		
- artykuły gospodarcze		
- prenumerata prasy		
- środki czystości		
▪ zakup energii	170 000	
▪ zakup pozostałych usług, w tym m.in.:	2 107 739	



opłaty roczne z tytułu umów w sprawie świadczenia usług		
- związanych z systemami TALGOS, REKORD, VULCAN ,		
OPTIDATA, Legislador, Forti Gate 200A		
- programy antywirusowe, pozostałe licencje		
- usługi introligatorskie		
- przeglądy techniczne		
- opłaty pocztowe		
- wywóz nieczystości		
- zakup druków z PWPW i tablic rejestracyjnych		
▪ zakup usług remontowych	66 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000	
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	
▪ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500	
▪ pozostałe odsetki	2 200	
▪ szkolenia pracowników	43 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	10 500	
▪ opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500	
▪ podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	
▪ różne opłaty i składki	95 500	
▪ wpłaty na PFRON	168 000	
▪ odpisy na ZFŚS	186 000	
▪ zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne		131 500
▪ zakup sprzętu komputerowego	10 000	
▪ zakup regałów do archiwum wraz z montażem	64 000	
▪ agregat klimatyzacyjny wraz z montażem	40 500	
▪ kurtyna powietrzna z montażem (budynek Starostwa parter - wejście główne)	17 000	
<b>rozd. 75045 Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>42 120</b>
Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.		
* wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane		14 200
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		9 000
▪ zakup materiałów i wyposażenia	4 800	
▪ zakup usług pozostałych	3 500	
▪ szkolenia	700	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 920
<b>rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>243 000</b>
Wydatki na realizację zadań związanych z promocją Powiatu, w tym:		
* wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane		3 000
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		240 000
▪ zakup materiałów i wyposażenia ( gadżety promocyjne, kalendarze, puchary)	42 000	
▪ zakup usług pozostałych, w tym:	193 000	
- utrzymanie strony internetowej		
- organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym		
▪ zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	
▪ różne opłaty i składki	1 000	

<b>rozd.</b>	<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>33 000</b>
Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane z przeznaczeniem na:		
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		
	33 000	
	▪ organizacja imprez patriotycznych	18 000
	▪ usuwanie i przechowywanie sprzętu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Pszczyńskiego oraz zadania związane z powołaniem lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny	15 000
<b>Dział</b>	<b>752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>
<b>rozd.</b>	<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600</b>
Środki na ćwiczenia i szkolenia obronne administracji publicznej.		
<b>Dział</b>	<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>	<b>6 849 600</b>
<b>rozd.</b>	<b>75404 Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>47 500</b>
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	42 500
<b>rozd.</b>	<b>75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000</b>
Planowana kwota przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadania pn. "Inwestycje związane z zapewnieniem możliwości reagowania na zagrożenia występujące na terenie Powiatu Pszczyńskiego oraz poprawa zdolności funkcjonalno-technicznych komendy w tym zakresie".		
<b>rozd.</b>	<b>75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 724 000</b>
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		
	6 132 061	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		
	345 155	
	▪ podróże służbowe krajowe	7 000
	▪ materiały i wyposażenie	118 932
	▪ zakup energii	60 000
	▪ zakup usług pozostałych	60 000
	▪ zakup usług remontowych	40 000
	▪ zakup środków żywności	2 000
	▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
	▪ zakup usług zdrowotnych	20 000
	▪ różne opłaty i składki	10 000
	▪ odpisy na ZFŚS	5 297
	▪ opłaty na rzecz budżetu państwa	1 422
	▪ podatek od nieruchomości	14 504
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	246 784	
<b>rozd.</b>	<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>4 100</b>
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :		
* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:		
	4 100	

- konserwacja sprzętu ostrzegania i alarmowania mieszkańców

**rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe** **12 000**

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

**rozd. 75495 Pozostała działalność** **12 000**

Wydatki związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w tym m.in. nagrody dla laureatów konkursów, wykonanie opasek odblaskowych.

12 000

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** **264 000**

**rozd. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna** **264 000**

Wydatki związane z funkcjonowaniem bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **600 000**

**rozd. 75702 Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.** **600 000**

Powyższa kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **400 000**

**rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** **400 000**

Kwota rezerwy w projekcie budżetu na rok 2020 stanowi 0,36% planowanych wydatków.

Ogólna rezerwa budżetowa wynosi 201.000 zł.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 199.000 zł.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **39 471 620**

**rozd. 80102 Szkoły podstawowe specjalne** **6 694 119**

**Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie** **6 664 119**

*\* wydatki bieżące:* **6 657 497**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi 6 209 622
- podróże służbowe krajowe 8 200
- podróże służbowe zagraniczne 1 000
- nagrody konkursowe 3 000
- materiały i wyposażenie 48 391
- szkolenie pracowników 6 834
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 697
- zakup energii 114 200
- zakup usług remontowych 26 600
- zakup pozostałych usług 65 700
- odpis na ZFŚS 161 673
- badania lekarskie 4 800
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 985
- ubezpieczenie budynków 1 795

*\* świadczenia na rzecz osób fizycznych* **6 622**

- świadczenia z zakresu BHP 6 622

**Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych** **30 000**

- remont kanalizacji wewnętrznej w pomieszczeniach piwnicznych budynku ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

<b>rozdz. 80115 Technika</b>		<b>14 834 588</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>		<b>2 122 000</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		<i>2 122 000</i>
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 902 000	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
▪ zakup energii	70 000	
▪ zakup usług pozostałych	30 000	
▪ odpis na ZFŚS	90 000	
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>10 524 949</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		<i>10 514 049</i>
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi	9 098 541	
▪ wpłaty na PFRON	6 000	
▪ podróże służbowe krajowe	10 320	
▪ podróże służbowe zagraniczne	7 000	
▪ materiały i wyposażenie	125 105	
▪ szkolenia pracowników	9 500	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	
▪ zakup energii	700 000	
▪ zakup usług remontowych	23 015	
▪ zakup pozostałych usług	141 000	
▪ odpis na ZFŚS	302 318	
▪ badania lekarskie	7 250	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	
▪ opłaty na rzecz budżetów jst	3 000	
▪ podatek od nieruchomości	2 000	
▪ ubezpieczenie budynków	18 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>10 900</i>
▪ świadczenia z zakresu BHP	10 900	
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>		<b>1 820 139</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		<i>1 768 039</i>
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1 467 215	
▪ podróże służbowe krajowe	6 000	
▪ materiały i wyposażenie	10 524	
▪ szkolenia pracowników	2 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	
▪ zakup energii	180 000	
▪ zakup usług remontowych	5 000	
▪ zakup pozostałych usług	19 000	
▪ odpis na ZFŚS	58 500	
▪ badania lekarskie	1 800	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	
▪ ubezpieczenie budynków	4 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>52 100</i>
▪ świadczenia z zakresu BHP	52 100	
<b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>		<b>367 500</b>
▪ wymiana źródła ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku przy ul. Bogedaina 24 - kontynuacja	307 500	

▪ wykonanie systemu zabezpieczającego instalację gazową kotłowni w budynku PZS Nr 2 w Pszczynie	10 000	
remont obróbek blacharskich, przewodów kominowych oraz części		
▪ pokrycia dachu prawego skrzydła budynku szkoły PZS Nr 2 w Pszczynie	50 000	
<b>rozd. 80116 Szkoły policealne</b>		<b>486 500</b>
<b>Wydział Oświaty</b>		
<i>* dotacje</i>		486 500
dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty		
▪ prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	486 500	
<b>rozd. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>5 178 949</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>		<b>3 749 500</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		3 746 000
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	3 362 000	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	70 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	
▪ zakup energii	140 000	
▪ zakup usług remontowych	11 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	5 000	
▪ zakup usług pozostałych	35 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	
▪ podróże służbowe krajowe	2 000	
▪ ubezpieczenie mienia	7 000	
▪ szkolenia pracowników	6 000	
▪ odpis na ZFŚS	100 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 500
▪ świadczenia z zakresu BHP	3 500	
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>461 200</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		461 200
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	441 829	
▪ odpisy na ZFŚS	19 371	
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>		<b>607 784</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		606 884
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	580 942	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
▪ zakup usług remontowych	6 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	500	
▪ odpis na ZFŚS	16 442	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		900
▪ świadczenia z zakresu BHP	900	
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>		<b>302 315</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		292 115
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	281 415	
▪ odpis na ZFŚS	10 700	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 200
▪ świadczenia z zakresu BHP	10 200	
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>58 150</b>
<i>* dotacje</i>		58 150

<p>środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów ZSZiO w Woli oraz  PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Pszczynie na kursach teoretycznych  odbywających się w Ośrodkach Doksztalcania i Doskonalenia  Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze i we Wschowej</p>	58 150	
<b>rozd. 80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>6 353 400</b>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</b>		<b>4 775 813</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		<b>4 768 813</b>
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	4 312 313	
▪ odpis na ZFŚS	147 600	
▪ podróże służbowe krajowe	4 000	
▪ podróże służbowe zagraniczne	18 000	
▪ materiały i wyposażenie	47 400	
▪ zakup energii	130 000	
▪ zakup usług remontowych	20 000	
▪ zakup pozostałych usług	60 000	
▪ badania lekarskie	4 000	
▪ szkolenia pracowników	2 500	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	
▪ różne opłaty i składki	5 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 000
▪ świadczenia na rzecz pracowników	7 000	
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>1 330 437</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 280 485	
▪ odpis na ZFŚS	49 952	
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>		<b>2 050</b>
<i>* wydatki bieżące :</i>		2 050
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 050	
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>245 100</b>
<i>* dotacje</i>		
dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty		
▪ prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	245 100	
<b>rozd. 80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 065 243</b>
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>		<b>1 065 243</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		<b>1 063 726</b>
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 029 069	
▪ odpis na ZFŚS	26 187	
▪ materiały i wyposażenie	3 970	
▪ badania lekarskie	500	
▪ zakup usług remontowych	4 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 517
▪ BHP	1 517	
<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz</b>		
<b>rozd. 80140 ośrodki doksztalcania zawodowego</b>		<b>40 000</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		<b>40 000</b>
▪ wynagrodzenia bezosobowe	20 000	
▪ materiały i wyposażenie	10 000	
▪ zakup usług pozostałych	6 000	
▪ badania lekarskie	4 000	

<b>rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>168 557</b>
W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		168 557
<b>rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>208 297</b>
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>		<b>208 297</b>
* wydatki bieżące:		207 027
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	138 756	
▪ materiały i wyposażenie	6 118	
▪ zakup środków żywności	58 000	
▪ badania lekarskie	465	
▪ odpis na ZFŚS	3 688	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 270
▪ świadczenia na rzecz pracowników	1 270	
<b>rozd. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>60 901</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>60 901</b>
* wydatki bieżące:		60 901
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	58 988	
▪ odpis na ZFŚS	1 913	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I</b>		
<b>rozd. 80152 stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>1 181 642</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>436 783</b>
* wydatki bieżące:		436 783
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	409 555	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	6 900	
▪ odpis na ZFŚS	20 328	
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>		<b>421 620</b>
* wydatki bieżące :		421 620
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	403 680	
▪ odpis na ZFŚS	17 940	
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</b>		<b>191 426</b>
* wydatki bieżące:		191 426
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	183 889	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	800	
▪ szkolenia pracowników	700	
▪ odpis na ZFŚS	6 037	
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>		<b>131 813</b>
* wydatki bieżące:		126 533
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	123 633	
▪ odpisy na ZFŚS	2 900	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 280
▪ świadczenia na rzecz pracowników	5 280	
<b>rozd. 80195 Pozostała działalność</b>		<b>3 199 424</b>

▪ odpisy na ZFŚS		198 276
- Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	20 927	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	83 349	
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	33 000	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	61 000	
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:		2 315 560
▪ projekt "Większe umiejętności- lepsza praca" - PZS Nr 1 w Pszczynie		320 000
▪ projekt "Ready, steady, go" - PZS Nr 1 w Pszczynie		33 870
▪ projekt "Nowe cele, nowe szanse" - PZS Nr 2 w Pszczynie		178 258
▪ projekt "Fabryka młodych profesjonalistów" - PZS Nr 2 w Pszczynie		460 788
▪ projekt "Nie martw się, bądź zdrowy" - ZSO w Pszczynie		31 961
▪ projekt "Praktyczna nauka zawodu - rozbudowa bazy oświatowej" - etap II - Wydział Inwestycji		498 330
▪ projekt "Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie" - Wydział Inwestycji		292 353
▪ projekt "Kariera i Kompetencje - zawodowcy w Powiecie Pszczyńskim" - Wydział Oświaty		500 000
Wydatki związane z realizacją przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pszczynie rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”		452 400
Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu - Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie" - Wydział Oświaty		100 000
<b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>		6 000
▪ opracowanie raportów dot. uzyskiwanych efektów ekologiczno-energetycznych dla pozyskanych dotacji		
<b>Wydział Oświaty</b>		127 188
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	21 070	
▪ nagrody przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego dla nauczycieli	84 278	
▪ postępowanie egzaminacyjne - awans zawodowy	2 340	
▪ dotacja - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Wolnych Chrześcijan	19 500	
<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 393 327</b>
<b>rozd. 85111 Szpitale ogólne</b>		<b>1 500 000</b>
Środki przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Pszczynie.		
<b>rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>		<b>15 000</b>
Środki zostaną wykorzystane na wdrażanie programów zwalczania narkomanii skierowanych do mieszkańców oraz uczniów w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Pszczyńskiego.		
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>		
<b>rozd. 85156 zdrowotnego</b>		<b>831 827</b>
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		804 738
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)		25 749
składka na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacana przez szkołę		1 340
<b>rozdz. 85195 Pozostała działalność</b>		<b>46 500</b>
Wydatki przeznaczone są na realizację wdrażania programów profilaktyki edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia skierowanych do mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego, w tym:		46 500
na realizację zadań z zakresu edukacji zdrowotnej promocji zdrowia i zdrowego trybu życia mieszkańców Powiatu - zadanie zlecone fundacjom i stowarzyszeniom	25 000	
umowy zlecenia oraz zakup materiałów rzeczowych w celu wdrożenia programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia	21 500	
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 687 050</b>
<b>rozdz. 85202 Domy Pomocy społecznej</b>		<b>2 355 909</b>
Wydatkowane w tym rozdziale środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu. Przeznaczone są dla Domów Pomocy Społecznej w Pszczynie oraz w Pielgrzymowicach, tj. dla osób starszych, przewlekle, somatycznie oraz psychicznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz fizycznie.		
<b>rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>858 024</b>
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.		
<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>6 768</b>
Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację programu edukacyjno - korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.		
<b>rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>991 600</b>
Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR w Pszczynie, w tym:		991 600
* wydatki bieżące:		
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	825 400	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	24 700	
▪ zakup energii	30 000	
▪ zakup usług remontowych	1 500	

▪ zakup usług zdrowotnych	1 500
▪ zakup pozostałych usług	72 000
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000
▪ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	12 500
▪ szkolenia pracowników	2 000
▪ podróże służbowe krajowe	3 000
▪ różne opłaty i składki	1 000
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
▪ odpisy na ZFŚS	13 500

**rozd. 85295 Pozostała działalność** **474 749**

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

▪ projekt "Droga do zmiany" - PCPR w Pszczynie	452 899
--	---------

Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu z Europejskiego Funduszu Społecznego w przypadku pozyskania dofinansowania.

21 850

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **3 010 213**

**rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **139 305**

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** **193 348**

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

**rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy** **2 591 500**

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy

2 591 500

\* wydatki bieżące:

2 588 000

▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	2 319 700
▪ składki PFRON	30 000
▪ zakup materiałów i wyposażenia	15 900
▪ zakup energii	67 200
▪ zakup usług remontowych	4 000
▪ zakup usług zdrowotnych	2 500
▪ zakup pozostałych usług	74 200
▪ podróże służbowe krajowe	4 300
▪ podróże służbowe zagraniczne	900
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500
▪ różne opłaty i składki	9 300
▪ odpisy na ZFŚS	57 500
▪ szkolenia pracowników	2 000

\* świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 500

▪ świadczenia na rzecz pracowników	3 500
------------------------------------	-------

---

**rozdz. 85395 Pozostała działalność** **86 060**

Wydatki związane z podejmowaniem inicjatyw skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. działania dotyczące likwidacji barier architektonicznych. **16 060**

Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektów w przypadku pozyskania dofinansowania: **70 000**

▪ "Aktywny w każdym wieku - profesjonalny opiekun starszych osób" **26 000**

▪ "Kopalnia Biznesu - promocja i wsparcie przedsiębiorczości" **44 000**

---

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **10 489 185**

---

**rozdz. 85401 Świetlice szkolne** **234 279**

Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie prowadzi świetlicę szkolną dla wychowanków.

Wydatki związane z jej funkcjonowaniem kształtują się następująco:

\* *wydatki bieżące:* **233 856**

▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi **226 738**

▪ zakup materiałów i wyposażenia **994**

▪ zakup usług zdrowotnych **145**

▪ odpis na ZFŚS **5 979**

\* *świadczenia na rzecz osób fizycznych* **423**

▪ świadczenia BHP **423**

---

**rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **194 463**

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

\* *wydatki bieżące:* **194 263**

▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi **183 310**

▪ zakup materiałów i wyposażenia **1 916**

▪ zakup usług zdrowotnych **69**

▪ odpis na ZFŚS **8 968**

\* *świadczenia na rzecz osób fizycznych* **200**

▪ świadczenia BHP **200**

**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym**

---

**rozdz. 85406 poradnie specjalistyczne** **3 215 731**

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

Planowana kwota wydatków zabezpiecza działanie Poradni w zakresie: **2 210 731**

\* *wydatki bieżące:* **2 208 694**

▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi **2 020 175**

▪ wpłaty na PFRON **26 948**

▪ zakup materiałów i wyposażenia **24 700**

▪ zakup środków dydaktycznych i książek **17 500**

▪ zakup usług remontowych **9 700**

▪ zakup usług zdrowotnych **2 500**

▪ zakup pozostałych usług **21 540**

▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **3 492**

▪ szkolenia pracowników **5 650**

▪ podróże służbowe krajowe	6 600	
▪ różne opłaty i składki	700	
▪ odpisy na ZFŚS	69 189	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 037
▪ świadczenia BHP	2 037	
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>1 005 000</b>
* dotacje		1 005 000
▪ dotacja dla Niepublicznych Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	1 005 000	

**rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego** **1 004 038**

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

Plan wydatków przedstawia się następująco:

* wydatki bieżące:		1 001 208
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	925 401	
▪ nagrody konkursowe	3 000	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	5 800	
▪ zakup usług remontowych	1 900	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 100	
▪ zakup pozostałych usług	7 900	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 800	
▪ szkolenia pracowników	2 800	
▪ podróże służbowe krajowe	3 600	
▪ różne opłaty i składki	1 900	
▪ odpisy na ZFŚS	38 007	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 830
▪ świadczenia BHP	2 830	

**rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne** **438 021**

Internat prowadzony jest przy Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie.

Wydatki kształtują się następująco:

* wydatki bieżące:		437 536
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	345 371	
▪ wpłaty na PFRON	600	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
▪ zakup środków żywności	4 000	
▪ zakup energii	10 000	
▪ zakup usług remontowych	15 000	
▪ badania lekarskie	465	
▪ zakup usług pozostałych	28 773	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 900	
▪ odpis na ZFŚS	11 427	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		485
▪ świadczenia BHP	485	

**rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **30 000**

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

<b>rozd. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>5 317 000</b>
Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:		
dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - ▪ Wychowawczego w Piasku oraz dla PZN Centrum Edukacyjno- Lecznico-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach		5 317 000
<b>rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>20 143</b>
W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		
<b>rozd. 85495 Pozostała działalność</b>		<b>35 510</b>
Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:		
odpisów w ramach ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych ▪ pracowników powiatowych placówek oświatowo - wychowawczych, w tym:		22 921
- Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej	4 083	
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	10 169	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	8 669	
<b>Wydział Oświaty</b>		12 589
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 KN)	2 518	
▪ nagrody przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego dla nauczycieli (art. 49 KN)	10 071	
<b>Dział 855 RODZINA</b>		<b>7 353 883</b>
<b>rozd. 85504 Wspieranie rodziny</b>		<b>38 000</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych.		
<b>rozd. 85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>4 271 592</b>
<b>Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej</b>		<b>813 993</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		812 593
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	743 335	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	5 300	
▪ zakup energii	6 700	
▪ zakup usług remontowych	1 080	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 300	
▪ zakup pozostałych usług	25 500	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 400	
▪ podróże służbowe krajowe	8 500	
▪ różne opłaty i składki	1 000	
▪ odpisy na ZFŚS	11 678	
▪ szkolenia	5 800	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 400
▪ ekwiwalenty BHP	1 400	
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczyńcu</b>		<b>3 457 599</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		841 628
▪ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	461 628	
środki przekazane do powiatów, które przyjęły dzieci z terenu		
▪ powiatu pszczyńskiego do rodzin zastępczych funkcjonujących na ich terenie	380 000	

* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 991 820
świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych niezawodowych, ▪ spokrewnionych oraz nowo powstałych rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzin zawodowych	1 991 820	
Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "500+".		624 151
<b>rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>3 044 291</b>
<b>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie</b>		<b>1 496 012</b>
* wydatki bieżące:		1 485 912
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 194 112	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	65 500	
▪ zakup środków żywności	50 000	
▪ zakup energii	41 000	
▪ zakup usług remontowych	10 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	2 500	
▪ zakup pozostałych usług	76 300	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 200	
▪ szkolenia pracowników	5 000	
▪ podróże służbowe krajowe	2 900	
▪ różne opłaty i składki	7 600	
▪ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	
▪ odpisy na ZFŚS	28 700	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 100
▪ ekwiwalenty BHP	1 100	
▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	9 000	
<b>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Ostoja" w Pszczynie</b>		<b>592 268</b>
* wydatki bieżące:		583 068
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	448 968	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	34 500	
▪ zakup środków żywności	50 000	
▪ zakup energii	19 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	2 000	
▪ zakup pozostałych usług	15 700	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500	
▪ podróże służbowe krajowe	1 500	
▪ szkolenia pracowników	2 000	
▪ odpisy na ZFŚS	8 900	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 200
▪ ekwiwalenty BHP	200	
▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	9 000	
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</b>		<b>956 011</b>
wydatki związane z umieszczaniem dzieci z naszego powiatu w ▪ placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem naszego powiatu	651 240	

wydatki na jednorazową pomoc rzeczową oraz pomoc pieniężna dla  
 ▪ usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo -  
 wychowawczych 170 000

Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu  
 państwa z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "500+" 134 771

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90 000**

**rozd. 90002 Gospodarka odpadami 40 000**

Środki w tym rozdziale przeznacza się na:

- dofinansowanie usuwania odpadów azbestowych 25 000
- usuwanie z jezdni i pasa drogowego odpadów 15 000

**rozd. 90095 Pozostała działalność 50 000**

Środki w tym rozdziale przeznacza się na:

- utrzymanie i urządzenie terenów zieleni wokół obiektów powiatu,
- zakup wydawnictw i licencji komputerowych, opinie biegłych,  
 monitoring osuwisk 37 000
- zadania własne powiatu związane z edukacją ekologiczną 5 000
- utrzymanie systemu stałych łącz do przekazywania informacji o  
 stanie środowiska naturalnego oraz o sytuacjach kryzysowych 3 000
- szkolenia pracowników 5 000

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 406 000**

**rozd. 92116 Biblioteki 150 000**

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 Publiczną w Pszczynie.

**rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60 000**

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac remontowych i  
 konserwatorskich obiektów zabytkowych.

**rozd. 92195 Pozostała działalność 196 000**

Wydatki związane z upowszechnianiem kultury realizowane przy  
 współpracy z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie,  
 w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 7 500
- współfinansowanie inicjatyw realizowanych przez zespoły
- folklorystyczne, organizacja cyklicznych imprez o charakterze  
 powiatowym, m.in. Wieczory u Telemana, Spotkania pod Brzymem 53 500
- realizacja zadań publicznych Powiatu w dziedzinie kultury - dotacje  
 dla stowarzyszeń 20 000

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których  
 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 115 000

- projekt "Pszczyński Gyszynk- stworzenie lokalnej marki Ziemi  
 Pszczyńskiej" - Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 1 587 648**

**rozd. 92601 Obiekty sportowe 1 547 648**

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie.

* wydatki bieżące:		1 479 648
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	994 664	
▪ odpis na ZFŚS	14 752	
▪ podróże służbowe krajowe	3 000	
▪ podróże służbowe zagraniczne	1 000	
▪ nagrody konkursowe	45 000	
▪ materiały i wyposażenie	80 000	
▪ zakup środków żywności	10 000	
▪ energia	150 000	
▪ zakup usług remontowych	20 000	
▪ zakup pozostałych usług	105 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 500	
▪ podatek od towarów i usług VAT	3 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	
▪ różne opłaty i składki	20 000	
▪ szkolenia pracowników	5 000	
▪ podatek od nieruchomości	20 000	
▪ opłata na rzecz budżetów j.s.t.	232	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000
▪ świadczenia BHP	8 000	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000
▪ wykonanie okien w biurach POSiR w Pszczynie	60 000	
<b>rozd. 92695 Pozostała działalność</b>		<b>40 000</b>

Zaplanowane wydatki związane są z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ogłoszenie konkursu ).

---

<b>Ogółem wydatki</b>	<b>110 296 706</b>
-----------------------	--------------------

---

## II. ROZCHODY

Na planowane rozchody składają się:

<b>991 Udzielone pożyczki i kredyty, w tym:</b>		<b>1 700 000</b>
- pożyczka dla SPZOZ w Pszczynie		1 700 000
<b>992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>		<b>2 959 490</b>
- kredyt w Banku Pocztowym z 2010 r.	350 000	
- kredyt w Banku Pocztowym z 2011 r.	308 840	
- kredyt w Banku Pocztowym z 2013 r.	700 000	
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie z 2015 r.	92 000	
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z 2017 r.	100 000	
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie z 2018 r.	550 000	
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie z 2019 r.	712 500	
- pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach	146 150	

---

<b>Razem rozchody</b>	<b>4 659 490</b>
-----------------------	------------------

---

<b>Ogółem planowane wydatki i rozchody na 2020 rok</b>	<b>114 956 196</b>
--	--------------------

---



### III. ZADŁUŻENIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

Szczegółowe omówienie zadłużenia zawiera załącznik nr 8.

### IV. GWARANCJE I PORECZENIA

W 2020 roku nie planuje się spłat w ramach poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
Barbara Bandola

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA POWIATU  
PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan ogółem
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
			<b>274 268,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			274 268,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			274 268,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>
			<b>706 384,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii
			281 265,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			281 265,00
	71015		Nadzór budowlany
			425 119,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			425 119,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
			<b>25 494,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
			2 294,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			2 294,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa
			23 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			23 200,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>
			<b>600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne
			600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
			<b>6 728 100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
			6 724 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			6 724 000,00
	75414		Obrona cywilna
			4 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			4 100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>
			<b>264 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna
			264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			264 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>
			<b>831 827,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obciążonych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
			831 827,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			831 827,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>864 792,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	858 024,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	858 024,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>796 922,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	38 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	624 151,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	624 151,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	134 771,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	134 771,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 492 387,00</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan ogółem
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
			<b>274 268,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4480	Podatek od nieruchomości
			61 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>
			<b>706 384,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			11 000,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>
			<b>425 119,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
			<b>25 494,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			1 382,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 728 100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 724 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	246 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 851,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 828,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 652 874,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 690,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	350 965,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	115 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 764,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	674 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 932,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 504,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 422,00
	75414		Obrona cywilna	4 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>831 827,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	831 827,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	831 827,00
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>864 792,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	858 024,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	858 024,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 768,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>796 922,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	38 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	624 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	617 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 179,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	134 771,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 492 387,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
 ZARZĄDZI POWIATU  
*Barbara Bandola*

Załącznik nr 4  
do uchwały budżetowej  
na 2020 rok

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO  
BUDŻETU PAŃSTWA W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 289 000</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 289 000</b>
		0470	wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebności	16 000
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	223 000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 000</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100
		0970	wpływy z różnych dochodów	100
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 100</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 100</b>
		0830	wpływy z usług	10 100
			<b>RAZEM</b>	<b>4 300 100</b>

PRZEWODNICZKA  
ZARZĄDZAJĄCY  
Barbara Bandola

Załącznik nr 5  
do uchwały budżetowej  
na 2020 rok

**Zadania zlecone przekazane do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu w 2020 roku na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 660 756</b>	<b>2 660 756</b>
	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	2 610 756	2 610 756
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>532 400</b>	<b>532 400</b>
	80195	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	532 400	532 400
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 439</b>	<b>27 439</b>
	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	27 439	27 439
		<b>RAZEM</b>	<b>3 220 595</b>	<b>3 220 595</b>

PRZEWODNIK ZACNA  
ZARZĄDZAJĄCY  
Barbara Bandola

**PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA ROK 2020**

**1. PODMIOTY PUBLICZNE**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja	
			podmiotowa Plan	celowa Plan
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>273 300</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		273 300
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>99 600</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		47 500
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		50 000
	75414	Obrona cywilna		2 100
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>731 600</b>	<b>67 590</b>
	80116	Szkoły policealne	486 500	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		50 590
	80120	Licea ogólnokształcące	245 100	
	80195	Pozostała działalność		17 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>227 119</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		33 771
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		193 348
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>25 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami		25 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>150 000</b>
	92116	Biblioteki		150 000

**2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE**

<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>10 000</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>128 040</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		128 040
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>25 000</b>
	85195	Pozostała działalność		25 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 213 933</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 355 909	
	85203	Ośrodki wsparcia	858 024	
<b>853</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>105 534</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		105 534
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 322 000</b>	
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 005 000	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 317 000	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>80 000</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000
	92195	Pozostała działalność		20 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>40 000</b>
	92695	Pozostała działalność		40 000
<b>OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE</b>			<b>10 267 533</b>	<b>1 231 183</b>

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
*Barbara Bandoła*



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2020 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>90 000</b>	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	90 000	
1.1.1	Wpływy z opłat i kar			90 000	
	<b>RAZEM – DOCHODY</b>			<b>90 000</b>	
<b>1.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>90 000</b>
1.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90002		Wydatki bieżące
					40 000
1.1.1.	Dofinansowanie gmin w zakresie usuwania odpadów azbestowych				25 000
1.1.2.	Usuwanie z jezdni i pasa drogowego padłych zwierząt				15 000
1.2.	Pozostała działalność		90095		Wydatki bieżące
					50 000
1.2.1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				50 000
	<b>RAZEM – WYDATKI</b>				<b>90 000</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ  
O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 2020 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>30 943</b>	
1.1	Lokalny transport zbiorowy		60004	30 943	
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wg ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym)			30 943	
	<b>RAZEM – DOCHODY</b>			<b>30 943</b>	
<b>1.</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>30 943</b>
1.1.	Lokalny transport zbiorowy		60004		Wydatki bieżące
					30 943
1.1.1.	Dofinansowanie linii komunikacyjnych na trasach Kobiór-Pszczyna i Żory - Suszec-Pszczyna				30 943
	<b>RAZEM – WYDATKI</b>				<b>30 943</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ  
PRAWO O RUCHU DROGOWYM NA 2020 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>ADMNISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>50 000</b>	
1.1	Starostwa powiatowe		75020	50 000	
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wg art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym)			50 000	
	<b>RAZEM – DOCHODY</b>			<b>50 000</b>	
<b>1.</b>	<b>ADMNISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>50 000</b>
1.1	Starostwa powiatowe		75020		Wydatki bieżące
					50 000
1.1.1	Wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych				50 000
	<b>RAZEM – WYDATKI</b>				<b>50 000</b>

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
*Barbara Bandoła*

Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach wraz z harmonogramem ich spłat

L.p.	KREDYTY	Stan zadłużenia na 01.01.2020 r.											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
1.	Bank Pocztowy - 2010 r.	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Bank Pocztowy - 2011 r.	617 605,00	308 840,00	308 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Bank Pocztowy - 2013 r.	3 300 000,00	700 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2015 r.	363 071,00	92 000,00	92 000,00	87 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2017 r.	2 500 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00				
6.	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2018 r.	5 350 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00				
7.	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2019 r.	5 500 000,00	712 500,00	712 500,00	712 500,00	712 500,00	712 500,00	712 500,00	712 500,00				
8.	Kredyt planowany w 2020 r. - 2.900.000	2 900 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00				
	<b>Rozchody</b>	2 813 340,00	3 183 265,00	3 224 500,00	3 219 571,00	2 182 500,00	2 182 500,00	2 082 500,00	2 082 500,00				
	<b>Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów</b>	<b>17 980 676,00</b>	<b>14 884 071,00</b>	<b>11 659 571,00</b>	<b>8 440 000,00</b>	<b>6 257 500,00</b>	<b>4 075 000,00</b>	<b>1 992 500,00</b>	<b>0,00</b>				

L.p.	POŻYCZKI	Stan zadłużenia na 01.01.2020 r.											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
1.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 293/2014/60/OA/Oe/P	84 000,00	2 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 172/2015/60/OA/Oe/P	20 400,00	20 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 247/2014/60/OA/Oe/P	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek</b>	<b>168 800,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Umowy leasingu	256 350,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Razem zadłużenie z tytułu umów leasingu</b>	<b>256 350,00</b>	<b>0,00</b>										
	<b>ROZCHODY ŁĄCZNIE</b>	<b>2 959 490,00</b>	<b>3 205 915,90</b>	<b>3 224 500,00</b>	<b>3 219 571,00</b>	<b>2 182 500,00</b>	<b>2 182 500,00</b>	<b>2 082 500,00</b>	<b>2 082 500,00</b>				
	<b>KWOTA DŁUGU ŁĄCZNIE</b>	<b>18 405 826,90</b>	<b>14 884 071,00</b>	<b>11 659 571,00</b>	<b>8 440 000,00</b>	<b>6 257 500,00</b>	<b>4 075 000,00</b>	<b>1 992 500,00</b>	<b>0,00</b>				

PRZEWODNIK  
ZARZĄDZAJĄCY  
Barbara Bardola

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L.p.	Nazwa zadania	Planowany okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania w 2020 roku	Limit wydatków
					2020
1.	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju - kontynuacja	2019-2020	110 995	Gmina Goczałkowice-Zdrój	0
			120 245	własne powiatu	120 245
	<b>razem</b>		<b>231 240</b>		<b>120 245</b>
2.	Projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu	2019-2020	79 704	Gmina Suszec	39 852
			79 704	własne powiatu	39 852
	<b>razem</b>		<b>79 704</b>		<b>79 704</b>
3.	Projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedzna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską	2019-2020	150 713	Gmina Miedzna	150 713
			150 713	własne powiatu	150 713
	<b>razem</b>		<b>301 426</b>		<b>301 426</b>
4.	Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1	2019-2020	3 608 916	Budżet Państwa	3 608 916
			900 000	Gmina Kobiór	900 000
	<b>razem</b>		<b>1 505 844</b>	własne powiatu	<b>1 491 084</b>
			<b>6 014 760</b>		<b>6 000 000</b>
5.	Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu	2020	140 000	własne powiatu	140 000
			140 000		140 000
	<b>razem</b>		<b>140 000</b>		<b>140 000</b>
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4133S tj. ul. Wiejskiej w Grzawie w km 0+350 do 1+380	2020	400 000	własne powiatu	400 000
			400 000		400 000
	<b>razem</b>		<b>400 000</b>		<b>400 000</b>
7.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2020	10 000	własne powiatu	10 000
			10 000		10 000
	<b>razem</b>		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
8.	Zakup regałów do archiwum wraz z montażem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2020	64 000	własne powiatu	64 000
			64 000		64 000
	<b>razem</b>		<b>64 000</b>		<b>64 000</b>
9.	Zakup agregatu klimatyzacyjnego wraz z montażem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2020	40 500	własne powiatu	40 500
			40 500		40 500
	<b>razem</b>		<b>40 500</b>		<b>40 500</b>
10.	Zakup kurtyny powietrznej z montażem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie (parter - wejście główne)	2020	17 000	własne powiatu	17 000
			17 000		17 000
	<b>razem</b>		<b>17 000</b>		<b>17 000</b>

11.	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie w ramach akcji "sponsoringu"	2020	42 500	własne powiatu	42 500
	<b>razem</b>		<b>42 500</b>		<b>42 500</b>
12.	Inwestycje związane z zapewnieniem możliwości reagowania na zagrożenia występujące na terenie Powiatu Pszczyńskiego oraz poprawa zdolności funkcjonalno-technicznych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie	2020	50 000	własne powiatu	50 000
	<b>razem</b>		<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
13.	Montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w kotłowni PZS Nr 2 w Pszczynie	2020	10 000	własne powiatu	10 000
	<b>razem</b>		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
14.	Praktyczna nauka zawodu - rozbudowa bazy oświatowej" - etap II	2018-2020	76 775	własne powiatu	74 775
	<b>razem</b>		<b>511 830</b>		<b>498 330</b>
15.	Wymiana źródła ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku przy ul. Bogedaina 24 - kontynuacja	2019-2020	562 500		307 500
	<b>razem</b>		<b>562 500</b>		<b>307 500</b>
16.	Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie	2019-2020	45 883	własne powiatu	43 853
	<b>razem</b>		<b>305 883</b>		<b>292 353</b>
17.	Wykonanie okien w biurach budynku POSiR w Pszczynie	2020	60 000	własne powiatu	60 000
	<b>razem</b>		<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
<b>OGOŁEM</b>			<b>8 841 343</b>		<b>8 433 558</b>

PRZEWODNICZKA  
ZARZĄDU POWIATU  
Barbara Bantola