

**UCHWAŁA NR 238/51/19
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 15 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020 - 2027**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn.zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1. Przyjąć:

1. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały składający się z:

- a) projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok wraz z załącznikami,
- b) uzasadnienia do projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok.

2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 - 2027 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok,
2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 - 2027.

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

1. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok,
2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 - 2027.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu


Barbara Bandola

Katarzyna Duda


Radca Prawny
KT 3475

Uchwalony

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
bieżące			
020		Leśnictwo	27 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
600		Transport i łączność	4 606 378,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 788 759,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 957,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 534,00
	2110	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
710		Działalność usługowa	1 506 684,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	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
750		Administracja publiczna	3 235 688,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	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
752		Obrona narodowa	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 733 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 548 775,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 848 775,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00
758		Różne rozliczenia	39 930 929,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 930 929,00
801		Oświata i wychowanie	930 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
851		Ochrona zdrowia	1 331 827,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	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
852		Pomoc społeczna	3 681 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 439,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 770,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 770,00
855		Rodzina	2 351 795,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 554 873,00
	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

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	758 922,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 797,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 797,00
	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	71 797,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		bieżące	
		razem:	105 556 741,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 696,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	4 699 481,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 090 565,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 608 916,00
801		Oświata i wychowanie	1 147 055,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 147 055,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 147 055,00
		majątkowe	
		razem:	5 846 536,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 147 055,00

Ogółem:		111 403 277,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 671 751,00

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
Razem	3 552 919,00

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

Dział 020	LEŚNICTWO	27 000
rozdz. 02001	Gospodarka leśna	27 000
- środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesione powierzchnie		
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 305 859
rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	773 922
- 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
rozdz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 610 756
- środki uzyskane w ramach porozumienia Powiatu z Zarządem Dróg Wojewódzkich na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w Powiecie Pszczyńskim		
		2 610 756
rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	5 921 181
- 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:		
		1 090 565
- 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
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 788 759
rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 788 759
- 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
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 506 684
rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 081 265
- 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
rozdz. 71015 Nadzór budowlany	425 419
- 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
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 235 688
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	2 294
- 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
rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	3 191 274
- 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
rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa	42 120
- 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

Dział 752	OBRONA NARODOWA	600
rozd. 75212	Pozostałe wydatki obronne	600
- 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
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 733 100
rozd. 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 729 000
- 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
rozd. 75414	Obrona cywilna	4 100
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		4 100
Dział 755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000
rozd. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000
- 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
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
Dział 756	WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 548 775
rozd. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 548 775
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		
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 930 929
rozd. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	39 347 892
Subwencja na zadania oświatowe zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2020 r.		39 347 892
rozd. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	583 037
Planowana kwota subwencji równoważącej dla powiatu została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów.		583 037
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 077 055
rozd. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 400
- 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

rozd. 80115 Technika	152 700
- 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
rozd. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	130 000
- 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
rozd. 80120 Licea ogólnokształcące	8 100
- 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
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	
rozd. 80140 zawodowego	40 400
- wpływy z różnych dochodów (dochody realizowane w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie)	40 400
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	58 000
- wpływy środków z tytułu odpłatności za obiady w ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie	58 000
rozd. 80195 Pozostała działalność	1 679 455
Środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:	1 147 055
- "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”.	452 400
Środki na realizację w ramach rządowego programu projektu pn. "Posiłek w szkole i w domu - Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie"	80 000
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	1 331 827
rozd. 85111 Szpitale ogólne	500 000
- dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej Powiatowi przez gminy na prowadzenie Szpitala Powiatowego w Pszczynie	500 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych	
rozd. 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	831 827
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób wymienionych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym	831 827

Dział 852	POMOC SPOLECZNA	3 681 200
rozd. 85202	Domy pomocy społecznej	2 355 909
- 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
rozd. 85203	Ośrodki wsparcia	858 624
- 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
rozd. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie		6 768
rozd. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 000
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika, częściowa odpłatność wychowanków umieszczonych w mieszkaniach chronionych)		7 000
rozd. 85295	Pozostała działalność	452 899
Środki na realizację projektu p.n. "Droga do zmiany" - PCPR w Pszczynie.		452 899
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	339 439
rozd. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 439
- dotacje otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu		27 439
rozd. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
- wpływy z różnych dochodów (2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań z zakresu PFRON)		30 000
rozd. 85333	Powiatowe urzędy pracy	282 000
- 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
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 770
rozd. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek		1 400
rozd. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 370
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)		1 370

rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne	6 000
- wpływy z usług (odpłatność za noclegi uczniów PZS nr 2 w Pszczynie)	6 000
Dział 855 RODZINA	2 351 795
rozd. 85504 Wspieranie rodziny	38 000
- 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
rozd. 85508 Rodziny zastępcze	1 394 081
- 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
rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	919 714
- 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
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000
rozd. 90019 ze środowiska	90 000
- wpływy pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 797
rozd. 92195 Pozostała działalność	71 797
- środki na realizację projektu pn. "Pszczynski Gyszynk - stworzenie lokalnej marki Ziemi Pszczyńskiej"	71 797
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	110 000
rozd. 92601 Obiekty sportowe	110 000
- 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
Ogółem dochody	111 403 277

PRZYCHODY		3 552 919
-	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
Ogółem planowane dochody i przychody na 2020 rok		114 956 196

PRZEWODNICZĄCA
 ZARZĄDZĄ POWIATU
[Signature]
 Barbara Bardoła

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
				Wydatki budżeta	Wydatki finansowane z budżetów budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych; osób prawnych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	
	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	
020		Leśnictwo	60 950,00	60 950,00	0,00	33 950,00	0,00	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	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 950,00	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	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	7 041 375,00	7 041 375,00	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	
	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	
	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	7 041 375,00	7 041 375,00	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	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	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	
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	
	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	
	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	

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
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	1 108 183,00	1 108 183,00	790 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły 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
80115	Technika	14 834 588,00	14 517 088,00	14 454 086,00	12 467 756,00	1 986 332,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły 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
80117	Branzowe szkoły I i II 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
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
80134	Szkoły 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
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
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
80148	Szkółki 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
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
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły 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
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	790 683,00	790 683,00	790 683,00	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
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

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

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

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
	Razem	4 659 490,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDCA ODRĘBNOŚĆ
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
<hr/>			
rozd.	01095	Pozostała działalność	36 100
<p>W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu rolnictwa m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Społeczną Straż Rybacką, - promowanie dziedzictwa kulinarnego powiatu, - szkolenia dla rolników, - organizację dożynek powiatowych 			
<hr/>			
Dział	020	LEŚNICTWO	60 950
<hr/>			
rozd.	02001	Gospodarka leśna	27 000
<p>Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla rolników za zalesione powierzchnie.</p>			
			27 000
<hr/>			
rozd.	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 950
<p>Środki własne powiatu przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - porozumienie z Nadleśnictwem Kobiór 			
			33 950
<hr/>			
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 736 035
<hr/>			
rozd.	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 494 668
<p>Wydatki zaplanowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego w Pszczynie - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na trasach Pszczyna-Żory, Pszczyna - Kobiór, Pszczyna - Pawłowice 			
			89 278
			1 405 390
<hr/>			
rozd.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 610 756
<p>Zadania zlecone Powiatowi Pszczyńskiemu przez Samorząd Województwa Śląskiego dot. zimowego i letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.</p>			
			2 610 756
<hr/>			
rozd.	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 630 611
<p>Zarządzanie drogami powiatowymi realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg.</p> <p>Struktura wydatków przedstawia się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> * <i>wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi</i> * <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych, w tym m.in.: 			
			1 845 036
			2 445 900
			537 000
			32 000
			15 000
			3 000
			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	
Dział	630 TURYSTYKA		10 000
rozd.	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000
	▪ dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie turystyki		10 000
Dział	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		724 268
rozd.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		724 268
	Wydział Organizacyjny		122 968
	* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		122 968
	▪ wynagrodzenia osobowe pracowników		
	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami		551 300
	* 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	
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych		50 000
	▪ roboty remontowe w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie		
Dział	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 506 384
rozd.	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 081 265
	Wydział Organizacyjny		138 859
	* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		138 859
	▪ wynagrodzenia osobowe pracowników		
	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami		942 406
	* 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	
* <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		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	
rozd. 75045 Kwalifikacja wojskowa		42 120
Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.		
* <i>wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane</i>		14 200
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>		9 000
▪ zakup materiałów i wyposażenia	4 800	
▪ zakup usług pozostałych	3 500	
▪ szkolenia	700	
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		18 920
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		243 000
Wydatki na realizację zadań związanych z promocją Powiatu, w tym:		
* <i>wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane</i>		3 000
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>		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	

rozd.	75095 Pozostała działalność	33 000
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
Dział	752 OBRONA NARODOWA	600
rozd.	75212 Pozostałe wydatki obronne	600
Środki na ćwiczenia i szkolenia obronne administracji publicznej.		
Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	6 849 600
rozd.	75404 Komendy wojewódzkie policji	47 500
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
rozd.	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000
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".		
rozd.	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 724 000
Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.		
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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
rozd.	75414 Obrona cywilna	4 100
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :		
* realizacją 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

rozdz. 80115 Technika		14 834 588
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		2 122 000
<i>* wydatki bieżące:</i>		2 122 000
▪ 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	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		10 524 949
<i>* wydatki bieżące:</i>		10 514 049
▪ 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>		10 900
▪ świadczenia z zakresu BHP	10 900	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		1 820 139
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 768 039
▪ 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>		52 100
▪ świadczenia z zakresu BHP	52 100	
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych		367 500
▪ 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	
rozd. 80116 Szkoły policealne		486 500
Wydział Oświaty		
<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	
rozd. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		5 178 949
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		3 749 500
<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	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		461 200
<i>* wydatki bieżące:</i>		461 200
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	441 829	
▪ odpisy na ZFŚS	19 371	
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		607 784
<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	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		302 315
<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	
Wydział Oświaty		58 150
<i>* dotacje</i>		58 150

<p>środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów ZSZiO w Woli oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	58 150	
rozd. 80120 Licea ogólnokształcące		6 353 400
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		4 775 813
<i>* wydatki bieżące:</i>		4 768 813
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi ▪ odpis na ZFŚS ▪ podróże służbowe krajowe ▪ podróże służbowe zagraniczne ▪ materiały i wyposażenie ▪ zakup energii ▪ zakup usług remontowych ▪ zakup pozostałych usług ▪ badania lekarskie ▪ szkolenia pracowników ▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych ▪ zakup środków dydaktycznych i książek ▪ różne opłaty i składki 	4 312 313 147 600 4 000 18 000 47 400 130 000 20 000 60 000 4 000 2 500 5 000 13 000 5 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia na rzecz pracowników 	7 000	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		1 330 437
<i>* wydatki bieżące:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi ▪ odpis na ZFŚS 	1 280 485 49 952	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		2 050
<i>* wydatki bieżące :</i>		2 050
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 	2 050	
Wydział Oświaty		245 100
<i>* dotacje</i>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty ▪ prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną 	245 100	
rozd. 80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 065 243
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		1 065 243
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 063 726
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi ▪ odpis na ZFŚS ▪ materiały i wyposażenie ▪ badania lekarskie ▪ zakup usług remontowych 	1 029 069 26 187 3 970 500 4 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 517
<ul style="list-style-type: none"> ▪ BHP 	1 517	
rozd. 80140 ośrodki doksztalcania zawodowego		40 000
<i>* wydatki bieżące:</i>		40 000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia bezosobowe ▪ materiały i wyposażenie ▪ zakup usług pozostałych ▪ badania lekarskie 	20 000 10 000 6 000 4 000	

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		168 557
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
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		208 297
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		208 297
<i>* wydatki bieżące:</i>		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	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 270
▪ świadczenia na rzecz pracowników	1 270	
rozd. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		60 901
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		60 901
<i>* wydatki bieżące:</i>		60 901
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	58 988	
▪ odpis na ZFŚS	1 913	
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		
rozd. 80152 stopnia oraz szkołach artystycznych		1 181 642
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		436 783
<i>* wydatki bieżące:</i>		436 783
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	409 555	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	6 900	
▪ odpis na ZFŚS	20 328	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		421 620
<i>* wydatki bieżące :</i>		421 620
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	403 680	
▪ odpis na ZFŚS	17 940	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		191 426
<i>* wydatki bieżące:</i>		191 426
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	183 889	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	800	
▪ szkolenia pracowników	700	
▪ odpis na ZFŚS	6 037	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		131 813
<i>* wydatki bieżące:</i>		126 533
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	123 633	
▪ odpisy na ZFŚS	2 900	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 280
▪ świadczenia na rzecz pracowników	5 280	
rozd. 80195 Pozostała działalność		3 199 424

▪ 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
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych		6 000
▪ opracowanie raportów dot. uzyskiwanych efektów ekologiczno-energetycznych dla pozyskanych dotacji		
Wydział Oświaty		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	
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA		2 393 327
rozd. 85111 Szpitale ogólne		1 500 000
Środki przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Pszczynie.		
rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii		15 000
Środki zostaną wykorzystane na wdrażanie programów zwalczania narkomanii skierowanych do mieszkańców oraz uczniów w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Pszczyńskiego.		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia		
rozd. 85156 zdrowotnego		831 827
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
rozdz. 85195 Pozostała działalność		46 500
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	
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA		4 687 050
rozdz. 85202 Domy Pomocy społecznej		2 355 909
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.		
rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia		858 024
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.		
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 768
Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację programu edukacyjno - korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.		
rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		991 600
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	
Wydział Oświaty		1 005 000
* dotacje		1 005 000
▪ dotacja dla Niepublicznych Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	1 005 000	
rozdz. 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	
rozdz. 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	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze		
rozdz. 85416 motywacyjnym		30 000

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

rozd. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		5 317 000
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
rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		20 143
W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		
rozd. 85495 Pozostała działalność		35 510
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	
Wydział Oświaty		12 589
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 KN)	2 518	
▪ nagrody przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego dla nauczycieli (art. 49 KN)	10 071	
Dział 855 RODZINA		7 353 883
rozd. 85504 Wspieranie rodziny		38 000
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych.		
rozd. 85508 Rodziny zastępcze		4 271 592
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej		813 993
<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	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczyńcu		3 457 599
<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
rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		3 044 291
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie		1 496 012
* 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	
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Ostoja" w Pszczynie		592 268
* 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	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		956 011
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	
rozd. 92695 Pozostała działalność		40 000

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

Ogółem wydatki	110 296 706
-----------------------	--------------------

II. ROZCHODY

Na planowane rozchody składają się:

991 Udzielone pożyczki i kredyty, w tym:		1 700 000
- pożyczka dla SPZOZ w Pszczynie		1 700 000
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		2 959 490
- 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	

Razem rozchody	4 659 490
-----------------------	------------------

Ogółem planowane wydatki i rozchody na 2020 rok	114 956 196
--	--------------------

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
700			Gospodarka mieszkaniowa
			274 268,00
	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
710			Działalność usługowa
			706 384,00
	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
750			Administracja publiczna
			25 494,00
	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
752			Obrona narodowa
			600,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
			6 728 100,00
	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
755			Wymiar sprawiedliwości
			264 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia
			831 827,00
	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

852			Pomoc społeczna	864 792,00
	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
855			Rodzina	796 922,00
	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
			Razem:	10 492 387,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa
			274 268,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			274 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			122 968,00
		4270	Zakup usług remontowych
			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			80 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości
			61 000,00
710			Działalność usługowa
			706 384,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii
			281 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			138 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			116 406,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			11 000,00
	71015		Nadzór budowlany
			425 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			95 908,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
			202 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			22 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			57 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			7 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			16 426,00
		4270	Zakup usług remontowych
			1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych
			800,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki
			1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			6 858,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
			1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			1 500,00
750			Administracja publiczna
			25 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			2 294,00
		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			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 728 100,00
	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			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	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			Ochrona zdrowia	831 827,00
	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			Pomoc społeczna	864 792,00
	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
855			Rodzina	796 922,00
	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
			Razem:	10 492 387,00

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			Gospodarka mieszkaniowa	4 289 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 289 000
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, 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			Działalność usługowa	1 000
	71015		Nadzór budowlany	1 000
		0570	wpływy z tytułu grzywnien, 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			Pomoc społeczna	10 100
	85203		Ośrodki wsparcia	10 100
		0830	wpływy z usług	10 100
			RAZEM	4 300 100

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		Transport i łączność	2 660 756	2 660 756
	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		Oświata i wychowanie	532 400	532 400
	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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 439	27 439
	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
		RAZEM	3 220 595	3 220 595

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

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

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

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
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		90 000	
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	
	RAZEM – DOCHODY			90 000	
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			90 000
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
	RAZEM – WYDATKI				90 000

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		30 943	
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	
	RAZEM – DOCHODY			30 943	
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			30 943
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
	RAZEM – WYDATKI				30 943

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	ADMNISTRACJA PUBLICZNA	750		50 000	
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	
	RAZEM – DOCHODY			50 000	
1.	ADMNISTRACJA PUBLICZNA	750			50 000
1.1.	Starostwa powiatowe		75020		Wydatki bieżące
					50 000
1.1.1.	Wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych				50 000
	RAZEM – WYDATKI				50 000

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	300 000,00				
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	612 500,00				
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	380 000,00				
	Rozchody	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	1 992 500,00				
	Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów	17 980 676,00	14 884 071,00	11 659 571,00	8 440 000,00	6 257 500,00	4 075 000,00	1 992 500,00	0,00				

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				
	Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek	168 800,90	22 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Umowy leasingu	256 350,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Razem zadłużenie z tytułu umów leasingu	256 350,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	ROZCHODY ŁĄCZNIE	2 959 490,00	3 205 915,90	3 224 500,00	3 219 571,00	2 182 500,00	2 182 500,00	2 082 500,00	1 992 500,00				
	KWOTA DŁUGU ŁĄCZNIE	18 405 826,90	14 884 071,00	11 659 571,00	8 440 000,00	6 257 500,00	4 075 000,00	1 992 500,00	0,00				

PRZEWODNIK
ZARZĄDZAJĄCY
Barbara Baranowska

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
	razem		120 245	własne powiatu	120 245
2.	Projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu	2019-2020	79 704	Gmina Suszec	39 852
	razem		79 704	własne powiatu	39 852
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
	razem		150 713	własne powiatu	150 713
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
	razem		900 000	Gmina Kobiór	900 000
5.	Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu	2020	140 000	własne powiatu	140 000
	razem		140 000		140 000
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
	razem		400 000		400 000
7.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2020	10 000	własne powiatu	10 000
	razem		10 000		10 000
8.	Zakup regałów do archiwum wraz z montażem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2020	64 000	własne powiatu	64 000
	razem		64 000		64 000
9.	Zakup agregatu klimatyzacyjnego wraz z montażem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2020	40 500	własne powiatu	40 500
	razem		40 500		40 500
10.	Zakup kurtyny powietrznej z montażem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie (parter - wejście główne)	2020	17 000	własne powiatu	17 000
	razem		17 000		17 000

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

PRZEWODNICZKA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Bantola

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr 238/51/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2020 - 2027

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 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020 - 2027

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

2. przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż określone w punkcie 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2019 r. uchyla się uchwałę nr III/17/18 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019 - 2027 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

załącznik nr 1 do
uchwały Nr
z dnia 2019-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2					
									z tytułu dotacji i przyznanych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1																
2020	111 403 277,00	105 556 741,00	36 848 775,00	1 700 000,00	39 930 929,00	18 100 486,00	8 976 551,00	0,00	0,00	5 846 536,00	0,00	0,00	5 846 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	108 723 443,00	108 723 443,00	37 954 238,00	1 751 000,00	41 128 857,00	18 643 501,00	9 245 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	111 985 147,00	111 985 147,00	39 092 865,00	1 803 530,00	42 362 723,00	19 202 806,00	9 523 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	115 344 701,00	115 344 701,00	40 265 651,00	1 857 636,00	43 633 604,00	19 778 890,00	9 808 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	118 805 042,00	118 805 042,00	41 473 621,00	1 913 365,00	44 942 612,00	20 372 256,00	10 103 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	122 369 193,00	122 369 193,00	42 717 830,00	1 970 766,00	46 290 891,00	20 983 424,00	10 406 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	126 040 269,00	126 040 269,00	43 999 364,00	2 029 889,00	47 679 617,00	21 612 927,00	10 718 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	129 821 477,00	129 821 477,00	45 319 345,00	2 090 786,00	49 110 006,00	22 261 315,00	11 040 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1822 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze eselowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dotyczy obciążenia dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odezki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odezki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Lp	2										
2020	110 296 706,00	101 863 148,00	61 516 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433 558,00	8 433 558,00	92 500,00
2021	105 517 527,10	104 922 227,00	63 362 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 300,10	595 300,10	0,00
2022	108 760 647,00	107 545 282,00	65 263 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 365,00	1 215 365,00	0,00
2023	112 125 130,00	110 233 914,00	67 220 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 216,00	1 891 216,00	0,00
2024	116 622 542,00	112 989 762,00	69 237 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 780,00	3 632 780,00	0,00
2025	120 186 693,00	115 814 506,00	71 314 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 187,00	4 372 187,00	0,00
2026	123 957 769,00	118 709 869,00	73 454 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 900,00	5 247 900,00	0,00
2027	127 828 977,00	121 677 616,00	75 657 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151 361,00	6 151 361,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	4			4.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2020	1 106 571,00	0,00	3 552 919,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	652 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 205 915,90	3 205 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 224 500,00	3 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 219 571,00	3 219 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 992 500,00	1 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 490,00	2 959 490,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 915,90	3 205 915,90	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 500,00	3 224 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 571,00	3 219 571,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 500,00	1 992 500,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:												
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2020	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	18 231 886,90	141 900,00	3 693 593,00	4 346 512,00					
2021	X	X	X	0,00	14 884 071,00	0,00	3 801 216,00	3 801 216,00					
2022	X	X	X	0,00	11 659 571,00	0,00	4 439 865,00	4 439 865,00					
2023	X	X	X	0,00	8 440 000,00	0,00	5 110 787,00	5 110 787,00					
2024	X	X	X	0,00	6 257 500,00	0,00	5 815 280,00	5 815 280,00					
2025	X	X	X	0,00	4 075 000,00	0,00	6 554 687,00	6 554 687,00					
2026	X	X	X	0,00	1 992 500,00	0,00	7 330 400,00	7 330 400,00					
2027	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 143 861,00	8 143 861,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,07%	6,16%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2021	4,09%	4,75%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2022	3,88%	5,19%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2023	3,66%	5,64%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2024	2,42%	6,11%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2025	2,30%	6,61%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2026	2,08%	7,10%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2027	1,88%	7,60%	5,94%	5,94%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x									
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	524 696,00	524 696,00	0,00	0,00	0,00	1 614 626,00	1 614 626,00	1 572 706,00	
2021	119 904,00	119 904,00	0,00	0,00	0,00	119 904,00	119 904,00	119 904,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	790 683,00	790 683,00	672 055,00	14 307 716,00	6 708 158,00	7 599 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 270 941,00	3 270 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 603 987,00	2 603 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 677 452,00	2 677 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 619 893,00	1 619 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 700 888,00	1 700 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 785 933,00	1 785 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	937 615,00	937 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -- kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.3	10.8	10.9
							w tym:					
							10.7.1	10.7.2				
Lp	10.6	10.7				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 959 490,00	114 450,00		0,00	114 450,00	0,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 205 915,90	141 900,00		0,00	141 900,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 224 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 219 571,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 182 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 182 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 082 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 992 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu należności określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały Nr
z dnia 2019-12-18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				33 859 396,00	3 270 941,00	2 603 987,00	2 677 452,00	1 619 893,00	
1.b	- wydatki majątkowe				25 842 478,00	3 270 941,00	2 603 987,00	2 677 452,00	1 619 893,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				8 016 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 775 257,00	119 904,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	- wydatki bieżące				2 947 969,00	119 904,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Droga do zmiany - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	1 433 153,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.11	Nowe cele, nowe szanse - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2018	2020	638 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.13	Nie marw się, bądź zdrowy - Budowanie potencjału szkoły w dziedzinie zdrowego stylu życia i ochrony środowiska sposobem na zbilansowany rozwój uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	2018	2020	113 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.15	Stworzenie lokalnej marki Ziemi Pszczyńskiej - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie marki w ramach promocji Ziemi Pszczyńskiej.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2020	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.16	Fabryka młodych profesjonalistów - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2019	2021	647 456,00	106 704,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				827 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej, etap II - Przebudowa istniejących obiektów z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu, zapewnieniem wyposażenia oraz przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	starostwo powiatowe - WYDATKI	2018	2020	514 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie- rozbudowa bazy oświatowej - Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu oraz zapewnienie wyposażenia i przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2020	312 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 064 139,00	3 151 037,00	2 603 987,00	2 677 452,00	1 619 893,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				22 894 509,00	3 151 037,00	2 603 987,00	2 677 452,00	1 619 893,00	
1.3.1.22	Dostawa tablic rejestracyjnych - Zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2020	513 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

kwoty w zł

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	28 904 425,00
1.a	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	21 304 867,00
1.b	0,00	0,00	0,00	7 599 558,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 149 493,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 358 810,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	466 099,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	178 258,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	31 961,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	567 492,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	790 683,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	498 330,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	292 353,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	26 754 932,00
1.3.1	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	19 946 057,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	135 001,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.27	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2021	1 646 200,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Umowa leasingu ciągnika - Zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2021	342 000,00	83 200,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Umowa leasingu samochodu osobowego - Zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2021	102 000,00	31 250,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków - Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków	pszczyński	2019	2020	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	950 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2023	4 538 783,00	1 134 695,00	1 134 696,00	1 134 696,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie i podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2020	17 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym 2019/2020.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	270 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup soli drogowej - Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w zimie.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	297 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Celem przedsięwzięcia jest zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2019/2020.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	350 900,00	223 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Obsługa linii komunikacyjnej U-1 Pszczyzna-Pawłowice oraz U-2 Pszczyzna-Zory - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lokalnej komunikacji zbiorowej	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2027	11 788 391,00	1 332 690,00	1 399 325,00	1 542 756,00	1 619 893,00	0,00
1.3.1.52	Monitorowanie pracy urzędzeń kontrolno-pomiarowych i sterujących kotłowni gazowo-olejowej w PZS Nr 2 w Pszczynie - Sterowanie ogrzewaniem pozwoli na racjonalne zużycie ciepła w budynku szkoły.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2019	2021	44 232,00	22 116,00	22 116,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2020	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Zakup paliw - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 189 630,00	6 808 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Rodzimej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	6 014 760,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju - projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	pszczyński	2019	2020	231 240,00	120 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	906 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	198 100,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	58 250,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	4 538 783,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	221 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	262 500,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	223 300,00
1.3.1.51	1 700 888,00	1 785 933,00	937 615,00	11 788 391,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	44 232,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	6 808 875,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	120 245,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.33	Projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnosiłąską - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	301 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wymiana ogrzewania w budynku przy ul. ks.bp. Bogedaina 24 w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest modernizacja kotłowni w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2020	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu - Celem przedsięwzięcia jest przystąpienie do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2020	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	301 426,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	79 704,00

PRZEWODNICZKA
ZARZĄDZAJĄCY
~~Barbara Bandota~~

załącznik nr 3 do

uchwały Nr

z dnia 2019-12-18

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020 - 2027

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2020 – 2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Z uwagi na zaciągnięte długoterminowe kredyty i pożyczki prognoza sporządzana jest do 2027 roku. Wieloletnia prognoza finansowa przedstawiona została z wykorzystaniem aplikacji Bestia.

Dochody:

W okresie prognozowanym, podobnie jak w latach poprzednich na ogólną kwotę dochodów Powiatu Pszczyńskiego składają się:

- dochody własne, w tym w szczególności udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone.

Planowane w 2020 roku wielkości dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość subwencji oraz kwoty dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wynikają z informacji przekazanych przez Ministra Finansów oraz z decyzji Wojewody Śląskiego. Prognozę dochodów z poszczególnych źródeł sporządzono w oparciu o następujące założenia:

- dochody bieżące z tytułu dotacji – wzrost o 3%,
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – wzrost o 3%,
- subwencja ogólna - wzrost o 3%,
- pozostałe dochody własne - wzrost o 3%.

Dochody majątkowe w 2020 roku obejmują kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz kwoty wynikające z podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego porozumień.

W latach następnych dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki:

Wydatki bieżące ogółem przyjęto zakładając coroczny wzrost o 2,5%. Dla wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano wzrost co roku o 3%.

Wydatki na obsługę długu wynikają z podpisanych umów pożyczek i kredytów.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwotach stanowiących środki własne powiatu.

W wydatkach zmniejszających dług zaplanowano spłatę z tytułu podpisanych w 2018 r. umów leasingu.

Przychody.

Przychody planowane są wyłącznie na 2020 rok.

W 2020 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 2.900.000 zł.

Ponadto planuje się przychody z tytułu:

1. rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 652.919 zł, w tym:

- 1) 240.000 zł - projekt "Większe umiejętności- lepsza praca",
- 2) 412.919 zł – projekt „Fabryka młodych profesjonalistów”.

Rozchody.

W 2020 roku w rozchodach ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych umów na łączną kwotę 2.959.490 zł oraz pożyczkę w kwocie 1.700.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie na spłatę zobowiązań wobec ZUS objętych układem ratalnym.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF.

Wydatki bieżące planowane w 2020 roku i latach następnych nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, jest zatem spełniony wymóg z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte zostały w załączniku obejmującym:

1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

a) wydatki bieżące, w tym:

- Droga do zmiany

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

Okres realizacji projektu 2018 - 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.433.153 zł, z czego:

- w 2020 roku – 452.899 zł

- w 2021 roku – 13.200 zł

- Stworzenie lokalnej marki Ziemi Pszczyńskiej

Stworzenie marki w ramach promocji Ziemi Pszczyńskiej.

Okres realizacji projektu 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 115.000 zł, z czego:

- w 2020 roku – 115.000 zł

- Nowe cele, nowe szanse

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów.

Okres realizacji projektu 2018 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 638.823 zł, z czego:

- w 2020 roku – 178.258 zł

- Nie martw się, bądź zdrowy

Celem przedsięwzięcia jest budowanie potencjału szkoły w dziedzinie zdrowego stylu życia i ochrony środowiska.

Okres realizacji projektu 2018 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 113.537 zł, z czego:

- w 2020 roku – 31.961 zł

- Fabryka młodych profesjonalistów

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu 2019 - 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 647.456 zł, z czego:

- w 2020 roku – 460.788 zł

- w roku 2021 – 106.704 zł

b) wydatki majątkowe, w tym:

- Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego – etap II

Przebudowa istniejących obiektów z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu oraz zapewnieniem wyposażenia oraz przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji 2018 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 514.935 zł, z czego:

- w roku 2020 – 498.330 zł

- Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie – rozbudowa bazy oświatowej

Przebudowa istniejących obiektów z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu oraz zapewnieniem wyposażenia oraz przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 312.353 zł, z czego:

- w roku 2020 – 292.353 zł.

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

Powiat nie podpisał umów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

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

a) wydatki bieżące, w tym:

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

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

Okres realizacji umowy 2019 - 2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.538.783 zł, z czego:

- w 2020 roku – 1.134.695 zł

- w 2021 roku – 1.134.696 zł

- w 2022 roku – 1.134.696 zł

- w 2023 roku – 1.134.696 zł

- Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 264.0000 zł, z czego:

- w roku 2020 - kwota 264.000 zł

- Bieżące utrzymanie dróg powiatowych

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 950.000 zł, z czego:

- w roku 2020 - kwota 224.000 zł

- Zakup paliw

Utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

Okres realizacji 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 220.000 zł, z czego:

- w roku 2020 - kwota 220.000 zł

- Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000 zł, z czego:

- w roku 2020 - kwota 150.000 zł

- Zakup soli drogowej

Zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w zimie.

Okres realizacji 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 297.500 zł, z czego:

- w roku 2020 - kwota 262.500 zł

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w zimie.

Okres realizacji 201 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 270.000 zł, z czego:

- w roku 2020 - kwota 221.000 zł

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy

Zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2019/2020.

Okres realizacji 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 350.900 zł, z czego:

- w roku 2020 – 223.300 zł

- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie

Rozszerzenie oraz podniesienie kompetencji zawodowych pracowników.

Okres realizacji 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 17.500 zł, z czego:

- w roku 2020 – 12.500 zł

- Dostawa tablic rejestracyjnych

Zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów.

Okres realizacji 2017 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 513.003 zł, z czego:

- w 2020 roku – 135.001 zł

- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin.

Okres realizacji 2017 - 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.646.200 zł, z czego:

- w 2020 roku – 453.000 zł

- w 2021 roku – 453.000 zł

- Umowa leasingu ciągnika

Zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2018 - 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 342.000 zł, z czego:

- w 2020 roku – 83.200 zł

- w 2021 roku – 114.900 zł

- Umowa leasingu samochodu osobowego

Zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2018 - 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 102.000 zł, z czego:

- w 2020 roku – 31.250 zł

- w 2021 roku – 27.000 zł

- Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków

Okres realizacji 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.400.000 zł, z czego:

- w 2020 roku – 700.000 zł

- Obsługa linii komunikacyjnej U-1 Pszczyna-Pawłowice oraz U-2 Pszczyna-Żory

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lokalnej komunikacji zbiorowej.

Okres realizacji 2019 - 2027.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.788.391 zł, z czego:

- w 2020 roku – 1.332.690 zł

- w 2021 roku – 1.339.325 zł

- w 2022 roku – 1.469.291 zł

- w 2023 roku – 1.542.756 zł

- w 2024 roku – 1.619.893 zł

- w 2025 roku – 1.700.888 zł

- w roku 2026 – 1.785.933 zł

- w roku 2027 – 937.615 zł

- Monitorowanie pracy urządzeń kontrolno-pomiarowych i sterujących kotłowni gazowo-olejowej w PZS Nr 2 w Pszczynie

Sterowanie ogrzewaniem pozwoli na racjonalne zużywanie ciepła w budynku szkoły.

Okres realizacji 2019 - 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 44.232 zł, z czego:

- w 2020 roku – 22.116 zł

- w 2021 roku – 22.116 zł

b) wydatki majątkowe, w tym:

- Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.014.760 zł, z czego:

- w roku 2020 – 6.000.000 zł

- Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju

Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 231.240 zł, z czego:

- w roku 2020 – 120.245 zł

- Projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 301.426 zł, z czego:

- w roku 2020 – 301.426 zł

- Wymiana ogrzewania w budynku przy ul. ks. bp. Bogedaina 24 w Pszczynie

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja kotłowni w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku.

Okres realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 562.500 zł, z czego:

- w roku 2020 – 307.500 zł

- Projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JNI01024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu

Celem przedsięwzięcia jest przystąpienie do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 79.704 zł, z czego:

- w roku 2020 – 79.704 zł