

**UCHWAŁA NR 201 / 52 /11
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2012-2021.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1, art.238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu

uchwała:

§ 1.

Przyjmuje się:

1. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały składający się z:
 - a) projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok wraz z tabelami i załącznikami,
 - b) uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok.

§ 2.

Przedłożyć Radzie Powiatu Pszczyńskiego określony w § 1:

1. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2021,
2. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok.

§ 3.

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach określony w § 1:

1. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2021,
2. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Janusz Szadza

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Załącznik N r1 do
Uchwały Nr 201/52/11
Zarządu Powiatu
Pszczyńskiego z dnia
14 listopada 2011

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2012 -2021

Pszczyna, listopad 2011 rok

Uchwała Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia

**w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego
na lata 2012-2021**

Na podstawie: art. 12 pkt 5 , pkt 8 lit.d, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w związku z art. 85 pkt 3, art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

1. przedsięwzięcia bieżące i wieloletnie obejmujące programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
2. programy, projekty i zadania inne niż określone w punkcie 1,
3. gwarancje i poręczenia udzielone przez Powiat.

zgodnie z wykazem stanowiącym załączniki do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2012 – 2021.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 pkt 1 i pkt 2.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2011 roku przestaje uchyla się uchwałę nr III/21/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2011-2021 (z późniejszymi zmianami).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku, z zastrzeżeniem § 4.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	69 415 561,20	61 965 901,62	0,00	7 449 659,58	316,50	0,00	71 475 278,46	57 735 459,60	57 639 370,38	0,00	0,00	0,00	96 089,22	0,00	
Wykonanie 2010	82 526 215,73	67 408 178,08	0,00	15 118 037,65	71 632,88	0,00	88 271 226,18	62 933 206,17	62 857 341,17	0,00	0,00	0,00	75 865,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	84 407 244,00	70 536 697,00	0,00	13 870 547,00	363 110,00	0,00	87 304 048,00	71 283 848,00	70 891 491,00	84 945,00	0,00	0,00	392 357,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	85 830 010,00	72 372 327,00	0,00	13 457 683,00	213 110,00	0,00	86 219 014,00	70 727 664,00	70 435 307,00	156 645,00	0,00	0,00	292 357,00	0,00	
2012	75 263 470,00	69 859 431,00	0,00	5 404 039,00	1 532 500,00	0,00	75 680 890,00	66 985 910,00	66 563 000,00	360 191,00	0,00	0,00	422 910,00	0,00	
2013	70 986 268,00	70 986 268,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	68 827 428,00	65 865 363,00	65 512 767,00	351 771,00	0,00	0,00	352 596,00	0,00	
2014	71 951 428,00	71 951 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 792 588,00	66 600 218,00	66 285 799,00	314 521,00	0,00	0,00	314 419,00	0,00	
2015	73 062 628,00	73 062 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 903 788,00	67 069 039,00	66 791 726,00	306 101,00	0,00	0,00	277 313,00	0,00	
2016	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 887 478,00	68 102 185,00	67 864 119,00	297 682,00	0,00	0,00	238 066,00	0,00	
2017	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 537 478,00	68 102 185,00	67 902 296,00	266 280,00	0,00	0,00	199 889,00	0,00	
2018	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 537 478,00	68 102 185,00	67 940 473,00	2 343,00	0,00	0,00	161 712,00	0,00	
2019	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 537 478,00	68 102 185,00	67 978 650,00	0,00	0,00	0,00	123 535,00	0,00	
2020	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 537 478,00	68 102 185,00	68 016 826,00	0,00	0,00	0,00	85 359,00	0,00	
2021	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 887 553,00	68 102 185,00	68 047 106,00	0,00	0,00	0,00	55 079,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	13 739 818,86	0,00	-2 059 717,26	4 230 442,02	6 246 120,00	6 246 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	25 338 020,01	0,00	-5 745 010,45	4 474 971,91	8 675 929,04	3 571 729,04	69 891,95	0,00	0,00	5 104 200,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	16 020 200,00	0,00	-2 896 804,00	-747 151,00	5 391 004,00	2 302 679,00	2 302 679,00	0,00	0,00	3 088 325,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	15 491 350,00	0,00	-389 004,00	1 644 663,00	5 441 004,00	2 352 679,00	2 352 679,00	0,00	0,00	3 088 325,00	0,00
2012	8 694 980,00	0,00	-417 420,00	2 873 521,00	2 557 800,00	2 557 800,00	417 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 962 065,00	0,00	2 158 840,00	5 120 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 192 370,00	0,00	2 158 840,00	5 351 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 834 749,00	0,00	2 158 840,00	5 993 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 785 293,00	0,00	1 308 840,00	6 094 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 435 293,00	0,00	658 840,00	6 094 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 435 293,00	0,00	658 840,00	6 094 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 435 293,00	0,00	658 840,00	6 094 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 435 293,00	0,00	658 840,00	6 094 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 785 368,00	0,00	308 765,00	6 094 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2.]										
Wykonanie 2009	616 034,00	616 034,00	0,00	0,00	1 502 302,00	0,00	0,00	2,16%	2,16%	0,89%	0,89%
Wykonanie 2010	578 239,00	578 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	0,70%
Plan 3 kw. 2011	2 494 200,00	2 494 200,00	0,00	0,00	6 569 865,00	0,00	1 604 200,00	7,78%	5,88%	3,06%	3,06%
Przewidywane wykonanie 2011	2 494 200,00	2 494 200,00	0,00	0,00	6 569 865,00	0,00	1 604 200,00	7,65%	5,79%	3,09%	3,09%
2012	2 140 380,00	990 380,00	0,00	1 150 000,00	5 579 485,00	0,00	0,00	7,41%	7,41%	1,79%	1,79%
2013	2 158 840,00	658 840,00	0,00	1 500 000,00	4 920 645,00	0,00	0,00	6,93%	6,93%	1,42%	1,42%
2014	2 158 840,00	658 840,00	0,00	1 500 000,00	4 261 805,00	0,00	0,00	5,92%	5,92%	1,35%	1,35%
2015	2 158 840,00	658 840,00	0,00	1 500 000,00	3 602 965,00	0,00	0,00	4,93%	4,93%	1,32%	1,32%
2016	1 308 840,00	658 840,00	0,00	650 000,00	2 944 125,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	1,29%	1,29%
2017	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	2 285 285,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	1,25%	1,25%
2018	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	1 626 445,00	0,00	0,00	2,19%	2,19%	0,89%	0,89%
2019	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	967 605,00	0,00	0,00	1,30%	1,30%	0,89%	0,89%
2020	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	308 765,00	0,00	0,00	0,42%	0,42%	0,89%	0,89%
2021	308 765,00	308 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	6,09%	6,09%	0,89%	TAK	0,89%	TAK	32 232 421,00	7 900 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,51%	5,51%	0,70%	TAK	0,70%	TAK	33 572 099,00	7 779 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,45%	-0,45%	3,06%	TAK	3,06%	TAK	36 879 751,00	9 322 776,00	154 645,00	2 418 883,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,16%	2,16%	3,09%	TAK	3,09%	TAK	36 879 751,00	9 322 776,00	156 645,00	2 418 883,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,72%	5,85%	1,79%	TAK	1,79%	TAK	37 920 902,00	9 292 924,00	360 191,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,64%	7,21%	1,42%	TAK	1,42%	TAK	38 300 111,00	8 457 663,00	351 771,00	2 077 142,00	2 158 840,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,20%	7,44%	1,35%	TAK	1,35%	TAK	38 683 112,00	8 542 240,00	314 521,00	0,00	2 158 840,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,83%	8,20%	1,32%	TAK	1,32%	TAK	39 069 943,00	8 627 662,00	306 101,00	0,00	2 158 840,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,62%	8,21%	1,29%	TAK	1,29%	TAK	39 460 643,00	8 713 940,00	297 682,00	0,00	1 308 840,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,95%	8,21%	1,25%	TAK	1,25%	TAK	39 855 249,00	8 713 940,00	266 280,00	0,00	658 840,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,21%	8,21%	0,89%	TAK	0,89%	TAK	40 253 802,00	8 713 940,00	2 343,00	0,00	658 840,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,21%	8,21%	0,89%	TAK	0,89%	TAK	40 656 340,00	8 713 940,00	0,00	0,00	658 840,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,21%	8,21%	0,89%	TAK	0,89%	TAK	41 062 903,00	8 713 940,00	0,00	0,00	658 840,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,21%	8,21%	0,42%	TAK	0,42%	TAK	41 473 532,00	8 713 940,00	0,00	0,00	308 765,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	9 113 190,00	1 905 641,00	7 207 549,00	7 271 961,00	64 412,00	7 207 549,00	0,00	0,00	0,00	1 841 229,00
limit zobowiązań	6 649 031,00	1 896 889,00	4 752 142,00	4 807 802,00	55 660,00	4 752 142,00	0,00	0,00	0,00	1 841 229,00
2012	3 035 191,00	360 191,00	2 675 000,00	2 703 830,00	28 830,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	331 361,00
2013	2 428 913,00	351 771,00	2 077 142,00	2 105 972,00	28 830,00	2 077 142,00	0,00	0,00	0,00	322 941,00
2014	314 521,00	314 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 521,00
2015	306 101,00	306 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 101,00
2016	297 682,00	297 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 682,00
2017	266 280,00	266 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 280,00
2018	2 343,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	64 412,00	64 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 549,00	0,00	7 207 549,00
limit zobowiązań	a	55 660,00	55 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 142,00	0,00	4 752 142,00
2012	a	28 830,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00
2013	a	28 830,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 142,00	0,00	2 077 142,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					64 412,00	55 660,00	57 660,00
	- wydatki bieżące					64 412,00	55 660,00	57 660,00
1.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie " Comenius Partnerski projekt szkół	2011	2013		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	64 412,00	55 660,00	57 660,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					28 830,00	28 830,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					28 830,00	28 830,00	0,00	0,00
1.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie " Comenius Partnerski projekt szkół	2011	2013			28 830,00	28 830,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 207 549,00	4 752 142,00	4 752 142,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 207 549,00	4 752 142,00	4 752 142,00
1.[m]	Budowa nowej siedziby Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie	2011	2013		pszczyński	2 972 000,00	2 922 000,00	2 922 000,00
2.[m]	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Remont dróg powiatowych objętych projektem inwestycyjnym pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I	2009	2013			4 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
3.[m]	Przebudowa układu komunikacyjnego dla kompleksu sportowego POSiR i obiektów sąsiednich w Pszczynie	2007	2013		starostwo powiatowe - WYDATKI	235 549,00	230 142,00	230 142,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 675 000,00	2 077 142,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 675 000,00	2 077 142,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa nowej siedziby Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie	2011	2013			1 000 000,00	1 922 000,00		
2.[m]	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Remont dróg powiatowych objętych projektem inwestycyjnym pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I	2009	2013			1 600 000,00	0,00		
3.[m]	Przebudowa układu komunikacyjnego dla kompleksu sportowego POSiR i obiektów sąsiednich w Pszczynie	2007	2013			75 000,00	155 142,00		

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 841 229,00	1 841 229,00	1 841 229,00
	- wydatki bieżące					1 841 229,00	1 841 229,00	1 841 229,00
1.[b]	Udzielone poręczenia - Poręczenie udzielone ZOZ w Pszczynie	2005	2017			1 777 861,00	1 777 861,00	1 777 861,00
2.[b]	Udzielone poręczenia - Poręczenie udzielone ZOZ w Pszczynie	2008	2018			63 368,00	63 368,00	63 368,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				297 682,00	266 280,00	2 343,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				297 682,00	266 280,00	2 343,00	0,00	0,00
1.[b]	Udzielone poręczenia - Poręczenie udzielone ZOZ w Pszczynie	2005	2017		287 891,00	256 743,00			
2.[b]	Udzielone poręczenia - Poręczenie udzielone ZOZ w Pszczynie	2008	2018		9 791,00	9 537,00	2 343,00		

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					331 361,00	322 941,00	314 521,00	306 101,00
	- wydatki bieżące					331 361,00	322 941,00	314 521,00	306 101,00
1.[b]	Udzielone poręczenia - Poręczenie udzielone ZOZ w Pszczynie	2005	2017			320 556,00	312 390,00	304 224,00	296 057,00
2.[b]	Udzielone poręczenia - Poręczenie udzielone ZOZ w Pszczynie	2008	2018			10 805,00	10 551,00	10 297,00	10 044,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2012-2021 Powiatu Pszczyńskiego.**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2016. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Ze względu na zaciągnięte długoterminowe kredyty wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest do 2021 roku. Zgodnie z pismem ministra finansów wieloletnia prognoza finansowa przedstawiona została z wykorzystaniem aplikacji Bestia.

Dochody:

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

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

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

Na podstawie informacji otrzymanych od ministra finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS do planu wieloletniej prognozy finansowej dla dochodów określonych wskaźnikami ministra finansów, dla dotacji założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,3 %, wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na bezpiecznym poziomie tj. o 1% Dla pozostałych dochodów własnych przyjęto dochody na porównywalnym poziomie do przewidywanego wykonania na koniec 2011 roku.

W zakresie dochodów majątkowych w 2012 roku wykazano kwoty planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości określonych odrębną uchwałą Rady Powiatu oraz dotacje wynikające z podpisanych z gminami powiatu porozumieniami. W latach następnych nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

Wydatki:

Dla wydatków bieżących związanych z realizacją zadań zleconych założono wzrost o 2,3% natomiast dla wydatków własnych powiatu zaplanowano wzrost o 1%. Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych w najbliższych latach nie przewiduje się ogólnej regulacji wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Ponadto, ze względu na bardzo wysokie wydatki bieżące Powiatu w

stosunku do dochodów bieżących w najbliższych latach istnieje konieczność wprowadzenia ograniczeń wydatków, co związane będzie zarówno z procesem restrukturyzacji zatrudnienia jak i konieczności ograniczenia do niezbędnego minimum pozostałych wydatków bieżących, ze szczególnym uwzględnieniem tych procesów w jednostkach oświatowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75019 – Rady powiatu oraz 75020–Starostwa powiatowe założono 1% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Przez przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych należy rozumieć:

1. programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków unijnych, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,
2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące ujęte zostały w dwóch załącznikach obejmujących

- a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – planowane wydatki dotyczą wydatków w ramach projektu Comenius realizowanego przez ZSO w Pszczynie
- b) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego – obejmuje wydatki z tytułu udzielonych poręczeń które planuje się na podstawie podpisanych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Powiat dwóch umów poręczenia pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pszczynie. Ze względu na charakter wydatku bieżącego jakim są udzielone poręczenia ujęto je w załączniku dotyczącym przedsięwzięć bieżących.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie wykazano żadnych umów (podpisane umowy na czas nieokreślony dotyczą usług telekomunikacyjnych, dostawy energii, wody gazu, tj. umów dla których brak jest możliwości określenia łącznych nakładów finansowych - umowy te nie spełniają wymogów zawartych w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych).

Powiat do dnia przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2012 rok nie podpisał żadnych umów w ramach partnerstwa publiczno-prawnego.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano wydatki majątkowe. W załączniku tym ujęto przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania Powiatu Pszczyńskiego finansowane ze środków powiatu, tj:

1. do 2013 roku przyjęto kontynuację inwestycji związanej z budową nowej siedziby Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny
2. ze względu na zaangażowanie w 2012 roku wydatków planowanych na rok 2012 i 2013 w ramach przedsięwzięcia pn. Remont dróg powiatowych objętych projektem inwestycyjnym. Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I" – skrócono okres realizacji zadania.
3. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa układu komunikacyjnego dla kompleksu sportowego POSiR i obiektów sąsiednich w Pszczynie". Zabezpieczone na lata 2012-2013 w budżecie środki stanowią wkład własny na inwestycje współfinansowane ze środków unijnych. Ponieważ instytucja zarządzająca wymaga od Powiatu potwierdzenia zabezpieczenia wkładu własnego do w/w zadania, wydatki ujęto w WPF. Całkowity koszt zadania ujęty zostanie w WPF w momencie potwierdzenia otrzymania dofinansowania.

Przychody.

Na 2012 rok po stronie przychodów przyjmuje się do budżetu Powiatu wolne środki w kwocie 2.557.800 zł. Kwota ta wynika z przewidywanego wykonania na koniec 2011 roku ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za tablice rejestracyjne i druki prawa jazdy, podatku dochodowego od osób prawnych, dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, sprzedaży usług geodezyjnych, wpływów z innych opłat oraz niezrealizowanych w 2011 roku wydatków (wydatki zaplanowane na projekty „Budowa e’struktury dla powiatu pszczyńskiego” oraz projekt pn.” Elektroniczne wrota dla powiatu pszczyńskiego”, obsługę długu , rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, remonty i inwestycje w jednostkach oświatowych i obiekcie przy ul. Korfantego). Przychody planowane są jedynie na 2012 rok. Nie planuje się w latach następnych nadwyżki lub wolnych środków.

W 2012 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanych wydatków.

Rozchody.

W 2012 roku w kwocie rozchodów ujęto

1. spłaty zaciągniętych w latach poprzednich i w 2011 roku kredytów – spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat kredytów wynikających z podpisanych umów kredytowych, uwzględniając jednocześnie planowane spłaty rat kredytów które zostaną zaciągnięte do końca br..
2. udzielenie pożyczki - w związku z koniecznością stopniowej redukcji zobowiązań SP ZOZ w Pszczynie, Powiat w 2012 roku planuje przekazać SP ZOZ środki w postaci pożyczki z przeznaczeniem na częściową spłatę powstałych zobowiązań. W obecnej chwili nie przewiduje się likwidacji SP ZOZ a w wyniku wydzierżawienia szpitala niepublicznemu podmiotowi i znacznemu ograniczeniu bieżącej działalności obecnie funkcjonującego SP ZOZ w Pszczynie, Powiat czuje się w obowiązku wsparcia finansowego SP ZOZ w dokonaniu spłat powstałych w latach poprzednich zobowiązań. Środki przekazane zostaną w postaci pożyczki i uruchamiane będą w latach następnych, aż do czasu całkowitej spłaty zobowiązań SP .

3. Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznaczają się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF

Założone do poniesienia w 2012 roku i latach następnych wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, jest zatem spełniony wymóg z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący, iż Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Do końca 2013 roku obowiązują wskaźniki dotyczące progów zadłużenia z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Mając to na uwadze prognozowane na lata 2012 – 2013 zadłużenie Powiatu spełnia wymogi określone w art.169 i 170 w/w ustawy. W latach 2012 – 2013 zachowana jest również relacja, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku budżetowym odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relacja ta obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku, niemniej obliczona jest dla każdego roku.

PRZEWODNICZĄC
ZARZĄD POWIATU

Rozeta Sędziszka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
201/52/11 Zarządu Powiatu
Pszczyńskiego z dnia
14 listopada 2011

**PROJEKT
BUDŻETU
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
NA 2012 ROK**

Pszczyna, listopad 2011 rok

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia roku**

w sprawie: budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.121 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241 z póź. zm.) art. 211, 212, art.214-222, art.235-237, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), art.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)

Rada Powiatu

uchwała:

§ 1

1. Planuje się dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie **75.263.470 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 69.859.431 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 5.404.039 zł
2. Szczegółowy plan dochodów określa się w tabeli 1 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2012 roku, w wysokości **2.577.500 zł**, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Planuje się wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie **75.680.890 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 66.985.910 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.694.980 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, nr 2a i nr 2b.

§ 3

1. Planuje się deficyt budżetu Powiatu Pszczyńskiego w kwocie **417.420 zł**. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **417.420 zł**.
2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **2.557.800 zł**.
3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi **2.140.380 zł**.
4. Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów wynosi **3.000.000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000 zł.
5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Pszczyński do wysokości **331.361 zł**.
6. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do opracowania budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz poszczególne jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Pszczyńcu.

§ 4

W budżecie Powiatu tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **1.282.272 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 283.334 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 998.938 zł,

w tym:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 148.938 zł
- b) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Pszczynie w wysokości 850.000 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 **7.415.178 zł**, zgodnie z tabelą nr 5 uchwały.
2. Ustala się plan finansowy zadań powierzonych Powiatowi do realizowanych na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą **1.963.135 zł** zgodnie z tabelą nr 7 uchwały.
3. Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu własnego Powiatu Pszczyńskiego w 2012 roku w wysokości **11.761.901 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu .

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

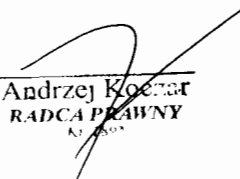

Andrzej Koczar
RADCA PRAWNY

Tabela Nr 1
do uchwały budżetowej na 2012 rok

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW
I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

dział	wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				z tytułu dotacji	środków z tytułu w art.5 ust.1 pkt2 i 3	Inne		z tytułu dotacji	z tytułu środków art.5 ust.1 pkt2 i 3	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75	75	-	-	75	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75	75	-	-	75	-	-	-	-
020	LEŚNICTWO	26.700	26.700	26.700	-	-	-	-	-	-
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.700	26.700	26.700	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.204.248	1.332.709	1.072.839	-	259.870	3.871.539	3.696.346	175.193	-
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.012.839	1.012.839	1.012.839	-	-	-	-	-	-
	- wpływy z różnych opłat	131.070	131.070	-	-	131.070	-	-	-	-
	- dochody 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	11.500	11.500	-	-	11.500	-	-	-	-
	- wpływy z usług	100.000	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	4.000	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-
	- pozostałe odsetki	13.000	13.000	-	-	13.000	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	300	300	-	-	300	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.696.346	-	-	-	-	3.696.346	3.696.346	-	-
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków po których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	175.193	-	-	-	-	175.193	-	175.193	-

dział	wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				z tytułu dotacji	środków z tytułu w art.5 ust.1 pkt2 i 3	Inne		z tytułu dotacji	z tytułu środków art.5 ust.1 pkt2 i 3	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.762.800	3.230.300	55.561	-	3.174.739	1.532.500	-	-	1.532.500
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.889	1.889	-	-	1.889	-	-	-	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.532.000	2.532.000	-	-	2.532.000	-	-	-	-
	- dochody ze zbycia praw majątkowych	1.532.500	-	-	-	-	1.532.500	-	-	1.532.500
	- pozostałe odsetki	100	100	-	-	100	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55.561	55.561	55.561	-	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	640.750	640.750	-	-	640.750	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.161.944	1.161.944	431.334	-	730.610	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431.334	431.334	431.334	-	-	-	-	-	-
	- wpływy z usług	730.000	730.000	-	-	730.000	-	-	-	-
	- pozostałe odsetki	500	500	-	-	500	-	-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	60	60	-	-	60	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	-	-	50	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.018.962	3.018.962	378.693	-	2.640.269	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.400.000	2.400.000	-	-	2.400.000	-	-	-	-
	- wpływy z opłata za koncesję i licencję	45.000	45.000	-	-	45.000	-	-	-	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.000	45.000	-	-	45.000	-	-	-	-
	- wpływy z różnych opłat	4.500	4.500	-	-	4.500	-	-	-	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.769	10.769	-	-	10.769	-	-	-	-
	- pozostałe odsetki	125.000	125.000	-	-	125.000	-	-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48.000	48.000	48.000	-	-	-	-	-	-

dział	wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				z tytułu dotacji	środków z tytułu w art.5 ust.1 pkt2 i 3	Inne		z tytułu dotacji	z tytułu środków art.5 ust.1 pkt2 i 3	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305.693	305.693	305.693	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.619.400	4.619.400	4.614.400	-	5.000	-	-	-	-
	- pozostałe odsetki	5.000	5.000	-	-	5.000	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.614.400	4.614.400	4.614.400	-	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23.813.250	23.813.250	-	-	23.813.250	-	-	-	-
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	21.613.250	21.613.250	-	-	21.613.250	-	-	-	-
	- podatek dochodowy od osób prawnych	2.200.000	2.200.000	-	-	2.200.000	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	26.535.080	26.535.080	-	-	26.535.080	-	-	-	-
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	26.535.080	26.535.080	-	-	26.535.080	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	205.898	205.898	-	-	205.898	-	-	-	-
	- wpływy z różnych opłat	1.400	1.400	-	-	1.400	-	-	-	-
	- dochody 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	44.348	44.348	-	-	44.348	-	-	-	-
	- pozostałe odsetki	21.750	21.750	-	-	21.750	-	-	-	-
	- wpływy z usług	120.700	120.700	-	-	120.700	-	-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	17.700	17.700	-	-	17.700	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1.610.510	1.610.510	1.610.510	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.610.510	1.610.510	1.610.510	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	3.592.197	3.592.197	3.559.197	-	33.000	-	-	-	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.165	13.165	-	-	13.165	-	-	-	-
	- wpływy z usług	12.959	12.959	-	-	12.959	-	-	-	-
	- pozostałe odsetki	6.000	6.000	-	-	6.000	-	-	-	-

dział	wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				z tytułu dotacji	środków z tytułu w art.5 ust.1 pkt2 i 3	Inne		z tytułu dotacji	z tytułu środków art.5 ust.1 pkt2 i 3	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z różnych dochodów	120	120	-	-	120	-	-	-	-
	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	156	156	-	-	156	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600	-	-	600	-	-	-	-
	-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000	24.000	24.000	-	-	-	-	-	-
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	927.280	927.280	927.280	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397.680	397.680	397.680	-	-	-	-	-	-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.210.237	2.210.237	2.210.237	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	188.556	188.556	23.016	-	165.540	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.016	23.016	23.016	-	-	-	-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	22.000	22.000	-	-	22.000	-	-	-	-
	- pozostałe odsetki	2.000	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.240	3.240	-	-	3.240	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	138.300	138.300	-	-	138.300	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31.350	31.350	-	-	31.350	-	-	-	-
	- wpływy z usług	29.050	29.050	-	-	29.050	-	-	-	-
	- pozostałe odsetki	2.200	2.200	-	-	2.200	-	-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	100	100	-	-	100	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400.000	400.000	-	-	400.000	-	-	-	-
	- wpływy z różnych opłat	400.000	400.000	-	-	400.000	-	-	-	-

dział	wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				z tytułu dotacji	środków z tytułu w art.5 ust.1 pkt2 i 3	Inne		z tytułu dotacji	z tytułu środków art.5 ust.1 pkt2 i 3	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92.500	92.500	-	-	92.500	-	-	-	-
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-
	-wpływy z usług	80.000	80.000	-	-	80.000	-	-	-	-
	- pozostałe odsetki	1.500	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	3.000	3.000			3.000				
	OGÓŁEM:	75.263.470	69.859.431	11.772.250	-	58.087.181	5.404.039	3.696.346	175.193	1.532.500

Tabela Nr 2
do uchwały budżetowej na 2012 rok

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2012 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27.000	27.000	-
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	27.000	27.000	-
020		LEŚNICTWO	61.700	61.700	-
	<i>02001</i>	<i>Gospodarka leśna</i>	31.200	31.200	-
	<i>02002</i>	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	30.500	30.500	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.283.788	6.312.442	4.971.346
	<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	40.000	40.000	-
	<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	1.012.839	1.012.839	-
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10.180.949	5.209.603	4.971.346
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	50.000	50.000	-
630		TURYSTYKA	75.000	-	75.000
	<i>63095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	75.000	-	75.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	433.561	433.561	-
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	433.561	433.561	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.010.904	1.010.904	-
	<i>71012</i>	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	98.253	98.253	-
	<i>71013</i>	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	559.598	559.598	-
	<i>71014</i>	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	11.053	11.053	-
	<i>71015</i>	<i>Nadzór budowlany</i>	342.000	342.000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.954.871	8.831.617	1.123.254
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	268.693	268.693	-
	<i>75019</i>	<i>Rady powiatów</i>	294.280	294.280	-
	<i>75020</i>	<i>Starostwa Powiatowe</i>	8.998.644	8.079.644	919.000
	<i>75045</i>	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	37.000	37.000	-
	<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	147.000	147.000	-
	<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	209.254	5.000	204.254
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4.618.400	4.618.400	-
	<i>75411</i>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4.610.000	4.610.000	-
	<i>75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	5.400	5.400	-
	<i>75495</i>	<i>Komisja bezpieczeństwa i porządku</i>	3.000	3.000	-

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	754.271	754.271	-
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	422.910	422.910	-
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	331.361	331.361	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2.463.560	2.463.560	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1.282.272	1.282.272	-
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</i>	1.181.288	1.181.288	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23.498.515	22.854.665	643.850
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	3.029.989	2.966.139	63.850
	80110	<i>Gimnazja</i>	110.337	110.337	-
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	1.301.755	1.301.755	-
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4.276.263	4.186.263	90.000
	80123	<i>Licea profilowane</i>	185.566	185.566	-
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	13.249.537	12.759.537	490.000
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	840.417	840.417	-
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	130.628	130.628	-
	80148	<i>Stolówki szkolne</i>	139.107	139.107	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	234.916	234.916	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1.635.510	1.635.510	-
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10.000	10.000	-
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1.610.510	1.610.510	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	15.000	15.000	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8.920.281	7.920.281	1.000.000
	85201	<i>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</i>	2.909.632	1.909.632	1.000.000
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2.210.237	2.210.237	-
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	382.680	382.680	-
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	2.991.432	2.991.432	-
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	15.000	15.000	-
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	502.600	502.600	-
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	116.300	116.300	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.759.040	1.759.040	-
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	143.028	143.028	-
	85321	<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	65.987	65.987	-
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1.550.025	1.550.025	-

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7.725.841	6.844.311	881.530
	85401	Świetlice szkolne	102.597	102.597	-
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.204.457	1.204.457	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	815.880	815.880	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.052.961	171.431	881.530
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26.400	26.400	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.659	14.659	-
	85495	Pozostała działalność	4.508.887	4.508.887	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	385.000	385.000	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000	5.000	-
	90002	Gospodarka odpadami	100.000	100.000	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000	100.000	-
	90095	Pozostała działalność	180.000	180.000	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140.000	140.000	-
	92116	Biblioteki	95.000	95.000	-
	92195	Pozostała działalność	45.000	45.000	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	933.648	933.648	-
	92601	Obiekty sportowe	923.648	923.648	-
	92695	Pozostała działalność	10.000	10.000	-
OGÓLEM			75.680.890	66.985.910	8.694.980

Tabela Nr 2a
do uchwały budżetowej na 2012 rok

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2012 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Z tego								
			Wydatki bieżące	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
				Wydatki jednostek budżetowych	Z tego						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27.000	27.000	3.800	23.200	-	-	-	-	-
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	27.000	27.000	3.800	23.200	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	61.700	35.000	-	35.000	-	26.700	-	-	-
	<i>02001</i>	<i>Gospodarka leśna</i>	31.200	4.500	-	4.500	-	26.700	-	-	-
	<i>02002</i>	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	30.500	30.500	-	30.500	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.312.442	5.514.396	923.386	4.591.010	793.046	5.000	-	-	-
	<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	40.000	40.000	-	40.000	-	-	-	-	-
	<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	1.012.839	1.012.839	47.686	965.153	-	-	-	-	-
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne Powiatowe</i>	5.209.603	4.461.557	875.700	3.585.857	743.046	5.000	-	-	-
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	433.561	433.561	-	433.561	-	-	-	-	-
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	433.561	433.561	-	433.561	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.010.904	1.010.804	316.380	694.424	-	100	-	-	-
	<i>71012</i>	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	98.253	98.253	-	98.253	-	-	-	-	-
	<i>71013</i>	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	559.598	559.598	-	559.598	-	-	-	-	-
	<i>71014</i>	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	11.053	11.053	-	11.053	-	-	-	-	-
	<i>71015</i>	<i>Nadzór budowlany</i>	342.000	341.900	316.380	25.520	-	100	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.831.617	8.540.005	5.561.947	2.978.058	-	291.612	-	-	-
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	268.693	268.693	268.458	235	-	-	-	-	-
	<i>75019</i>	<i>Rady powiatów</i>	294.280	25.000	-	25.000	-	269.280	-	-	-
	<i>75020</i>	<i>Starostwa Powiatowe</i>	8.079.644	8.070.344	5.275.127	2.795.217	-	9.300	-	-	-
	<i>75045</i>	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	37.000	23.968	12.362	11.606	-	13.032	-	-	-
	<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	147.000	147.000	6.000	141.000	-	-	-	-	-
	<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Z tego								
			Wydatki bieżące	W tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4.618.400	4.366.455	3.898.746	467.709	2.400	249.545	-	-	-
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4.610.000	4.360.455	3.898.746	461.709	-	249.545	-	-	-
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	5.400	3.000	-	3.000	2.400	-	-	-	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	3.000	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	754.271	-	-	-	-	-	-	331.361	422.910
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	422.910	-	-	-	-	-	-	-	422.910
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	331.361	-	-	-	-	-	-	331.361	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2.463.560	2.463.560	-	2.463.560	-	-	-	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1.282.272	1.282.272	-	1.282.272	-	-	-	-	-
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1.181.288	1.181.288	-	1.181.288	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.854.665	22.609.852	19.372.238	3.237.614	72.254	143.729	28.830	-	-
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2.966.139	2.960.289	2.620.983	339.306	-	5.850	-	-	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	110.337	110.337	104.577	5.760	-	-	-	-	-
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	1.301.755	1.300.603	1.258.332	42.271	-	1.152	-	-	-
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4.186.263	4.148.431	3.722.214	426.217	25.992	11.840	-	-	-
	80123	<i>Licea profilowane</i>	185.566	185.566	179.201	6.365	-	-	-	-	-
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	12.759.537	12.608.773	10.557.473	2.051.300	42.540	108.224	-	-	-
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	840.417	838.167	781.264	56.903	-	2.250	-	-	-
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	130.628	130.628	-	130.628	-	-	-	-	-
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	139.107	137.757	84.293	53.464	-	1.350	-	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	234.916	189.301	63.901	125.400	3.722	13.063	28.830	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1.635.510	1.630.510	1.616.510	14.000	5.000	-	-	-	-
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10.000	10.000	3.000	7.000	-	-	-	-	-
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1.610.510	1.610.510	1.610.510	-	-	-	-	-	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	15.000	10.000	3.000	7.000	5.000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Z tego								
			Wydatki bieżące	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
				Wydatki jednostek budżetowych	Z tego						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		POMOC SPOŁECZNA	7.920.281	2.962.200	2.408.200	554.000	3.472.142	1.485.939	-	-	-
	85201	<i>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</i>	1.909.632	1.819.602	1.405.013	414.589	-	90.030	-	-	-
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2.210.237	-	-	-	2.210.237	-	-	-	-
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	382.680	-	-	-	382.680	-	-	-	-
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	2.783.832	508.698	464.087	44.611	879.225	1.395.909	-	-	-
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie</i>	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	502.600	502.600	432.600	70.000	-	-	-	-	-
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	116.300	116.300	91.500	24.800	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.759.040	1.546.525	1.413.310	133.215	209.015	3.500	-	-	-
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	143.028	-	-	-	143.028	-	-	-	-
	85321	<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	65.987	-	-	-	65.987	-	-	-	-
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1.550.025	1.546.525	1.413.310	133.215	-	3.500	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.844.311	2.328.462	2.068.041	260.421	4.482.444	33.405	-	-	-
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	102.597	102.148	95.833	6.315	-	449	-	-	-
	85406	<i>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1.204.457	1.202.707	1.106.796	95.911	-	1.750	-	-	-
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	815.880	813.040	739.007	74.033	-	2.840	-	-	-
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	171.431	170.931	119.500	51.431	-	500	-	-	-
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	26.400	-	-	-	-	26.400	-	-	-
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14.659	14.659	-	14.659	-	-	-	-	-
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	4.508.887	24.977	6.905	18.072	4.482.444	1.466	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	385.000	325.000	6.850	318.150	60.000	-	-	-	-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</i>	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	100.000	40.000	-	40.000	60.000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Z tego								
			Wydatki bieżące	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
				Wydatki jednostek budżetowych	Z tego						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	100.000	100.000	-	100.000					
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	180.000	180.000	6.850	173.150	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140.000	35.000	3.000	32.000	105.000		-	-	-
	92116	<i>Biblioteki</i>	95.000	-	-	-	95.000	-	-	-	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	45.000	35.000	3.000	32.000	10.000	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	933.648	919.648	536.094	383.554	10.000	4.000	-	-	-
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	923.648	919.648	536.094	383.554	-	4.000	-	-	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	-
OGÓLEM			66.985.910	54.747.978	38.128.502	16.619.476	9.211.301	2.243.530	28.830	331.361	422.910

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2012 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym				
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	dotacje	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.971.346	2.625.000	-	2.346.346	-	-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4.971.346	2.625.000	-	2.346.346	-	-
630		TURYSTYKA	75.000	75.000	-	-	-	-
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	75.000	75.000	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.123.254	919.000	-	204.254	-	-
	75020	<i>Starostwa Powiatowe</i>	919.000	919.000	-	-	-	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	204.254	-	-	204.254	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	643.850	643.850	-	-	-	-
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	63.850	63.850	-	-	-	-
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	90.000	90.000	-	-	-	-
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	490.000	490.000	-	-	-	-
852		POMOC SPO LECZNA	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	881.530	881.530	-	-	-	-
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	881.530	881.530	-	-	-	-
OGÓLEM			8.694.980	6.144.380	-	2.550.600,-	-	-

Tabela Nr 3
do uchwały budżetowej na 2012 rok

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2012 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.557.800
OGÓŁEM:		2.557.800

Tabela Nr 4
do uchwały budżetowej na 2012 rok

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1.150.000,-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	990.380,-
OGÓŁEM:		2.140.380

Tabela Nr 5
do uchwały budżetowej na 2012 rok

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA POWIATU
PSZCZYŃSKIEGO NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	WYDATKI								
				Wydatki bieżące	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
					Wydatki jednostek budżetowych	Z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55.561	55.561	55.561	-	55.561	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.561	55.561	55.561	-	55.561	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	431.334	431.334	431.234	316.380	114.854	-	100	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18.683	18.683	18.683	-	18.683	-	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59.598	59.598	59.598	-	59.598	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11.053	11.053	11.053	-	11.053	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	342.000	342.000	341.900	316.380	25.520	-	100	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	305.693	305.693	292.661	280.820	11.841	-	13.032	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	267.508	267.508	267.508	267.508	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	1.185	1.185	1.185	950	235	-	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37.000	37.000	23.968	12.362	11.606	-	13.032	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.614.400	4.614.400	4.362.455	3.898.746	463.709	2.400	249.545	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.610.000	4.610.000	4.360.455	3.898.746	461.709	-	249.545	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	4.400	4.400	2.000	-	2.000	2.400	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1.610.510	1.610.510	1.610.510	1.610.510	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.610.510	1.610.510	1.610.510	1.610.510	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	397.680	397.680	15.000	15.000	-	382.680	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	382.680	382.680	-	-	-	382.680	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	15.000	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-
		OGÓLEM	7.415.178	7.415.178	7.415.178	6.121.456	645.965	385.080	262.677	-	-	-

Tabela Nr 6
do uchwały budżetowej na 2012 rok

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POLEGAJĄCYCH
NA PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2012 ROKU

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.500
	01008		Melioracje wodne	1.500
		0690	- wpływy z różnych opłat	1.500
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.563.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.563.000
		0470	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.186.000
		0750	- dochody 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	310.000
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16.000
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000
		0920	-odsetki od nieterminowych wpłat	1.000
710			Działalność usługowa	1.000
	71015		Nadzór budowlany	1.000
		0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400
		0690	- wpływy z różnych opłat	100
		0970	-wpływy z różnych dochodów	100
852			Pomoc społeczna	12.000
	85203		Ośrodki wsparcia	12.000
		0830	- wpływy z usług	12.000
			RAZEM	2.577.500

Tabela Nr 7
do uchwały budżetowej na 2012 rok

**Zadania zlecone przekazane do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu
w 2012 roku na podstawie umów/ porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego**

dział	Rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	1.012.839	1.012.839
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.012.839	1.012.839
852		Pomoc społeczna	927.280	927.280
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	584.897	584.897
	85204	Rodziny zastępcze	342.383	342.383
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23.016	23.016
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23.016	23.016
		RAZEM	1.963.135	1.963.135

**PLAN DOTACJI, KTÓRE ZOSTANĄ UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU
PSZCZYŃSKIEGO W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	w tym:		
				Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t.	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4.569.788	4.569.788	-	-
600		Transport i łączność	3.139.392	3.139.392	-	-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3.089.392	3.089.392	-	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	50.000	50.000	-	-
750		Administracja publiczna	204.254	204.254	-	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	204.254	204.254	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.400	2.400	-	-
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	2.400	2.400	-	-
801		Oświata i wychowanie	46.262	46.262	-	-
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	42.540	42.540	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	3.722	3.722	-	-
852		Pomoc społeczna	879.225	879.225	-	-
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	879.225	879.225	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143.255	143.255	-	-
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	77.268	77.268	-	-
	85321	<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	65.987	65.987	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000	60.000	-	-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	60.000	60.000	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95.000	95.000	-	-
	92116	<i>Biblioteki</i>	95.000	95.000	-	-
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			7.192.113	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	25.992	25.992	-	-
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	25.992	25.992	-	-
851		Ochrona zdrowia	5.000	5.000	-	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	5.000	5.000	-	-
852		Pomoc społeczna	2.592.917	2.592.917	-	-
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2.210.237	2.210.237	-	-
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	382.680	382.680	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.760	65.760	-	-
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	65.760	65.760	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.482.444	4.482.444	-	-
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	4.482.444	4.482.444	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	10.000	-	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	10.000	10.000	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	10.000	10.000	-	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	10.000	10.000	-	-
OGÓŁEM:			11.761.901	11.761.901	-	-

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2012 ROK

Projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok został opracowany w oparciu o art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art.217, art.235, art. 237art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1241) oraz uchwałą Rady Powiatu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok opracowano na podstawie:

- pisma nr ST4-4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 roku Ministra Finansów ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej,
- informacji Wojewody Śląskiego o wielkościach dotacji celowej na zadania zlecone oraz wysokości dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji tych zadań przez Powiat Pszczyński (pismo nr FB/I./3011/365/1/1/2011z dnia 20 października 2011 r.)
- danych szacunkowych wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego wg stanu na dzień 30 września 2011 roku, oraz przewidywanego wykonania na koniec 2011 roku
- przewidywane potrzeby wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok ze szczególnym uwzględnieniem informacji o zakwalifikowaniu złożonych przez Powiat wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych _ Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”
- przewidywane wielkości rozchodów wynikające z podpisanych umów kredytowych

Przyjęty projekt budżetu na 2012 rok spełnia warunki wynikające z art. 242 ust1 i 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

A. PLAN DOCHODÓW **BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2012 ROK**

DOCHODY budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok oszacowano na podstawie:

- pisma nr ST4-4820/766//2010 z dnia 7 października 2011 roku Ministra Finansów ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej,
- informacji Wojewody Śląskiego o wielkościach dotacji celowej na zadania zlecone oraz wysokości dochodów budżetu państwa z tyt. realizacji tych zadań przez Powiat Pszczyński (pismo nr FB/I./3011/365/1/1/2011z dnia 20 października 2011 r.)
- danych z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego wg stanu na dzień 30 września 2011 roku oraz szacunkowego wykonania dochodów własnych Powiatu do końca 2011 roku,
- do budżetu przyjęto 95 % szacowanej przez Ministra Finansów kwoty udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych . Przekazana przez Ministra Finansów informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy i realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej . Informacja o ostatecznej kwocie szacowanych dochodów znana będzie po uchwaleniu Ustawy budżetowej na 2012 rok,

Plan budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok zamyka się po stronie dochodów wyszacowaną kwotą **75.263.470zł** i jest niższy od planu finansowego dochodów na dzień 30.09.2011 roku o 10,8% .Spadek planowanych na 2012 rok dochodów w stosunku do planu roku 2011 jest wynikiem:

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu podpisanych umów o dofinansowanie zadań Powiatu ze środków unijnych (w 2011 roku Powiat realizował 7 projektów współfinansowanych ze środków unijnych, (w okresie przygotowywania projektu budżetu brak podpisanych umów o dofinansowanie, które można byłoby ująć w budżecie na 2012 rok)
- niższej kwoty planowanych dochodów z tytułu podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego porozumień o dofinansowaniu wspólnych zadań (na drogach powiatowych)
- w 2012 roku nie przewiduje się dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ogólnej kwocie dochodów budżetowych, dochody bieżące wyszacowano na kwotę **69.859.431 zł** i stanowią one 92,8% ogółu planowanych dochodów, natomiast planowane dochody majątkowe to kwota **5.404.039 zł** co stanowi 7,2% ogółu planowanych dochodów.

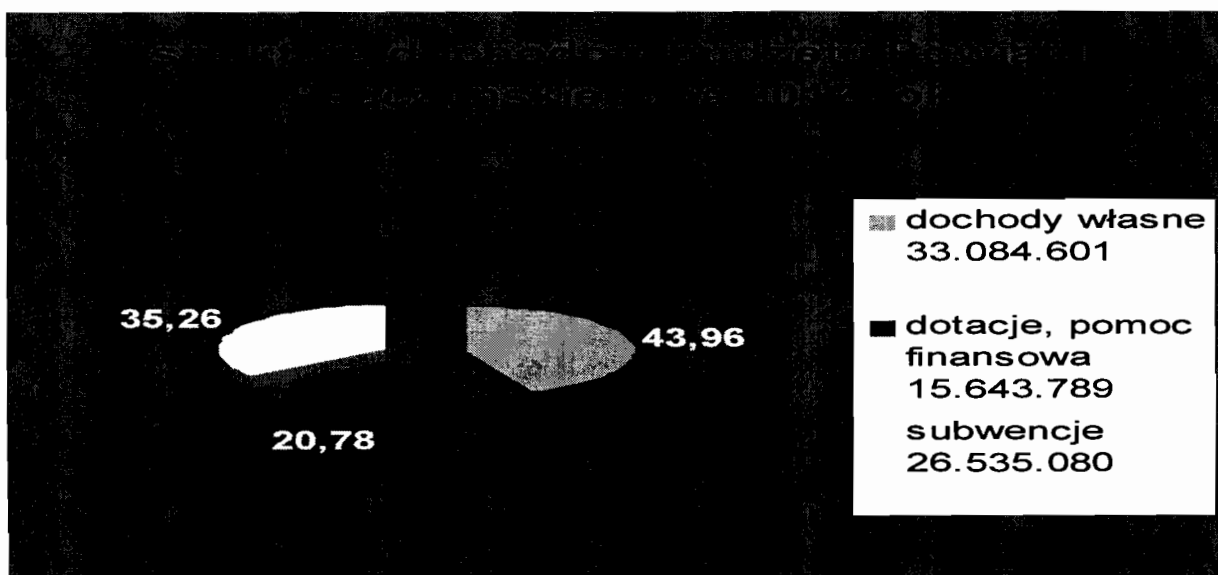
W wyszacowanych dochodach budżetu na 2012 rok dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zamknęły się w kwocie 7.415.178 zł, co stanowi 9,9% ogólnej kwoty planowanych dochodów.

Pomimo niższych w stosunku do 2011 roku planowanych dochodów, dochody własne na 2012 rok kształtują się na znacznie wyższym poziomie niż dotychczas. Dochody własne przedstawia poniższa tabela.

	2007	2008	2009	2010	przewidyw. wykon. na XII/11	plan na 2012
I. Dochody własne ogółem	24 972 760	25 990 800	24 394 854	25.429.177	29 313 400	33 084 601
1.1. udziały w podatkach dochodowych	18 242 128	19 849 716	18 818 241	20.035.109	21 200 000	23 813 250
1.2. dochody z majątku	2 461 090	228 624	316	71.633	363 110	1 532 500
1.3.pozostałe dochody własne	4 269 542	5 912 460	5 576 297	5.322.435	7 750 290	7 738 851
II. Subwencja ogółem	20 252 507	21 633 051	24 071 562	24.965.221	25 669 912	26 535 080

Decydujący wpływ na kształtowanie się planu dochodów własnych mają wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych zarówno od osób fizycznych (11,4 % wzrostu planu w stosunku do 2011 roku) jak i od osób prawnych (80 % wzrostu planu w stosunku do 2011 roku). Dużych wpływów oczekuje się również z tytułu sprzedaży nieruchomości Powiatu, dzięki czemu dochody ukształtowały się na tak wysokim poziomie.

Struktura dochodów Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok przedstawia się następująco:



Dochody własne (bez subwencji i dotacji) planowane do pozyskania w 2012 roku stanowią 43,96% ogólnych wpływów do budżetu powiatu. Na dochody te składają się:

	kwota	% udział w dochodach
• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.889	-
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.623.022	3,48%
• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	641.475	0,85%
• wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	156	-
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.000	0,06%
• wpływy z różnych opłat	536.970	0,71%
• wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.400.000	3,18%
• wpływy z opłat za koncesję i licencję	45.000	0,06%
• wpływy z usług	1.072.709	1,43%
• wpływy ze sprzedaży wyrobów	4.000	0,01%
• pozostałe odsetki	177.050	0,24%
• wpływy z różnych dochodów	53.280	0,07%
• udziały w podatkach dochodowych – PIT	21.613.250	28,72%
• udziały w podatkach dochodowych – CIT	2.200.000	2,92%
• środki z Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i kładek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	138.300	0,19%
• dochody ze zbycia praw majątkowych	1.532.500	2,04%

Subwencje w planowanych dochodach budżetu powiatu na 2012 rok stanowią 35,26 % ogólnych wpływów do budżetu powiatu. W ramach subwencji do powiatu w 2012 wpłyną:

• część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25.323.387	33,65%
• część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów	1.211.693	1,61%

Wpływy z tytułu pomocy finansowej / dotacji planowane w budżecie powiatu na 2012 rok stanowią 20,78% ogółu planowanych w 2012 dochodów. Na dochody te składają się:

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.415.178	9,85%
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.210.237	2,94%
• dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950.296	1,26%
• środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.700	0,04%
• dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.012.839	1,35%
• dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000	0,03%

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3.696.346 4,91%
- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 85.000 0,11%
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 48.000 0,06%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 175.193 0,23%

Plan dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego wg działów i źródeł dochodów przedstawia Tabela Nr 1 do uchwały w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok.

Rozważając dochody wg działów i źródeł ich powstawania, planowane na 2012 rok dochody przedstawiają się następująco:

010	Rolnictwo i Leśnictwo	75,-
------------	------------------------------	-------------

przewidywane wykonanie 2011 r.	-	50,-	
plan na 2012 rok dochody własne	-	75,-	wzrost o 50 %

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75,-

- 5% dochodów od pozostałych wpłat pobieranych przez powiat w ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. opłaty melioracyjnej)

Plan ustalony został przez Wojewodę Śląskiego. Wzrost dochodów wynika z kwot przypadających do spłaty w 2012 roku przez osoby prywatne naliczonej i rozłożonej w czasie opłaty melioracyjnej.

020	LEŚNICTWO	26.700,-
------------	------------------	-----------------

plan na 2012 rok dochody- dotacje	-	26.700,-	
-----------------------------------	---	----------	--

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 26.700,-

- dochody dotyczą wpływu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.204.248,-
------------	-----------------------------	--------------------

przewidywane wykonanie 2011 r. dochody własne	-	249.140,-	
plan na 2012 rok dochody własne	-	259.870,-	4,3 % wzrostu
dochody- dotacje	-	4.944.378,-	

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.012.839,-

- przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków związanych z zimowym i letnim utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego przez Powiatowy Zarząd Dróg

- wpływy z różnych opłat 131.070,-

- opłata za zajęcie pasa drogowego, usuwanie awarii w pasie drogowym, przejazdu ponadnormatywne

- dochody 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 11.500,-

- wpływy z dzierżawy terenu przy drogach powiatowych za (ustawienie punktów handlowych)

- wpływy z usług 100.000,-

- wpływy za wykonywane roboty na drogach wojewódzkich przez pracowników PZD

- wpływy ze sprzedaży wyrobów	4.000,-
• dochody ze sprzedaży drewna	
- pozostałe odsetki	13.000,-
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	
- wpływy z różnych dochodów	300,-
• wynagrodzenie płatnika od terminowo pobieranych i odprowadzanych podatków i składek, opłaty za rozmowy prywatne	
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60.000,-
• dofinansowanie Gminy Pawłowice do bieżącego utrzymania dróg powiatowych w Gminie Pawłowice	
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.696.346,-
• gmina Pszczyna – na dofinansowanie zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w kwocie - 1.600.000,-	
• Gmina Suszec – dofinansowanie do zadania „Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4154S tj. ul. Św. Jana w Suszcu na odcinku od DW 935 do nowej nawierzchni w rejonie skrzyżowania z ul. Ogrodową – odcinek ok. 300mb” oraz „Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 4154 S tj. ul. Baranowickiej w Suszcu na odcinku od DW 935 do końca istniejącego chodnika” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” w kwocie - 646.346,-	
• Gmina Pawłowice – dofinansowanie do zadania „Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych ul. Ligonía i Zwycięstwa w Krzyżowicach oraz ul. Boryńskiej w Warszowicach – etap I remont ul. Ligonía w Krzyżowicach” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w kwocie 2.250.000,-	
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	175.193,-
• dofinansowanie ze środków RPOWŚI do zadania pn. „Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Uzdrowskiej Goczałkowice Zdrój poprzez przebudowę ulicy Głównej wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową chodnika na odcinku od ul.Św. Anny do ul. Jeziornej - refundacja poniesionych wydatków w kwocie 175.193,-	

Zwiększony plan dochodów własnych wynika z wyższych wpływów za dzierżawę pasa drogowego

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.762.800,-
------------	--------------------------------	--------------------

przewidywane wykonanie 2011 r. dochody własne	-	3.096.797,-	
plan na 2012 rok dochody własne	-	4.707.239,-	wzrost o 52%
dochody- dotacje	-	55.561,-	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			1.889,-
• z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Zamenhofa, Sznelowca			
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			2.532.000,-
• dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości Powiatu			
- pozostałe odsetki			100,-
• dochody z tytułu nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu			
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			640.750,-
• dochody stanowiące 25% dochodów z tytułu osiągniętych wpływów z użytkowania wieczystego, najmu nieruchomości Skarbu Państwa			
- dochody ze zbycia praw majątkowych			1.532.500,-
• dochody ze sprzedaży działek położonych w Woli i w Pszczynie			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat			55.561,-
• na regulowanie stanu prawnego nieruchomości przejętych pod drogi publiczne			

Wzrost dochodów własnych jest wynikiem :

- zwiększonych decyzją Wojewody Śląskiego wpływów z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej (wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa)
- z wpływów z dzierżawy szpitala
- planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości Powiatu

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.161.944,-
------------	-----------------------------	--------------------

przewidywane wykonanie 2011 dochody własne	-	730.000,-	
plan na 2012 rok dochody własne	-	730.610,-	wzrost o 0,1 %
dochody- dotacje	-	431.334,-	
- pozostałe odsetki			500,-
• odsetki od nieterminowych płatności			
- wpływy z różnych dochodów			60,-
• prowizja 0,3% wynagrodzenia płatnika			
- wpływy z usług			730.000,-
• wpływy z usług geodezyjnych			
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			50,-
• 5% dochodów od wpłat pobieranych przez powiat w ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej-(wpłaty z kar, grzywnien nałożonych przez PINB)			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat			431.334,-
• na pokrycie kosztów związanych z obsługą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	18.683,-	
• na pokrycie kosztów związanych z założeniem numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków z terenu Powiatu Pszczyńskiego – uzupełnienie danych - kwota 59.598,-			
• na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnych w celu założenia ksiąg wieczystych oraz podziałów geodezyjnych działek nieruchomości Skarbu Państwa- kwota 11.053,-			
• na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota ,-342.000,-			

W 2012 roku nie przewiduje się wzrostu dochodów własnych z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.018.962,-
------------	--------------------------------	--------------------

przewidywane wykonanie 2011 r. dochody własne	-	2.605.236,-	
plan na 2012 rok dochody własne	-	2.640.269,-	wzrost o 1,3%
dochody- dotacje	-	378.693,-	
- wpływy z opłaty komunikacyjnej			2.400.000,-
• wpłaty za tablice komunikacyjne i druki prawa jazdy			
- wpływy z opłat za koncesję i licencję			45.000,-
• za wydane koncesje i licencje na prowadzenie działalności transportowej			
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			45.000,-
• opłaty za realizację zadań usuwania i przechowywania pojazdów (art.130 Prawo o ruchu drogowym)			
- wpływy z różnych opłat			4.500,-
• ze sprzedaży dzienników budowy	2.200,-		
• kart wędkarskich	2.300,-		
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			10.769,-
• środki z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego			
- pozostałe odsetki			125.000,-
• odsetki od środków na rachunkach bankowych starostwa			

- **wpływy z różnych dochodów** 10.000,-
 - prowizja ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej - 4.400,-
 - wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy prywatne - 1.100,-
 - zwrot środków z tyt.refundacji wydatków za 2011 r.- 4.500,-
- **wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** 25.000,-
 - środki na sfinansowanie kosztów prowadzenia „punktu kurierskiego” w siedzibie Urzędu Gminy w Pawłowicach dla załatwiania spraw z zakresu rejestracji pojazdów
- **dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** 48.000,-
 - dofinansowanie z NFOŚiGW do przeprowadzonej przez Powiat w 2011 r. utylizacji pojazdów
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** 305.693,-
 - realizację przez powiat zadań w zakresie prawa budowlanego, geodezyjnego i kartograficznego oraz gospodarce nieruchomościami oraz zadań dotyczących spraw obywatelskich - 267.508,-
 - opracowania planu akcji kurierskiej na terenie powiatu - 1.185,-
 - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 37.000,-

Zwiększony plan dochodów własnych wynika ze zmiany ustawy o transporcie

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4.619.400,-
------------	--	--------------------

przewidywane wykonanie 2011 r. dochody własne	-	5.000,-	
plan na 2012 rok dochody własne	-	5.000,-	0 % wzrostu
dochody- dotacje	-	4.614.400,-	

- **pozostałe odsetki** 5.000,-
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** 4.614.400,-
 - przeznaczona na bieżącą działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie - 4.610.000,-
 - na zadania z zakresu obrony cywilnej - 4.400,-

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23.813.250,-
------------	---	---------------------

przewidywane wykonanie 2011 r. dochody własne	-	21.200.000,-	
plan na 2012 rok dochody własne	-	23.813.250,-	wzrost o 12,3 %

W ostatnich latach wpływ do budżetu powiatu udziałów z tytułu podatków przedstawiał się następująco:

	2006	2007	2008	2009	2010	Przewid. wykon. 2011	Plan na 2012
1.1. udziały w podatkach dochodowych	14.511.807	18.242.128	19.849.716	18.818.241	20.035.109	21.400.000	23.813.250
- podatek dochodowy od osób fizycznych	13.649.771	17.606.078	19.122.382	17.538.076	18.208.724	19.200.000	21.613.250
- podatek dochodowy od osób prawnych	862.036	636.050	727.334	1.280.165	1.826.385	2.200.000	2.200.000

Analizując powyższe zestawienie nie można wyciągnąć praktycznie żadnych wniosków poza tym, że dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa to dla Powiatu niezbyt stabilne dochody, które w każdej chwili mogą poważnie zachwiać finansami Powiatu, tj. mogą spowodować

konieczność ograniczenia wydatków, wycofania się z planowanych wieloletnich zadań inwestycyjnych. Na 2012 rok do budżetu przyjęto następujące kwoty:

- podatek dochodowy od osób fizycznych		21.613.250 ,-	
przewidywane wykonanie 2011 r. dochody własne	-	19.200.000,-	
plan na 2012 rok dochody własne	-	21.613.250 ,-	wzrost o 12,6 %

Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte zostały do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4-4820/766/2010 z dnia 7 października 2011 roku w sprawie informacji o przyjętych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunku i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogą być większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Ponieważ coraz częściej pojawiają się informacje o pogłębiającym się kryzysie gospodarczym i dużym prawdopodobieństwie obniżenia przez Ministra Finansów wskaźnika wzrostu produktu krajowego brutto, do budżetu Powiatu przyjęto 95% prognozowanych przez Ministerstwo Finansów dochodów z tego tytułu, ponieważ mając na uwadze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, w ciągu roku budżetowego można spodziewać się niższych niż założono wpływów.

- podatek dochodowy od osób prawnych		2.200.000 ,-	
przewidywane wykonanie 2011 r. dochody własne	-	2.200.000,-	
plan na 2012 rok dochody własne	-	2.200.000 ,-	wzrost o 0 %

Plan dochodów z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto do budżetu na przyszły rok na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 roku. Wysokie wykonanie planu dochodów z w/w podatku w 2011 roku jest wynikiem podatków odprowadzanych przez Jastrzębską Spółkę Węglową. Na przestrzeni ostatnich lat wpływy te charakteryzowały się znacznymi odchyleniami (stałe wpływy z tytułu tego podatku do Powiatu kształtują się na poziomie ca 600.000 zł), jednakże stały wzrost dochodów z tego tytułu od 2009 roku może świadczyć o względnej stabilności wpływów z dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych. W powyższych szacunkach kierowano się również faktem że w 2011 roku Jastrzębska Spółka Węglowa stała się spółką giełdową w związku z czym jej dochodowość nie powinna wykazywać większych odchyień.

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	26.535.080,-
------------	--------------------------	---------------------

- subwencje ogólne z budżetu państwa		26.535.080,-	w
tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		25.323.387,-	
przewidywane wykonanie 2011 r.	-	25.247.164,-	
plan na 2012 rok	-	25.323.387,-	wzrost o 0,3 %

Planowana kwota subwencji oświatowej została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4-4820/766/2010 z dnia 7 października 2011 roku w sprawie informacji o przyjętych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012.

Wzrost dochodów wynika z:

- planowanych w 2012 roku podwyżek płac dla nauczycieli

- część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów		1.211.693,-	
przewidywane wykonanie 2011 r.	-	422.748,-	
plan na 2012 rok	-	1.211.693,-	wzrost o 186,6 %

Planowana kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów przyjęta została do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4-4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 roku w sprawie informacji o przyjętych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012. Kwota została ustalona

zgodnie z art. 23a ust.1 pkt 1 oraz ust.3 pkt 6 i ust.6 pkt 7 z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł oraz art. 23a ust.1 pkt 5 tj. dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy.

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	205.898,-
------------	-----------------------------	------------------

przewidywane wykonanie 2011 r. dochody własne	-	207.818,-	
plan na 2012 rok dochody własne	-	205.898,-	spadek o 0,9%

- wpływy z różnych opłat **1.400,-**

- wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, w tym:

ZSO w Pszczynie	300
ZSNr 3 w Pszczynie	200
PZSNr 2 w Pszczynie	900

- dochody 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 **44.348,-**

- środki z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkoły, w tym:

ZSNr 3 Specjalnych w Pszczynie	6.268
ZSO w Pszczynie	5.000
ZSE w Pszczynie	13.180
PZSNr 2 w Pszczynie	8.000
ZSZiO w Woli	11.900

- pozostałe odsetki **21.750,-**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, w tym:

ZSNr 3 Specjalnych w Pszczynie	4.450
ZSO w Pszczynie	2.500
ZSE w Pszczynie	2.500
PZSNr 1 w Pszczynie	4.300
PZSNr 2 w Pszczynie	6.000
ZSZiO w Woli	2.000

- wpływy z usług **120.700,-**

- wpływy za udostępnienie krytej pływalni i sali gimnastycznej PZSNr 2- 46.900,-
- refundacja wydatków za media - 30.600,-
- odpłatność za wyżywienie w stołówce ZSNr3- 43.200,-

- wpływy z różnych dochodów **17.700,-**

- ZSE - refundacja wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do ZNP- 17.020,-
- ZSZiO w Woli – pozostałe wpłaty - 80,-
- ZSO - wynagrodzenie ryczałtowe płatnika - 600,-

Niższy plan dochodów własnych w stosunku do szacunkowego wykonania dochodów za 2011 rok wynika z przyjęcia niższych wpływów z basenu.

851	OCHRONA ZDROWIA	1.610.510,-
------------	------------------------	--------------------

plan na 2012 rok dochody- dotacje	-	1.610.510,-	
-----------------------------------	---	-------------	--

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **1.610.510,-**

- na wypłatę składek za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu - 1.578.401,-
- składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze, lub w domach pomocy społecznej – 32.109,-

przewidywane wykonanie 2011 r. dochody własne	-	47.999,-	
plan na 2012 rok dochody własne	-	33.000,-	spadek o 31,2%
dochody- dotacje	-	3.559.197,-	

- **wpływy z różnych opłat** 156,-
 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych (PCPR)

- **dochody 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** 13.165,-
 - dochody z tytułu najmu pomieszczeń przy Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie
- **wpływy z usług** 12.959,-
 - refundacja kosztów energii i innych mediów
- **pozostałe odsetki** 6.000,-
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 2.500,-
 - Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” - 3.500,-

- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** 600,-
 - 5% dochodów od pozostałych wpłat pobieranych przez powiat w ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej(wpłaty za pobyt w ŚDS)
- **wpływy z różnych dochodów** 120,-
 - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika (PCPR)
- **dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** 24.000,-
 - na koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu innego powiatu przyjętych do rodzin zastępczych w Powiecie Pszczyńskim
- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** 927.280,-
 - na koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu innego Powiatu przyjętych do placówek opiekuńczo wychowawczych Powiatu Pszczyńskiego 584.897,-
 - na koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu innego powiatu przyjętych do rodzin zastępczych w Powiecie Pszczyńskim 342.383,-
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** 2.210.237,-
 - przeznaczone na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie Powiatu Pszczyńskiego Domów Pomocy Społecznej w Pszczynie i Pielgrzymowicach
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** 397.680,-
 - na wydatki bieżące w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 382.680,-
 - na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 15.000,-

Zmniejszony plan dochodów własnych w stosunku do szacunkowego wykonania dochodów za 2011 rok wynika:

- niższych planowanych wpływów z dzierżawy pomieszczeń CWDiR
- braku wpływu ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych (jednorazowy wpływ w 2011 roku)
- nie przewidziano darowizn na działalność CWDiR

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	188.556,-
------------	---	------------------

przewidywane wykonanie 2011 r. dochody własne	-	353.505,-	
plan na 2012 rok dochody własne	-	165.540,-	spadek o 53,2 %
dochody- dotacje	-	23.016,-	
- wpływy z różnych dochodów			22.000,-
• 2,5% dochodów z tytułu realizacji zadań PFRON			
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3.240,-
• środki stanowiące refundację kosztów utrzymania pomieszczeń PUP wykorzystywanych przez PCPR			
- pozostałe odsetki			2.000,-
• odsetki od środków na rachunkach bankowych (PUP)			
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			138.300,-
• środki na finansowanie w 2012 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.			
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			23.016,-
• na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu (dotacja z Powiatu Bielskiego)			

Spadek planu dochodów wynika z niższej o 53,2% w stosunku do 2011 roku kwoty przeznaczonej na refundację kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31.350,-
------------	--------------------------------------	-----------------

przewidywane wykonanie 2011 r. dochody własne	-	25.147,-	
plan na 2012 rok dochody własne	-	31.350,-	wzrost o 24,3%
- pozostałe odsetki			2.200,-
• odsetki od środków na rachunkach bankowych			
➤ Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej –	1.250,-		
➤ Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej –	950,-		
- wpływy z usług			29.050,-
• usługi stołówki internatu -	17.000,-		
• usługi noclegowe –internat-	12.050,-		
- wpływy z różnych dochodów			100,-
• wynagrodzenie płatnika (POPP)			

Wzrost planu dochodów w stosunku do szacunkowego wykonania dochodów za 2011 rok wynika z uwzględnienia w budżecie Internatu wpłat uczniów korzystających ze stołówki (większa liczba osób korzystających z internatu od września br.)

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400.000,-
------------	--	------------------

przewidywane wykonanie 2011 r. –dochody własne	-	400.000,-	
plan na 2012 rok dochody własne	-	400.000,-	wzrost 0 %
- wpływy z różnych opłat			400.000,-
• dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska			

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92.500,-
------------	---------------------------------	-----------------

przewidywane wykonanie 2011 r. dochody własne - 93.123,-
plan na 2012 rok dochody własne - 92.500,- wzrost o 3,9 %

- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 8.000,-
 - z najmu powierzchni hali pod automaty z napojami
- *wpływy z usług* 80.000,-
 - z wynajmu hali 55.000,-
 - ze sprzedaży biletów 10.000,-
 - wpisowe na imprezy sportowe 15.000,-
- *pozostałe odsetki* 1.500,-
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych (POSiR)
- *wpływy z różnych dochodów* 3.000,-
 - zwrot podatku VAT

Wyższy plan dochodów wynika ze wzrostu wpływów z wynajmu hali sportowej

B. PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2012 ROK

Plan przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok przedstawiony został w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok.

plan	2.557.800,-
-------------	--------------------

Na planowaną kwotę przychodów składają się:

- a) wolne środki, o których mowa w art.217.ust.2 pkt 6 ustawy 2.557.800,-
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, szacowanych na koniec roku ponadplanowych dochodów oraz braku realizacji w bieżącym roku zaplanowanych wydatków

C. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2012 ROK

WYDATKI budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok wyszacowano na kwotę **75.680.890zł**. W ramach planowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią **66.985.910zł** co stanowi 88,5 % planowanych wydatków ogółem, natomiast kwota **8.694.980zł** to planowane wydatki majątkowe które stanowią 11,5% ogółu planowanych na 2012 rok wydatków. Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ustalone zostały na kwotę **7.415.178, tj. 9,8%** ogółu planowanych wydatków. Ze względu na bardzo wysoką kwotę planowanego deficytu budżetowego na 2011 pokrytego kredytami oraz wymogami wynikającymi z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych wydatki wszystkich jednostek na 2012 rok zostały ograniczone do niezbędnego minimum.

Wydatki na realizację zadań własnych obejmują:

- wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, w tym Starostwa Powiatowego,

- wydatki na obsługę długu publicznego, w tym wydatki na zabezpieczenie potencjalnych spłat zobowiązań wynikających z udzielonych przez powiat poręczeń,
- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu
- dotacje celowe udzielone na podstawie umów (porozumień) innym jednostkom samorządu terytorialnego,

Zaplanowane na 2012 rok wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 38.128.502 co stanowi 50,3% ogółu wydatków
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.619.476, co stanowi 21,8% ogółu wydatków
- dotacje na zadania bieżące – 9.211.301zł, co stanowi 12,2% ogółu wydatków
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 28.830zł, co stanowi 0,1 ogółu wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.243.530zł, co stanowi 3,0% ogółu wydatków
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 28.830, co stanowi 0,1% ogółu wydatków
- wydatki inwestycyjne (z uwzględnieniem dotacji majątkowych) – 8.694.980 zł, co stanowi 11,5 % ogółu wydatków
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 331.361zł, co stanowi 0,4% ogółu wydatków
- wydatki związane z obsługą długu – 422.910zł, co stanowi 0,6% ogółu wydatków

Ze względu na brak podpisanych umów na realizację zadań na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w budżecie na 2012 rok nie uwzględniono takiej grupy wydatków

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków przedstawia się następująco:



1. administracja - 9.954.871	13,15%	8. kultura - 140.000	0,18%
2. ochrona środowiska - 385.000	0,51%	9. wpłata do budżetu państwa-1.181.288	1,56%
3. transport- 11.283.788	14,91%	10. oświata - 31.224.356	41,26%
4. rolnictwo, łowiectwo-88.700	0,11%	11. ochrona zdrowia-1.635.510	2,16%
5. bezpieczeństwo publiczne-4.618.400	6,10%	12. opieka i polityka społeczna-10.679.321	14,12%
6. obsługa długu, gwarancje-754.271	1,00%	13. działalność usługowa-1.444.465	1,91%
7. rezerwy- 1.282.272	1,70%	14. kultura fizyczna, sport - 1.008.648	1,33%

W planowanych wydatkach wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 38.128.502zł co stanowi 50,4% ogółu planowanych wydatków. Wydatki te w ciągu ostatnich lat

sukcesywnie rosną (głównie ze względu na obligatoryjne podwyżki nauczycieli). Dla porównania wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w poszczególnych latach przedstawiały się następująco:

2006	2007	2008	2009	Plan 2010	2011	2012
24.362.885	25.903.070	29.374.846	32.232.421	34.097.166	36.102.434	38.128.502

Jak co roku w planowanej kwocie wydatków ogółem największe kwoty zabezpiecza się dla zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 801 i 854) które wynoszą ogółem 31.224.356 zł i stanowią 41,3% ogółu planowanych wydatków. W ramach planowanych wydatków, wydatki bieżące wynoszą 29.698.976 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 1.525.380. Otrzymana subwencja oświatowa pokrywa wydatki bieżące w 85,3%, tzn. że wydatki te nie znajdują pokrycia w otrzymanej kwocie subwencji o (-) 4.375.589 zł.

Planowane wydatki Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok zostały przedstawione w tabelach nr 2, 2a i 2b do uchwały budżetowej na 2012 rok i przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	plan:	27.000,-
--	--------------	-----------------

Rozdział 01095 - Pozostała działalność	plan:	27.000,-
---	--------------	-----------------

Planowane wykonanie wydatków do końca 2011 roku - 31.000,-

Środki własne powiatu przeznacza się na wydatki bieżące związane z organizacją konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo”, organizację szkoleń dla rolników, na działalność Społecznej Straży Rybackiej, powiatowe obchody dożynkowe.

Dział 020 - Leśnictwo	plan:	61.700,-
------------------------------	--------------	-----------------

:

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna	plan:	31.200,-
--	--------------	-----------------

Planowane wykonanie wydatków do końca 2011 roku - 31.200,-

Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznacza się na ekwiwalenty wypłacane właścicielom za wyłączenie gruntów z uprawy rolnej i prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	plan:	30.500,-
---	--------------	-----------------

Planowane wykonanie wydatków do końca 2011 roku - 29.500,-

Środki własne powiatu przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Ze względu na zwiększenie się powierzchni nadzoru spowodowanej zalesieniem gruntów w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich oraz zmian własnościowych gruntów leśnych nastąpił wzrost planowanych wydatków w stosunku do planu 2011 roku

Dział 600 - Transport i łączność	plan:	11.076.188,-
---	--------------	---------------------

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	plan:	40 000,-
--	--------------	-----------------

Planowane wykonanie wydatków do końca 2011 roku - 16.000,-

Wydatki zaplanowane na dofinansowanie regularnego transportu zbiorowego osób na terenie Powiatu Pszczyńskiego. Istnieje konieczność zabezpieczenia w 2012 dodatkowych środków na organizację transportu zbiorowego. W 2012 roku prowadzone będą prace związane z opracowaniem planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego do czego zobowiązuje Starostę ustawa o publicznym transporcie zbiorowym

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	plan: 1.012.839,-
---	--------------------------

Zadanie zlecone Powiatowi Pszczyńskiemu przez Samorząd Województwa Śląskiego na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego. W ramach tych środków planowane środki wydatkowane zostaną na wydatki na bieżące zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego oraz na pokrycie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg ponoszonych w związku z realizacją powierzonego zadania. Porozumienie obowiązuje do 30 czerwca 2012 roku.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	plan: 10.180.949,-
---	---------------------------

Planowane wykonanie wydatków do końca 2011 roku - 16.826.103,-

Wydatki na zadania statutowe Powiatowego Zarządu Dróg

I. wydatki bieżące ogółem **5.209.603,-**

w tym:

Zarządzanie drogami powiatowymi realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracowników (20 etatów) wraz z pochodnymi 875.700,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: czynsz, media, zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych służbowych, koszty podróży służbowych krajowych, zimowe i letnie utrzymanie dróg, remonty bieżące, roboty utrzymaniowe na drogach powiatowych, w tym min. oznakowanie dróg, koszenie traw, roboty utrzymaniowe obiektów mostowych i przepustów, opłaty i składki, ubezpieczenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.585.857,-
- dotacje przekazane gminom na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych przechodzących przez teren poszczególnych gmin 743.046,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,-

II. wydatki inwestycyjne ogółem **4.971.346,-**

- ✓ *zadania realizowane w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój":* **4.746.346,-**
- Przebudowa ul. Kopernika w Pszczynie Etap I – odcinek od skrzyżowania z ulicą Dworcową do skrzyżowania z ul. Antesa – dotacja dla Gminy Pszczyna zgodnie z uchwałą Nr X/87/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 września 2011 r.
- Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4154S, tj. ul. Św. Jana w Suszcu na odcinku od DW 935 do nowej nawierzchni w rejonie skrzyżowania z ul. Ogrodową oraz Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4154S, tj. ul. Baranowickiej w Suszcu na odcinku od DW 935 do końca istniejącego chodnika – dotacja dla Gminy Suszec zgodnie z uchwałą Nr X/88/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 września 2011 r.
- Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych ul. Ligonja i Zwycięstwa w Krzyżowicach oraz ul. Boryńskiej w Warszowicach – etap I- remont ul. Ligonja w Krzyżowicach
- ✓ *współpraca z Gminą Kobiór, Goczalkowice Zdrój, Miedzna* **225.000,-**

Niższy plan wydatków na 2012 rok w stosunku do 2011 roku wynika z zakończenia w 2011 roku zadań współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa otrzymanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz NPPDL

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne	plan: 50.000,-
--	-----------------------

Wydatki zabezpieczone w budżecie na podstawie uchwały nr X/82/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 września 2011 r. jako pomoc finansowa dla Gminy Pawłowice z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont ul. Rolniczej w Jarzabkowicach” 50.000,-

Dział 630 - Turystyka	plan: 75.000,-
------------------------------	-----------------------

Rozdział 63095 – Pozostała działalność	plan: 75.000,-
---	-----------------------

W w/w rozdziale zabezpieczone zostały środki na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Układ komunikacyjny w obrębie hali sportowej i obiektów sąsiednich” Środki stanowią wkład własny Powiatu w 2012 roku na zadanie, na które złożono wniosek w ramach dofinansowania ze środków unijnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	plan: 433.561,-
--	------------------------

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan: 433.561,-
--	------------------------

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach:

- 1) realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** **55.561,-**
- środki przeznaczone zostaną na szacowanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości przejętych pod drogi publiczne (wojewódzkie i krajowe) w trybie art.73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz.872.)
- 2. realizacji zadań w zakresie nadzoru nad mieniem powiatu i skarbu państwa** **378.000,-**
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa nadzorowanego przez Starostę, w tym podatki od nieruchomości, wydatki na media, nadzór i kontrolę urządzeń i instalacji, bieżące remonty usługi komunalne oraz regulację stanu prawnego dróg powiatowych, tj, wznowienie granic, podziały geodezyjne w celu wydzielenia pasów drogowych

Dział 710 - Działalność usługowa	plan: 1.010.904,-
---	--------------------------

Wydatki w tym dziale realizowane są w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ze środków przekazywanej dotacji oraz ze środków własnych powiatu uzyskiwanych z wpływów z działalności geodezyjno – kartograficznej. Wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	plan: 98.253,-
--	-----------------------

Planowane wykonanie wydatków – zadań własnych do końca 2011 roku - 260.000,-

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- 1) realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** **18.683,-**
- wydatki na pokrycie kosztów związanych z obsługą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
- 2) zadań własnych powiatu** **79.570,-**
- wydatki na ciąg dalszy prac archiwizacyjnych polegających na rozdzieleniu zasobów geodezyjno-kartograficznych bazowego i przejściowego, skanowanie dokumentów i uzupełnianie bazy danych, przygotowanie materiałów archiwalnych do oddania archiwom zakładowym

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	plan: 559.598,-
---	------------------------

Planowane wykonanie wydatków – zadań własnych do końca 2011 roku - 434.000,-

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- 1) realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** **59.598,-**
- wydatki na pokrycie kosztów prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

2) zadań własnych powiatu**500.000,-**

- środki własne przeznaczonych na ciąg dalszy prac mających na celu poprawę prac wykonanych w ramach projektu PHARE 2003 obejmujące gminę Pawłowice, wykonanie projektu i realizację osnowy wysokościowej (Pszczyna, tereny wiejskie), weryfikacja operatu ewidencji gruntów i budynków (miasto Pszczyna) oraz założenie mapy pełnej treści dla gminy Pawłowice

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan:	11.053,-
---	--------------	-----------------

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach otrzymywanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i wykorzystane zostaną na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnych w celu założenia ksiąg wieczystych oraz podziałów geodezyjnych działek nieruchomości Skarbu Państwa.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany	plan:	342.000,-
--	--------------	------------------

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach otrzymywanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 etatów) 316.380,-
- pozostałe wydatki bieżące związane ze statutową działalnością jednostki 25.620,-

Dział 750 - Administracja publiczna	plan:	9.954.871,-
--	--------------	--------------------

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	plan:	268.693,-
--	--------------	------------------

Środki stanowią dotację Wojewody Śląskiego na częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej, tj. wydatki na wynagrodzenie osób realizujących zadania wynikające z prawa budowlanego, prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz o gospodarce nieruchomościami, dotyczące spraw obywatelskich oraz prawa wodnego. Dofinansowanie z budżetu państwa pokrywa tylko 23 % faktycznie ponoszonych przez Powiat wydatków. Wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 267.508,-
- na akcję kurierską 1.185,-

Rozdział 75019 - Rady powiatów	plan:	294.280,-
---------------------------------------	--------------	------------------

Przewidywane wykonanie wydatków do końca 2011 roku - 290.000,-

Wydatki związane z pracą Rady Powiatu Pszczyńskiego. Wydatki wyszacowane zostały na podstawie uchwały nr IV/10/99 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie Statutu Powiatu Pszczyńskiego ze zmianami oraz uchwały Nr IV/11/99 z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych ze zmianami. Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na diety radnych, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne w łącznej kwocie 294.280,-

Na 2012 rok obniżona została kwota planowanych wydatków na bieżącą działalność Biura Rady. Podstawę do tego stanowiło faktyczne wykonanie wydatków za lata 2005 -2010, które w znaczny sposób odbiegało każdego roku od założeń planowych.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe	plan:	8.998.644,-
---	--------------	--------------------

Przewidywane wykonanie wydatków do końca 2011 roku - 7.958.200,-

Wydatki na realizację zadań w Starostwie Powiatowym, tj. na utrzymanie bieżące Starostwa Powiatowego	8.998.644,-
✓ w tym wydatki bieżące:	8.079.644,-
• wynagrodzenia pracowników (109,25 etatu) wraz z pochodnymi	5.275.127,-
• czynsz, media, zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych służbowych, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup druków i tablic rejestracyjnych remonty bieżące, opłaty i składki, ubezpieczenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.804.517,-
✓ w tym wydatki inwestycyjne	919.000,-
• zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych w budynku starostwa	220.000,-
• przebudowa budynku usytuowanego przy ul. Korfantego (Zarządcówka)	655.000,-
• zakup sprzętu informatycznego	44.000,-

Wzrost wydatków wynika z:

- wzrostu wydatków na wynagrodzenia będącego konsekwencją zwiększenia funduszu płac pracowników starostwa od maja 2011 roku
- planowanych wydatków inwestycyjnych, w tym kontynuowanie rozpoczętych prac w obiekcie przy ul. Korfantego (Zarządcówki)

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa	plan:	37.000,-
---	--------------	-----------------

Środki stanowią dotację Wojewody Śląskiego z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Wydatki obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wydatki niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia poboru.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan:	147.000,-
---	--------------	------------------

Planowane wykonanie do końca 2011 r. - 90.000,-

Środki przeznaczone na wydatki związane z zakupem materiałów, gadżetów i nowych publikacji o powiecie pszczyńskim promujących powiat, uczestnictwem w targach branżowych, współpracą z mediami, utrzymaniem strony internetowej powiatu, dofinansowaniem wymiany zagranicznej uczniów szkół prowadzonych przez powiat, organizacją i współorganizacją imprez o charakterze powiatowym (np. Wielki Piknik – regiony Europy i Świata, Przegląd amatorskich zespołów młodzieżowych Żubrowisko, Piknik Integracyjny -Tacy Sami Inni, Samochodowy Rajd Uśmiechu itp.)

W latach poprzednich wydatki na działalność promocyjną powiatu były znacznie ograniczane natomiast analiza potrzeb z zakresie wydatków związanych z działaniami promocyjnymi Powiatu wymaga zwiększenia planu wydatków na 2012 rok .

Rozdział 75095 - Pozostała działalność	plan:	209.254,-
---	--------------	------------------

Przewidywane wykonanie wydatków do końca 2011 roku - 5.000,-

Wydatki zostały zaplanowane na:

- | | |
|--|-----------|
| • organizację spotkań kombatanckich, organizację imprez patriotycznych . | 5.000 ,- |
| • dotacja dla Gminy Pszczyzna na realizację projektów realizowanych przez Gminy Powiatu Pszczyńskiego współfinansowanych ze środków unijnych | 204.254- |
| - projekt pn. „Budowa e’struktury dla powiatu pszczyńskiego” – | 146.257,- |
| - projekt pn.” Elektroniczne wrota dla powiatu pszczyńskiego” - | 57.997,- |

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan: 4.618.400,-
---	--------------------------

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan: 4.610.000,-
--	--------------------------

Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – na bieżące funkcjonowanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna	plan: 5.400,-
--	----------------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- 1) realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** **4.400,-**
- wydatki przeznaczone są na konserwację sprzętu ostrzegania i alarmowania mieszkańców. Środki przekazane zostaną gminom na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz starostwu na pokrycie kosztów z tym związanych
- 2) zadań własnych powiatu** **1.000,-**
- wydatki na zakup wyposażenia w ramach gotowości do działania struktur organizacyjnych OC

Rozdział 75495 - Pozostała działalność	plan: 3.000,-
---	----------------------

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku- zakup drobnych upominków dla laureatów konkursu „Żyj bezpiecznie”

Dział 757 - Obsługa długu publicznego	plan: 754.271,-
--	------------------------

Wydatki związane z obsługą zadłużenia powiatu w zakresie odsetek od kredytów zaciągniętych w instytucjach finansowych oraz zobowiązań wynikających z udzielonych przez Powiat poręczeń i gwarancji. Mając powyższe na uwadze wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan: 422.910,-
--	------------------------

Naliczone odsetki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów oraz obsługę zadłużenia w rachunku bieżącym.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	plan: 331.361,-
--	------------------------

Wydatki dotyczą zobowiązań wynikających z udzielonych przez Powiat poręczeń w łącznej kwocie 1.590.350,-zł. W budżecie zabezpieczono wydatki stanowiące kwotę spłat rat pożyczek przypadających na 2012 rok wraz z należnymi odsetkami.

Dział 758 - Różne rozliczenia	plan: 2.463.560,-
--------------------------------------	--------------------------

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	plan: 1.282.272,-
---	--------------------------

Tworzenie w budżecie rezerw wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Obligatoryjnie środki utworzonych w budżecie Powiatu rezerw zabezpieczono na:

- | | |
|--|-----------|
| ✓ rezerwę ogólną w wysokości | 283.334,- |
| ✓ rezerwę celową | 998.938,- |
| w tym na : | |
| • na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 148.938,- |
| • na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ za 2011 rok zgodnie z art.59 ustawy o działalności leczniczej | 850.000,- |

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	plan: 1.181.288,-
--	--------------------------

Wpłatę do budżetu państwa ujęto na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 r. Powiaty, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P-176,93 dla naszego powiatu) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp – 176,198), dokonują wpłat do budżetu państwa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie	plan: 23.498.515,-
---	---------------------------

Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2011 roku (bez wydatków majątkowych) 21.946.000,-

W budżecie na 2012 rok na wydatki związane z działalnością edukacyjną w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 23.498.515zł. We wszystkich placówkach oświatowych w roku szkolnym 2011/2012 odnotowano 2.611 uczniów realizujących obowiązek oświatowy. Od kilku lat liczba uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez powiat sukcesywnie się zmniejsza (w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego liczba ta zmniejszyła się o 195 uczniów) natomiast nieproporcjonalnie do ilości uczniów wzrastają wydatki dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych. Struktura wydatków na 2012 rok przedstawia się następująco:

- | | | |
|--|---|--------------------|
| • na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - | kwota 19.372.238,- |
| • na pozostała działalność statutową | - | kwota 3.237.614,- |
| • na dotacje przekazywane innym jednostkom | - | kwota 72.254,- |
| • na świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | kwota 143.729,- |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych- | | kwota 28.830,- |
| • na wydatki inwestycyjne | - | kwota 643.850,- |

Wzrost planu wydatków w 2012 roku w porównaniu do 2011 roku jest wynikiem:

- obligatoryjnego wzrostu wynagrodzenia nauczycieli (wzrost o 7% od IX 2011 r. i 3,8% od 1 września 2012 r)
- wzrostu wydatków na ubezpieczenia społeczne, odpisy na Fundusz Pracy, ZFŚS
- awansu zawodowego nauczycieli
- urlopów zdrowotnych
- wzrostu cen energii, gazu i wody

Plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki oświatowe przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	plan: 3.029.989,-
---	--------------------------

1. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	2.966.139,-
Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2011 roku	- 2.712.198,-

Szkoła kształci w 10 oddziałach 80 uczniów (spadek w porównaniu do roku szkolnego 2010/2011 o 1 oddział i 14 uczniów), zatrudnia nauczycieli w liczbie 26,73 etatów oraz planuje zatrudnienie pracowników administracji i obsługi na 11,5 etatu. Planowane wydatki obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.620.983,-
- wydatki związane z pozostałą działalnością szkoły, tj. m.in. na zakup materiałów i wyposażenia-w tym akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy naukowych i dydaktycznych, wydatki na zakup usług telefonicznych, zdrowotnych, remontowych, energii i komunalnych, wydatki na szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty i składki, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 339.306,-
- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 5.850,-

Wzrost wydatków jest wynikiem wprowadzonej od września br. podwyżki wynagrodzenia nauczycieli o 7% oraz zakładanych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012 roku o kolejne 3,8%, awansu zawodowego nauczycieli. W konsekwencji wprowadzonych podwyżek, wzrastają wydatki związane z pochodnymi od wynagrodzeń oraz kwota odpisów na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2. Wydział Oświaty

63.850,-

Wydatki przeznaczone są na pokrycie wkładu własnego zadania związanego z utworzeniem i modernizacją szkolnego placu zabaw, w ramach planowanego w 2012 roku projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa.

Rozdział 80110 - Gimnazja	plan: 110.337,-
----------------------------------	------------------------

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2011 roku - 157.423,-

Szkoła kształci w 2 oddziałach 45 uczniów (spadek w porównaniu do roku szkolnego 2010/2011 o 1 oddział i 12 uczniów), zatrudnia nauczycieli na 2 etaty. Wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 104.577,-
- wydatki na odpis na ZFŚS w kwocie 5.760,-

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne	plan: 1.301.755,-
--	--------------------------

Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2011 roku - 1.133.699,-

Szkoła kształci w 8 oddziałach 73 uczniów (spadek w porównaniu do roku szkolnego 2010/2011 o 5 uczniów), zatrudnia nauczycieli na 14,4 etatu. Planowane wydatki obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.258.332,-
- planowane wydatki przeznacza się na usługi remontowe i zdrowotne oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 42.271,-
- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 1.152,-

Wzrost wydatków jest wynikiem wprowadzonej od września br. podwyżki wynagrodzenia nauczycieli o 7% oraz zakładanych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012 roku o kolejne 3,8%. W konsekwencji wprowadzonych podwyżek, wzrastają wydatki związane z pochodnymi od wynagrodzeń oraz kwota odpisów na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	plan: 4.276.263,-
--	--------------------------

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

3.521.751,-

Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2011 roku - 3.348.044,-

Szkoła w 22 oddziałach kształci 590 uczniów (spadek w porównaniu do roku szkolnego 2010/2011 o 1 oddział i 47 uczniów), zatrudnia nauczycieli w liczbie 44,45 etatu oraz planuje zatrudnienie na 8 etatach pracowników administracji i obsługi. Planowane wydatki obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.123.967,-
- wydatki związane z pozostałą działalnością szkoły, tj. m.in. na zakup materiałów i wyposażenia-w tym akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy naukowych i dydaktycznych,

wydatki na zakup usług telefonicznych, zdrowotnych, remontowych, energii i komunalnych,
wydatki na szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty i składki, odpisy na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 392.784,-

- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 5.000,-

Wzrost wydatków jest wynikiem wprowadzonej od września br. podwyżki wynagrodzenia nauczycieli o 7% oraz zakładanych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012 roku o kolejne 3,8%. Ponadto szkoła udzieliła 2 urlopów zdrowotnych. W konsekwencji wprowadzonych podwyżek, urlopów zdrowotnych wzrastają wydatki związane z pochodnymi od wynagrodzeń oraz kwota odpisów na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie 522.080,-

Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2011 roku - 487.874,-

Szkoła kształci w 4 oddziałach 114 uczniów(wzrost w porównaniu do roku szkolnego 2010/2011 o 1 oddział i 25 uczniów), zatrudnia nauczycieli na 9,8 etatu. Planowane wydatki obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 493.857,-
- planowane wydatki przeznacza się na usługi remontowe i zdrowotne oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28.223,-

Wzrost wydatków jest wynikiem otwarcia od września br. dodatkowego oddziału oraz wprowadzonej od września br. podwyżki wynagrodzenia nauczycieli o 7% oraz zakładanych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012 roku o kolejne 3,8%. W konsekwencji wprowadzonych podwyżek wzrastają wydatki związane z pochodnymi od wynagrodzeń oraz kwota odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli 116.440,-

Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2011 roku - 117.015,-

Szkoła kształci w 2 oddziałach 47 uczniów (spadek w porównaniu do roku szkolnego 2010/2011 o 6 uczniów), zatrudnia nauczycieli na 1,81 etatu. Planowane wydatki obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 104.390,-
- planowane wydatki przeznacza się na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.210,-
- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 6.840,-

Spadek wydatków w stosunku do 2011 roku wynika z zatrudnienia mniejszej liczby nauczycieli w związku z niższą ilością klas.

4. Wydział Oświaty 25.992,-

Zaplanowane środki przekazane zostaną jako dotacja przedmiotowa dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej – Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedźnej.

5. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 90.000,-

Wydatki przeznaczono na wykonanie izolacji pionowej i drenażu budynku ZSO

Rozdział 80123 - Licea profilowane	plan: 185.566,-
---	------------------------

Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynie 185.566,-

Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2011 roku - 302.549,-

Szkoła kształci w 1 oddziale 29 uczniów(spadek w porównaniu do roku szkolnego 2010/2011 o 1 oddział i 32 uczniów), zatrudnia nauczycieli na 2,2 etatu. Planowane wydatki obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 179.201,-
- planowane wydatki przeznacza na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.365,-

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	plan: 13.249.537,-
---	---------------------------

Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynie

2.433.989,-

Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2011 roku - 2.212.350,-

Szkoła w 9 oddziałach kształci 227 uczniów (spadek ilości uczniów oraz oddziałów w porównaniu do roku szkolnego 2010/2011 o 13 uczniów i 1 oddział), zatrudnia nauczycieli w liczbie 35,92 (wzrost do 2011 r. o 6,92 etatu (urlopy zdrowotne) oraz zatrudnia na 9,17 etatach pracowników administracji i obsługi. Planowane wydatki obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.200.587,-
- wydatki związane z pozostałą działalnością szkoły, tj. m.in. na zakup materiałów i wyposażenia-w tym akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy naukowych i dydaktycznych, wydatki na zakup usług telefonicznych, zdrowotnych, remontowych, energii i komunalnych, wydatki na szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty i składki, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 230.402,-
- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 3.000,-

Wzrost wydatków jest wynikiem wprowadzonej od września br. podwyżki wynagrodzenia nauczycieli o 7% oraz zakładanych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012 roku o kolejne 3,8%. Ponadto, szkoła udzieliła 6 urlopów dla poratowania zdrowia. W konsekwencji wprowadzonych podwyżek, urlopów zdrowotnych wzrastają wydatki związane z pochodnymi od wynagrodzeń oraz kwota odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

3.623.998,-

Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2011 roku - 3.734.367,-

Szkoła w 26 oddziałach kształci 662 uczniów (spadek w porównaniu do roku szkolnego 2010/2011 o 3 oddziały i spadek o 75 uczniów), zatrudnia nauczycieli 47,4 etatu oraz planuje zatrudnienie 8,75 etatu pracowników administracji i obsługi. Planowane wydatki obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.190.398,-
- wydatki związane z pozostałą działalnością szkoły, tj. m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, w tym akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy naukowych i dydaktycznych, wydatki na zakup usług telefonicznych, zdrowotnych, remontowych, energii i komunalnych, wydatki na szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty i składki, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 430.000,-
- świadczenia na rzecz pracowników 3.600,-

Spadek wydatków w stosunku do 2011 roku wynika z zatrudnienia mniejszej liczby nauczycieli w związku z niższą ilością klas oraz wprowadzonej reorganizacji zatrudnienia w administracji i obsłudze.

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

4.648.128,-

Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2011 roku - 4.405.497,-

Szkoła w 20 oddziałach kształci 491 uczniów (w porównaniu do roku szkolnego 2010/2011 wzrost o 14 uczniów), zatrudnia nauczycieli na 47,67 etatu oraz planuje zatrudnienie na 18,67 etatu pracowników administracji i obsługi. Planowane wydatki obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.540.828,-
- wydatki związane z pozostałą działalnością szkoły, tj. m.in. na zakup materiałów i wyposażenia-w tym akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy naukowych i dydaktycznych, wydatki na zakup usług telefonicznych, zdrowotnych, remontowych, energii i komunalnych, wydatki na szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty i składki, remont dachu na basenie, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.098.996,-
- świadczenia na rzecz pracowników 8.304,-

Wzrost wydatków jest wynikiem wprowadzonej od września br. podwyżki wynagrodzenia nauczycieli o 7% oraz zakładanych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012 roku o kolejne 3,8%. W konsekwencji wprowadzonych podwyżek, wzrastają wydatki związane z pochodnymi od wynagrodzeń oraz kwota odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wzrost wydatków odnotowany został

również w planowanych wydatkach na media, co wiąże się z planowanym wzrostem w 2012 roku cen gazu, wody i energii (głównie wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem basenu)

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

2.010.882,-

Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2011 roku - 2.043.942,-

Szkoła w 9 oddziałach kształci 199 uczniów (spadek w porównaniu do roku szkolnego 2010/2011 o 1 oddział i 39 uczniów), zatrudnia nauczycieli w liczbie 24,79 etatu oraz przewiduje zatrudnienie na 6,5 etatach pracowników administracji i obsługi. Planowane wydatki obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.625.660,-
- wydatki związane z pozostałą działalnością szkoły, tj. m.in. na zakup materiałów i wyposażenia-w tym akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy naukowych i dydaktycznych, wydatki na zakup usług telefonicznych, zdrowotnych, remontowych, energii i komunalnych, wydatki na szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty i składki, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 291.902,-
- świadczenia na rzecz pracowników 93.320,-

Niewielki wzrost wydatków pomimo zmniejszonej liczby etatów nauczycieli i administracji jest wynikiem wprowadzonej od września br. podwyżki wynagrodzenia nauczycieli o 7% oraz zakładanych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012 roku o kolejne 3,8%. W konsekwencji wprowadzonych podwyżek, wzrastają wydatki związane z pochodnymi od wynagrodzeń oraz kwota odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydział Oświaty

42.540,-

środki przeznaczone na pokrycie kosztów kształcenia uczniów ZSZiO w Woli, oraz Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie na kursach teoretycznych odbywających się w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bieruniu oraz Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, oraz Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

490.000,-

wydatki majątkowe przeznaczone na wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy PZSNr 1 w Pszczynie

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	plan:	840.417,-
---	--------------	------------------

Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2011 roku 801.175,-

Szkoła w 6 oddziałach kształci 54 uczniów (spadek w porównaniu do roku szkolnego 2010/2011 wzrost o 9 uczniów), zatrudnia nauczycieli w liczbie 10,33 etatów. Planowane wydatki obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 781.264,-
- wydatki związane z pozostałą działalnością szkoły, tj. m.in. na zakup materiałów i wyposażenia-w tym akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy naukowych i dydaktycznych, wydatki na zakup usług telefonicznych, zdrowotnych, remontowych, energii i komunalnych, wydatki na szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty i składki, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 56.903,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.250,-

Wzrost wydatków jest wynikiem wprowadzonych od września br. podwyżki wynagrodzenia nauczycieli o 7% oraz zakładanych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012 roku o 3,8%. W konsekwencji wprowadzonych podwyżek wzrastają wydatki związane z pochodnymi od wynagrodzeń oraz kwota odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan: 130.628,-
--	------------------------

Środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne	plan: 139.107,-
--	------------------------

Przewidywane wykonanie na koniec roku - 150.212,-

Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie przy ZSNr 3 Specjalnych w Pszczynie stołówki szkolnej. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3etaty obsługi) w kwocie 84.293,-
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia świadczeń bhp, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , zakup środków żywności w kwocie 53.464,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.350,-

Niższy plan wydatków wynika z reorganizacji zatrudnienia pracowników administracji i obsługi

Rozdział 80195 - Pozostała działalność	plan: 234.916,-
---	------------------------

W rozdziale tym ujęte zostały środki przeznaczone na:

- ✓ Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 125.300,-
 - Powiatowy Zespól Szkół Nr 1 w Pszczynie 43.000,-
 - Zespól Szkół Ekonomicznych w Pszczynie 17.730,-
 - Powiatowy Zespól Szkół Nr 2w Pszczynie 30.493,-
 - Zespól Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie 25.000,-
 - Zespól Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie 9.077,-
- ✓ Postępowanie egzaminacyjne – awans zawodowy nauczyciel w kwocie 100,-
- ✓ Pomoc zdrowotna dla nauczycieli zgodnie z art. 72 Karty Nauczyciela w kwocie 13.063,-
- ✓ Nagrody Starosty Pszczyńskiego zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela w kwocie 63.901,-
- ✓ Dotacja na pokrycie kosztów zatrudnienia przez gminę Pszczyna nauczyciela nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w kwocie 3.722 ,-
- ✓ Kontynuacja realizacji przez ZSO projektu programu "Uczenie się przez całe życie Comenius – Partnerski projekt szkół 28.830,-

Dział 851 - Ochrona zdrowia	plan: 1.635.510,-
------------------------------------	--------------------------

Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii	plan: 10.000,-
---	-----------------------

Środki wykorzystane zostaną na zakup materiałów rzeczowych i usług w celu wdrożenia programów zwalczania narkomanii skierowanych do mieszkańców Powiatu oraz zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez, happeningów, warsztatów i innych o tematyce antynarkotkowej

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	plan: 1.610.510,-
--	--------------------------

Wydatki realizowane są jako dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Związane są one z wypłatą składek na ubezpieczenie społeczne. W powiecie składki te wypłacane są przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie** na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 6 lutego 1999 roku (Dz. U. Nr 28, poz. 155 z późn. zm.) w kwocie 1.578.401,-
- **Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie** zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 9 poz. 391 z późn. zm.) w kwocie 22.000,-
- **Dom Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach** – składki na ubezpieczenie zdrowotne – wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci i uczniów niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia z tytułów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 6 lutego 1999 roku (Dz. U. Nr 238, poz. 155 z późn. zm.) w kwocie 10.109,-

Rozdział 85195 - Pozostała działalność	plan: 15.000,-
---	-----------------------

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

- na realizację zadań z zakresu edukacji zdrowotnej promocji zdrowia i zdrowego trybu życia mieszkańców Powiatu – zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom wybranym w drodze konkursu 5.000,-
- umowy zlecenia oraz zakup materiałów rzeczowych w celu wdrożenia programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia skierowanych do mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego 10.000,-

Dział 852 - Pomoc społeczna	plan: 8.920.281,-
------------------------------------	--------------------------

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zrealizowana jest przez powiatowe jednostki organizacyjne tj. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz jako zadania zlecone przekazane do realizacji Domom Pomocy Społecznej w Pszczynie i Pielgrzymowicach, Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Pszczynie.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano do realizacji następujące zadania rzeczowe:

Rozdział 85201 - Pozostała działalność	plan: 2.909.632,-
---	--------------------------

Na wydatki w tym rozdziale składają się wydatki Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie, wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Pszczynie

I. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie **plan 1.828.174,-**
Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2011 roku - 2.118.031,-

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie jest placówką dla dzieci w wieku od 7 do 18 lat pozbawionych całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej, którym zapewnia się całodobowo opiekę i wychowanie. Placówka przewiduje mieszkanie dla średnio 38 wychowanków. Placówka na etatach nauczycieli zatrudnia 7 nauczycieli, 8,38 etatu pracowników administracji i obsługi oraz 10,5 etatów pracowników merytorycznych. Wydatki związane są z działalnością statutową jednostki i dotyczą:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.405.013,-

- wydatki związane z pozostałą działalnością placówki, tj. m.in. na zakup materiałów i wyposażenia-w tym akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup żywności, wydatki na zakup usług telefonicznych, zdrowotnych, remontowych, energii i komunalnych, wydatki na szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty i składki, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 414.589,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.572,-

Spadek planu wydatków wynika:

- ze zmniejszenia liczby etatów pracowników merytorycznych wraz ze zmniejszającą się liczbą miejsc dla dzieci w placówce zgodnie z obowiązującymi przepisami
- reorganizacją placówki, utworzeniem nowego zadania, tj. pieczy zastępczej gdzie zostanie przeniesiona część kadry

2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych **plan** **1.000.000,-**

W związku z koniecznością oddania Parafii Augsbursko-Ewangelickiej w Pszczynie nieruchomości w której obecnie ma swoją siedzibę Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w 2011 roku rozpoczęto prace przygotowawcze związane z budową nowej placówki (ustalenie terenu, prace związane z projektowaniem, wymaganymi uzgodnieniami i inne prace przygotowawcze związane z budową nowej placówki), by w 2012 roku można byłoby wdrożyć proces inwestycyjny. W 2012 roku zabezpiecza się w budżecie powiatu kwotę 1.000.000 zł.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie **plan** **81.458,-**
Planowane wykonanie wydatków na koniec 2011 roku - 46.623,-

Zaplanowane wydatki przeznacza się na jednorazowa pomoc rzeczową dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wysoki wzrost planu wydatków wynika ze znacznie większej liczby wychowanków (zgłoszonych zostało 24 wychowanków) w porównaniu do planu na 2011 rok.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	plan: 2.210.237,-
--	--------------------------

Wydatkowane w tym rozdziale środki pochodzą ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu. Przeznaczone są one dla Domów Pomocy Społecznej w Pszczynie, tj. dla osób starszych, przewlekle, somatycznie oraz psychicznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie oraz intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz fizycznie przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	plan: 382.680,-
--	------------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone, finansowane z budżetu wojewody. Dotacja przekazywana jest na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym przebywają osoby upośledzone lub chorzy psychicznie, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej– Ośrodek Matka Boska Różańcowa w Pszczynie.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze	plan: 2.783.832,-
---	--------------------------

Przewidywane wykonanie na koniec 2011 roku 1.306.585-

Wydatki w tym rozdziale związane są z organizacją opieki w rodzinach zastępczych, dotyczą udzielania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych rodzinach. W Powiecie Pszczyńskim do końca 2012 roku przewiduje się funkcjonowanie 94 rodzin zastępczych, w tym 66 to rodziny spokrewnione utrzymujące 72 wychowanków, 28 – to rodziny niespokrewnione utrzymujące 53

wychowanków. Funkcjonują 2 pogotowia rodzinne . Od stycznia 2012 roku wchodzi w życie nowe regulacje prawne dotyczące pieczy zastępczej w wyniku której

- z działalności CWDiR oraz PCPR wydziela się nowy kierunek działania – organizator pieczy zastępczej
- uposażenie rodzin zastępczych spokrewnionych zostaje zrównane do poziomu wynagrodzenia rodzin niespokrewnionych
- powstają zawodowe rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka

Powyższe zmiany powodują istotne zmiany w sposobie finansowania rodzin zastępczych.

1. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny **plan** **386.023,-**

Plan wydatków na 2012 rok przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,5 etatu) w kwocie 341.412,-
- wydatki związane z pozostałą działalnością placówki, tj. m.in. na zakup materiałów i wyposażenia do organizacji spotkań grup wsparcia i imprez integracyjnych wspierających dziecko i rodzinę w pieczy zastępczej, organizację szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, wydatki na szkolenia, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenia, opłaty i składki, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 44.611,-

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie **plan** **2.397.809,-**

Plan wydatków na 2012 rok przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,5 etatu) w kwocie 122.675,-
- dotacje celowe przekazane do powiatów, które przyjęły dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego do rodzin zastępczych na ich terenie raz utrzymanie dzieci w Pogotowiu Rodzinnym w Bielsku Białej w kwocie 879.225,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.395.909,-
 - wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych niezawodowych, spokrewnionych oraz nowo powstałych rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzin zawodowych (utrzymanie lokalu, jego remonty, gospodyni) 1.193.509,-
 - jednorazowa pomoc rzeczową dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych 202.400,-

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	plan:	15.000,-
--	--------------	-----------------

Środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu edukacyjno – korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	plan:	502.600,-
--	--------------	------------------

Przewidywane wykonanie na koniec 2011 roku - 458.607,-

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie w ramach prowadzonych przez niego statutowych zadań. Obejmują one:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (8,5 etatu) w kwocie 432.600,-
- wydatki przeznaczone na media, usługi pocztowe, telefoniczne, czynsz, zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, koszty podróży służbowych krajowych, drobne remonty sprzętu, ubezpieczenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 70.000,-

Wzrost planu wydatków wynika ze wzrostu wynagrodzenia pracowników (konieczność wyrównania poziomu wynagrodzenia pracowników administracyjnych do pracowników socjalnych).

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan: 116.300,-
--	------------------------

Przewidywane wykonanie na koniec 2011 roku - 114.180,-

Wydatki dostosowane są do potrzeb prowadzonego pod nadzorem PCPR mieszkania chronionego dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Planowane wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1,5 etatu), wynagrodzenia związane z umowami zlecenia na obsługę prawną oraz realizację programów 91.500,-
- wydatki przeznaczone na czynsz, zakup materiałów i wyposażenia do ośrodka interwencji kryzysowej, mieszkania chronionego oraz materiały dla grupy wolontariuszy, akcesoriów komputerowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24.800,-

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan: 1.759.040,-
---	--------------------------

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	plan: 143.028,-
---	------------------------

Planowane wykonanie na koniec 2011 roku - 87.132,-

- 1) Zgodnie z art. 68c ust.1 pkt 1 lit. a oraz art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w roku 2012 i latach następnych będzie wynosić 90% tych kosztów, stąd konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie Powiatu na w/w działalność. Wydatki te przeznacza się na dotacje przekazane na pokrycie kosztów uczestników warsztatów terapii zajęciowej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pszczynie oraz dla powiatów na terenie których mieszkańcy Powiatu Pszczyńskiego korzystają z Warsztatów Terapii Zajęciowej(Miasto Żory i Tychy, Powiat Mikołowski, Bielski, Cieszyński) 83.844,-
- 2) Na podstawie uchwały Rady Powiatu oraz art.35a ust.1 pkt 7 lit.e ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r. (Dz.U.nr 214, poz.1407) planuje się zawarcie porozumień dotyczących dofinansowania rehabilitacji 6 dzieci z powiatu pszczyńskiego w Domu Rehabilitacji i Nauki w Jastrzębiu Zdroju 59.184,-

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	plan: 65.987,-
--	-----------------------

Planowane wykonanie na koniec 2011 roku - 60.143,-

Zadania Powiatu Pszczyńskiego w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności na rzecz Powiatu Pszczyńskiego wykonywane są przez Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku (na podstawie porozumienia zawartego 31 grudnia 2003 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Rybnik i Starostą Powiatu Pszczyńskiego).

Wzrost planu wydatków wynika z rezygnacji powiatu wodzisławskiego z orzecznictwa w Rybniku, stąd zwiększony procentowy udział naszego powiatu w ogólnych kosztach ponoszonych przez Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy	plan: 1.550.025,-
--	--------------------------

Przewidywane wykonanie do końca 2011 roku -1.470.024,-

W ramach swoich zadań Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizował swoje zadania statutowe prowadząc m.in. rejestrację osób bezrobotnych i osób poszukujących pracy, pomoc w znalezieniu pracy. Na 2012 rok wydatki obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (40 etatów), wynagrodzenia związane z umowami zlecenia obsługi prawnej 1.413.310,-
- wydatki przeznaczone na pozostałą działalność bieżącą urzędu, tj. m.in. na media, usługi pocztowe, telefoniczne, czynsz, zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, koszty podróży służbowych krajowych, drobne remonty, ubezpieczenia mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny 133.215,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500,-

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy, poza środkami własnymi Powiatu, częściowo pokrywane są ze środków Funduszu Pracy, natomiast część wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy refundowana jest ze środków z Funduszu Pracy. Refundacji ma podlegać 16 etatów, dla których planowana kwota refundacji na 2012 rok wyszacowana została przez Ministerstwo Polityki Społecznej na poziomie 138.300 zł (dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy jest niższe o 58% w stosunku do kwoty otrzymanej w 2011 roku)

Wzrost wydatków w 2012 roku wynika z konieczności pokrycia kosztów wynagrodzenia pracowników PUP których wynagrodzenie dofinansowywane było ze środków projektu POKL –Zatrudnienie , profesjonalne usługi rynku pracy (projekt zakończono w 2011 roku)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	plan: 7.725.841,-
--	--------------------------

Wydatki ujęte w tym dziale związane są z realizacją statutowej działalności opiekuńczo – wychowawczej skierowanej dla dzieci i młodzieży w placówkach prowadzonych przez Powiat Pszczyński. Obejmuje on również pomoc materialną dla uczniów mającą na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

Szczegółowe wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki przedstawione zostały poniżej.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	plan: 102.597,-
---	------------------------

Przewidywane wykonanie do końca 2011 roku - 89.402,-

W ramach Zespołu Nr 3 Specjalnych w Pszczynie prowadzona jest świetlica szkolna, z której korzysta 120 wychowanków. Do opieki nad dziećmi oddelegowano 2 nauczycieli. Wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95.833,-
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne oraz odpis na ZFŚS 6.315,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 449,-

Wzrost wydatków jest wynikiem wprowadzonych od września br. podwyżki wynagrodzenia nauczycieli o 7% oraz zakładanych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012 roku o 3,8%. W konsekwencji wprowadzonych podwyżek wzrastają wydatki związane z pochodnymi od wynagrodzeń oraz kwota odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	plan: 1.204.457,-
---	--------------------------

Przewidywane wydatki do końca 2011 r. 1.091.973,-

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:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (17 etatów nauczycieli oraz 2,5 etatu pracownicy administracji) 1.106.796,-
- wydatki przeznaczone na pozostałą działalność bieżącą Poradni, tj. m.in. na media, usługi pocztowe, telefoniczne, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, czynsz, zakup materiałów i wyposażenia,

akcesoriów komputerowych, koszty podróży służbowych krajowych, drobne remonty, ubezpieczenia mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 95.911,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.750,-

Wzrost wydatków jest wynikiem wprowadzonych od września br. podwyżki wynagrodzenia nauczycieli o 7% oraz zakładanych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012 roku o 3,8%. W konsekwencji wprowadzonych podwyżek wzrastają wydatki związane z pochodnymi od wynagrodzeń oraz kwota odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	plan: 815.880,-
---	------------------------

Przewidywane wydatki do końca 2011 r. 757.691,-

W ramach placówek wychowywania pozaszkolnego w Powiecie Pszczyńskim działa Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie. Wykaz wydatków przedstawiony został poniżej:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (12,2 etatów nauczycieli oraz 1 etat pracownik administracji) 739.007,-
- wydatki przeznaczone na pozostałą działalność bieżącą placówki, tj. m.in. na media, usługi pocztowe, telefoniczne, czynsz, zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, koszty podróży służbowych krajowych, drobne remonty, ubezpieczenia mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 74.033,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.840,-

Wzrost wydatków jest wynikiem wprowadzonych od września br. podwyżki wynagrodzenia nauczycieli o 7% oraz zakładanych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012 roku o 3,8%. W konsekwencji wprowadzonych podwyżek wzrastają wydatki związane z pochodnymi od wynagrodzeń oraz kwota odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	plan: 1.052.961,-
---	--------------------------

Przewidywane wydatki do końca 2011 r. 213.817,-

1. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 *plan* **171.431,-**

Internat prowadzony jest przy Zespole Szkół Rolniczych w Pszczynie. Na dzień sporządzenia projektu z Internatu korzysta 6 osób. Plan wydatków na 2011 rok obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1,45 etatu nauczycieli oraz 2,5 etatu pracownicy administracji) 119.500,-
- wydatki przeznaczone na pozostałą działalność bieżącą placówki, tj. m.in. na media, usługi pocztowe, telefoniczne, czynsz, zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, koszty podróży służbowych krajowych, drobne remonty, ubezpieczenia mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 51.431,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,-

Obniżony plan wydatków w porównaniu do 2011 roku wynika z planowanej standaryzacji zatrudnienia w Internacie.

2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych *plan* **881.530,-**

Zabezpieczone w budżecie na 2012 rok środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja internatu Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Pszczynie.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	plan: 26.400,-
--	-----------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na stypendia Starosty Pszczyńskiego za wyniki w nauce, kontynuacja przyznanych we wrześniu 2011r. stypendiów.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan:	14.659,-
--	--------------	-----------------

Środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (1%planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)

Rozdział 85495 - Pozostała działalność	plan:	4.508.887,-
---	--------------	--------------------

Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:

- realizacji zadań oświatowych w zakresie kształcenia, wychowywania, edukacji i opieki przez inne niż powiatowe jednostki oświatowe (dotacja dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pszczynie i Specjalnego Ośrodka Edukacyjno – Leczniczko-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych w Rudołtowicach) 4.482.444,-
- odpisów w ramach ZFŚS środków dla emerytów i rencistów byłych pracowników powiatowych placówek oświatowo – wychowawczych 18.072,-
 - Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej - 4.248,-
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 4.145,-
 - Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 - 9.679,-
- pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie z art.72 Karty Nauczyciela 1.466,-
- nagrody Starosty dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – pedagogiczne obliczonej zgodnie z art. 49 KN oraz Uchwały NR XXVII /183/08 Rady Powiatu Pszczyńskiego 6.905,-

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan:	385.000,-
--	--------------	------------------

Wydatki związane są z ochroną środowiska i finansowane są z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. W ramach tego środka te przeznacza się na zadania wynikające z ustawy o ochronie środowiska i gospodarce wodnej, tj.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan:	5.000,-
---	--------------	----------------

Środki przeznacza się na :

- czyszczenie kanalizacji deszczowej wraz z separatorami studni przy ul.Tetmajera w Łące

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	plan:	100.000,-
---	--------------	------------------

Środki przeznacza się na :

- utylizację odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych w ramach porozumień z gminami 60.000,-
- usuwanie i utylizacja odpadów niebezpiecznych , w tym odpadów przy drogach powiatowych (środki dla PZD) 40.000,-

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan:	100.000,-
---	--------------	------------------

Środki przeznacza się na :

- termomodernizację obiektu przy ul. Szymanowskiego (nowa siedziba PZD) 100.000,-

Rozdział 90095 - Pozostała działalność	plan:	180.000,-
---	--------------	------------------

Środki przeznacza się na :

- umowy zlecenia 6.850,-
- utrzymanie zieleni wokół obiektów powiatowych 24.650,-
- zakup sprzętu komputerowego, licencji 10.000,-

- inwentaryzacja stanu lasu, dla lasów nie stanowiących własności skarbu państwa 20.000,-
- zadania własne powiatu związane z edukacją ekologiczną (m.in. zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska, nagrody w konkursach) 26.000,-
- okresowe przeglądy (piece grzewcze, kominy) 30.000,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet 5.000,-
- utrzymanie stałych łączy do przekazywania informacji o stanie środowiska naturalnego oraz o sytuacjach kryzysowych 3.000,-
- szkolenia pracowników 8.000,-
- programy edukacji ekologicznej prowadzone przez jednostki oświatowe 46.500,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan: 140.000,-
---	------------------------

Rozdział 92116 - Biblioteki	plan: 95.000,-
------------------------------------	-----------------------

Przewidywane wydatki do końca 2011 r. 80.000,-

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 dofinansowanie Miejsko- Powiatowej Biblioteki w Pszczynie 95.000,-

Wzrost planu wydatków jest wynikiem wzrostu inflacji od czasu ostatnio ustalonej kwoty dotacji, tj, od 2004 roku.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność	plan: 45.000,-
---	-----------------------

Przewidywane wydatki do końca 2011 r. 25.000,-

Wydatki związane z upowszechnianiem kultury. Wydatki te ściśle związane są z realizacją zadań realizowanych przy współpracy z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie. Środki zabezpieczone w budżecie przeznaczone zostaną na:

- współfinansowanie inicjatyw realizowanych przez zespoły folklorystyczne, organizację cyklicznych imprez o charakterze powiatowym, min. Wieczory u Telemana, Spotkania pod Brzymem 35.000,-
- na realizację zadań publicznych Powiatu w dziedzinie kultury przeznaczone dla organizacji pozarządowych 10.000,-

Wzrost planu wydatków wynika z potrzeby zabezpieczenia większej kwoty środków na upowszechnianie kultury w Powiecie.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	plan: 933.648,-
---	------------------------

W ramach tego działu zaplanowane zostały wydatki wynikające z realizacji przez Powiat zadań z zakresu związane z organizacją kultury fizycznej i sportu. Na wydatki składają się:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	plan: 923.648,-
--	------------------------

Przewidywane wydatki do końca 2011 r. 866.071,-

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach prowadzonych przez niego statutowych zadań. Wydatki obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (10 etatów), wynagrodzenia związane z umowami zlecenia na obsługę sędziowską i medyczną 536.094,-
- wydatki przeznaczone na media, usługi pocztowe, telefoniczne, czynsz, zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, koszty podróży służbowych krajowych, drobne remonty sprzętu, ubezpieczenia, podatek VAT od nieruchomości, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz pracowników 387.554,-

Wzrost planu wydatków wynika z ujęcia w wydatkach POSiR kosztów organizacji imprez sportowych , które dotychczas pokrywane były z rachunku dochodów własnych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność	plan:	10.000,-
---	--------------	-----------------

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

II. Dotacje przekazane na realizację zadań Powiatu Pszczyńskiego

W 2012 roku na realizację zadań własnych Powiatu planuje się przeznaczyć kwotę **11.761.901,- zł**
Wykaz dotacji przekazanych innym jednostkom ujęty został w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok. Zaplanowane kwoty dotacji przeznacza się na:

1. porozumienia z jednostkami sektora finansów publicznych	4.569.788,-
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	3.089.392,-
<ul style="list-style-type: none"> • środki przekazane gminom na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin powiatu pszczyńskiego 	743.046,-
<ul style="list-style-type: none"> • środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy ProgramPrzebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój", obejmująca zadania: Przebudowa ul. Kopernika w Pszczynie Etap I – odcinek od skrzyżowania z ulicą Dworcową do skrzyżowania z ul. Antena, Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4154S, tj. ul. Św.Jana w Suszcu na odcinku od DW 935 do nowej nawierzchni w rejonie skrzyżowania z il. Ogrodową oraz Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4154S, tj. ul. Baranowickiej w Suszcu na odcinku od DW 935 do końca istniejącego chodnika 	2.346.346,-
rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	50.000,-
<ul style="list-style-type: none"> • środki dla Gminy Pawłowice z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont ul. Rolniczej w Jarząbkowicach 	
rozdział 75095 – Pozostała działalność	204.254,-
<ul style="list-style-type: none"> • środki na wkład własny na projekt „Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego” i projekt „, Elektroniczne wrota Powiatu Pszczyńskiego” 	
rozdział 75414 – Obrona cywilna	2.400,-
<ul style="list-style-type: none"> • środki dla gmin na zadania związane z obroną cywilną tj. na konserwację sprzętu 	
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	42.540,-
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja na pokrycie kosztów kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Pszczynie i Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych odbywających się na kursach teoretycznych w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Gliwicach, w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bieruniu, Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze 	
rozdział 80195 – Pozostała działalność	3.722,-
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja na pokrycie kosztów zatrudnienia przez gminę Pszczyna nauczyciela nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 	
rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	879.225,-
<ul style="list-style-type: none"> • pokrycie świadczeń dla dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych poza naszym Powiatem 	
rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77.268,-
<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej (Powiaty: Cieszyński, Mikołowski, Bielsko Bialski, Miasto Żory, Tychy, Jastrzębie) 	
rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	65.987,-
<ul style="list-style-type: none"> • środki przekazywane miastu Rybnik orzekającego o stopniu niepełnosprawności mieszkańców naszego powiatu 	
rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	60.000,-
<ul style="list-style-type: none"> • środki na utylizację odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych w ramach porozumień z gminami 	
rozdział 92116 – Biblioteki	95.000,-
<ul style="list-style-type: none"> • środki na bieżące wydatki miejsko-powiatowej biblioteki 	

2. dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7.192.113,-
<i>rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</i>	<i>25.992,-</i>
• dotacja na pokrycie wydatków bieżących dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej – Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedźnej	
<i>rozdział 85195 – Pozostała działalność</i>	<i>5.000,-</i>
• na realizację zadań z zakresu wdrażania programów profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia	
<i>rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</i>	<i>2.210.237,-</i>
• środki na utrzymanie pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej	
<i>rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</i>	<i>382.680,-</i>
• środki na utrzymanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy	
<i>rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>65.760,-</i>
• dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej(W TZ Pszczyna)	
<i>rozdział 85495 – Pozostała działalność</i>	<i>4.482.444,-</i>
• środki przekazane dla niepublicznych placówek oświatowowychowawczych (DOREW i SOELR)	
<i>rozdział 92195 – Pozostała działalność</i>	<i>10.000,-</i>
• na realizację zadań publicznych Powiatu w dziedzinie kultury przeznaczone dla organizacji pozarządowych	
<i>rozdział 92695 – Pozostała działalność</i>	<i>10.000,-</i>
• na realizację zadań z zakresu organizacji imprez sportowych (konkurs)	

III. Plan zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2012 rok.

Plan zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami został określony na podstawie informacji Wojewody Śląskiego o wielkościach dotacji celowej na zadania zlecone oraz wysokości dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji tych zadań przez Powiat Pszczyński (pismo nr FB/I./3011/365/1/1/2011z dnia 20 października 2011 r.). Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został przedstawiony w tabeli nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok. Zgodnie z w/w pismem planowane dochody i wydatki ustalone zostały na kwotę 7.415.178zł.

D. PLAN ROZCHODÓW **BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2012 ROK**

Plan rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok przedstawiony został w tabeli Nr .4 do Uchwały w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok. Na 2012 rok rozchody zaplanowano w łącznej kwocie **2.140.380 zł** Kwota ta dotyczy:

Spląt otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	plan	990.380,-
--	-------------	------------------

Spląty rat kredytów ustalone zostały na podstawie podpisanych umów kredytowych oraz przewidywanych do spląty rat kredytów zaciągniętych do końca 2011 roku. Spląty rat kredytów dotyczą:

- spląty kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych na łączną kwotę 990.380,-

z tego, kredyty zaciągnięte na zadania:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| • na budowę hali sportowej | 331.540,- |
| • na inwestycje drogowe z 2010 r. | 350.000,- |
| • na wydatki majątkowe z 2011 r. | 308.840,- |

Udzielone pożyczki i kredyty	plan	1.150.000,-
-------------------------------------	-------------	--------------------

W związku z zobowiązaniami SP ZOZ w Pszczynie oraz znacznym ograniczeniem jego działalności na Powiecie ciąży obowiązek spłaty powstałych zobowiązań. Jedynym możliwym sposobem (poza likwidacją SP ZOZ i pokryciem ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ za 2011 rok) na udzielenie SP ZOZ pomocy finansowej na spłatę jego zobowiązań jest udzielenie SP ZOZ przez Powiat pożyczki.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Patryk Sadza