

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wodniki miejskowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem składowo do których ma w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją rob. statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	obaligan długi	Wodniki miejskowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i leśnictwo		35 100	35 100	35 100	5 000	30 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	35 100	35 100	35 100	5 000	30 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo		63 400	63 400	36 500	0	36 500	0	26 900	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	29 900	29 900	3 000	0	3 000	0	26 900	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 500	33 500	0	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność		14 022 898	5 442 198	4 902 298	1 300 975	3 601 323	522 800	17 100	0	0	0	8 580 700	295 742	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	445 742	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	295 742	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 176 972	2 176 972	125 649	2 051 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 400 184	3 115 226	1 175 326	1 400 000	522 800	17 100	0	0	0	0	8 284 958	0	0	0
630	Turystyka		8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		670 489	670 489	670 489	94 680	575 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 489	670 489	94 680	575 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa		1 386 358	1 386 358	449 809	936 235	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 011 558	1 011 558	99 567	911 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:				Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
				Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydki na świadczenie na rzecz osób fizycznych	Wydki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydki na świadczenie na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75495	Pozostała działalność	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	755	Wymiar sprawiedliwości	247 200	247 200	0	247 200	0	123 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200	247 200	0	247 200	0	123 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	757	Obsługa długu publicznego	862 596	862 596	0	862 596	0	0	0	0	297 682	564 914	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	564 914	564 914	0	564 914	0	0	0	0	0	564 914	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	297 682	297 682	0	297 682	0	0	0	0	297 682	0	0	0	0	0
	758	Różne rozliczenia	1 903 805	1 903 805	0	1 903 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	400 000	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 503 805	1 503 805	0	1 503 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	26 543 319	24 479 265	21 131 946	3 347 319	0	451 760	103 700	1 508 594	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 853 200	3 846 025	3 440 414	405 611	0	7 175	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	111 025	111 025	105 265	5 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 082 168	1 081 016	1 033 866	47 150	0	1 152	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 630 868	4 630 868	4 070 528	443 620	103 720	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	13 155 869	12 751 829	10 723 099	2 028 730	339 040	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 121 807	1 119 624	1 063 568	56 056	0	2 183	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	67 000	67 000	33 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
				Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki:		dotacje na zadania bieżące	skwadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu porzecz i gwarancji	obsługa dlugu	Wydki majątkowe	inwestycje i wykpy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na wydatki celowe i o charakterze inwestycyjnym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 398	69 398	0	69 398		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	169 743	169 743	106 364	62 069		0	1 310	0	0	0	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	442 700	442 700	420 482	22 218		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80151	Podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	82 649	82 649	78 041	4 608		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 756 892	1 756 892	57 319	1 68 099		9 000	13 880	1 508 594	0	0	0	0	0	0	
	851	Pozostała działalność	1 549 794	1 549 794	6 000	1 523 794		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	3 000	7 000		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85156	Ochrona zdrowia	1 486 794	1 486 794	0	1 486 794		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	48 000	48 000	33 000	30 000		15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	852	Pozostała działalność	10 082 900	10 082 900	3 065 376	541 022		3 769 461	1 940 982	766 059	0	0	0	0	0	0	
	85201	Pomoc społeczna	2 474 663	2 474 663	1 851 902	356 016		512 241	110 520	0	0	0	0	0	0	0	
	85202	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 214 420	2 214 420	0	0		2 214 420	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85203	Domy pomocy społecznej	547 200	547 200	0	0		547 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85204	Ośrodki wsparcia	3 277 792	3 277 792	951 730	56 246		495 600	1 830 462	0	0	0	0	0	0	0	
	85204	Rodziny zastępcze															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wygażdżenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przeważa i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536	13 536	13 536			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	789 230	789 230	660 470	128 760		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	766 059	766 059	0	0	0	0	0	766 059	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 473 493	2 473 493	1 898 313	217 050		272 130	5 000	81 000	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 642	146 642	0	0	0	146 642	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 488	125 488	0	0	0	125 488	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 120 363	2 120 363	1 898 313	217 050		0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	81 000	81 000	0	0	0	0	0	81 000	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 880 738	7 880 738	2 574 045	379 062		4 879 422	48 209	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	164 912	164 912	157 364	7 112		0	436	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 997 215	1 997 215	1 371 903	150 000		473 242	2 070	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	857 333	857 333	778 807	75 606		0	2 920	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	374 664	374 664	259 179	115 000		0	485	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 600	40 600	0	0	0	0	40 600	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 490	8 490	0	8 490		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	4 437 524	4 437 524	29 646	22 854		4 406 180	1 698	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych			wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydania majątkowe		z tego:	
					wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	zakup i objęcie udziałów	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		452 000	452 000	392 000	0	392 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90002	Gospodarka odpadami	82 000	82 000	22 000	0	22 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90095	Pozostała działalność	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		186 000	186 000	44 000	7 000	37 000	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92116	Biblioteki	95 000	95 000	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92195	Pozostała działalność	61 000	61 000	44 000	7 000	37 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
926	Kultura fizyczna		1 203 726	1 159 726	709 500	450 226	40 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0			
	92601	Obiekty sportowe	1 163 726	1 159 726	709 500	450 226	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92695	Pozostała działalność	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:			86 034 300	77 198 600	60 996 488	43 382 658	17 613 830	10 291 273	2 692 590	2 355 653	297 682	564 914	8 835 700	8 835 700	0	0			

ROZCHODY		1 656 578
- kredyt Bank Pocztowy		350 000
- kredyt Bank Pocztowy		308 840
- kredyt Bank Pocztowy		700 000
- kredyt 2015		92 000
- pożyczki WFOŚiGW		205 738
WYDATKI + ROZCHODY		87 690 878

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Bezczyńskiego



Barbara Bandola

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

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

w zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 35 100

rozd. 01095 Pozostała działalność 35 100

W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu rolnictwa przeznaczone na:

- środki dla Społecznej Straży Rybackiej
- organizację konkursu "Nasze kulinarne dziedzictwo"
- szkolenia rolnicze
- wynagrodzenia bezosobowe
- organizację dożynek powiatowych

Dział 020 LEŚNICTWO 63 400

rozd. 02001 Gospodarka leśna 29 900

Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznacza się na :

- dokumentację geodezyjną do przekwalifikowania gruntów rolnych na las 3 000
- ekwiwalenty dla rolników 26 900

rozd. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 33 500

Środki własne powiatu przeznaczone na :

- nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - porozumienie z Nadleśnictwem Kobiór 33 500

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 14 022 898

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy 445 742

Wydatki zaplanowane na:

- projekt Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 295 742
- dofinansowanie lokalnego transportu na trasie Pszczyna - Rudziczka i Pszczyna - Kobiór 150 000

rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 176 972

Zadania zlecone Powiatowi Pszczyńskiemu przez Samorząd Województwa Śląskiego na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego. 2 176 972

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe 11 400 184

Zarządzanie drogami powiatowymi realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- * *wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi* 1 175 326
- * *wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :* 1 400 000
 - zakup materiałów i wyposażenia 332 000
 - zakup energii 32 000
 - zakup usług zdrowotnych 3 000
 - zakup usług pozostałych, w tym m.in.: 932 856
 - zimowe utrzymanie + płotki 280 000

▪ utrzymanie letnie (naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych i gruntowych, wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, remonty cząstkowe chodników, wymiana krawężników itp.)	501 156	
▪ odnowa oznakowania pionowego	60 000	
▪ wycinka drzew i krzewów	60 000	
▪ wynajem ładowarki do soli	18 450	
▪ pozostałe usługi	13 250	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500
- podróże służbowe krajowe		500
- różne opłaty i składki, w tym:		60 144
▪ ubezpieczenie mienia	54 000	
▪ opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000	
▪ trwały zarząd	1 144	
- odpisy na ZFŚS		23 000
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		17 100
<i>* dotacje na zadania bieżące, w tym:</i>		522 800
▪ zimowe utrzymanie dróg:		
- Gmina Pawłowice	233 000	
- Gmina Kobiór	50 700	
- Gmina Suszec	151 700	
- Gmina Goczałkowice - Zdrój	87 400	
<i>* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>		8 284 958
▪ Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 4119S tj. ul. Szymanowskiego i ul. Chopina w Pszczynie	2 247 200	
▪ Poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JN1 01024801	6 003 500	
▪ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej	34 258	
Dział 630 TURYSTYKA		8 000
rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 000
Dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie turystyki.		
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		670 489
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		670 489
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :		
<i>* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>		233 489
▪ środki przeznaczone zostaną na zarządzanie, regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	138 809	
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	94 680	
<i>* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :</i>		437 000
▪ podatek od nieruchomości, czynsz, ubezpieczenie oraz bieżące utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Powiat	437 000	

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **1 386 358**

rozd. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii **1 011 558**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą :

* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		221 558
▪ pokrycie kosztów związanych z obsługą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	121 991	
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	99 567	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		790 000
▪ wznowienie granic, podziały geodezyjne dotyczące prac na drogach powiatowych	160 000	
▪ utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	130 000	
▪ wprowadzenie Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu	250 000	
▪ przetworzenie map glebowych z terenu powiatu do postaci cyfrowej	50 000	
▪ przekształcenie mapy zasadniczej w mapę obiektową oraz dostosowanie bazy osnów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji	100 000	
▪ modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków	100 000	

rozd. 71015 Nadzór budowlany **374 800**

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

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		350 242
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 244
▪ zakup materiałów i wyposażenia	10 994	
▪ zakup usług remontowych	1 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	600	
▪ zakup usług pozostałych	500	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	
▪ podróże służbowe krajowe	500	
▪ różne opłaty i składki	1 500	
▪ odpis na ZFŚS	6 100	
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	
▪ szkolenia pracowników	2 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		314

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **11 140 524**

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie **129 148**

Planowana kwota wydatków z budżetu Państwa przeznaczona jest na :

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone powiatowi	127 089
▪ Akcja Kurierska	2 059

rozd. 75019 Rady powiatów **315 880**

Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

* świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	275 880
▪ wypłata diet i ryczałtów radnym	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	40 000
▪ zakup materiałów oraz usług pozostałych na potrzeby obsługi Biura Rady Powiatu	

rozd. 75020 Starostwa powiatowe **10 409 496**

Środki finansowe w tym rozdziale zabezpieczono na:

* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	7 414 335
---	-----------

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	5 733 637	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 346	
▪ pochodne od wynagrodzeń	1 210 352	
▪ wynagrodzenia bezosobowe	15 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 300
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		2 815 861
▪ podróże służbowe krajowe	30 000	
▪ podróże służbowe zagraniczne	10 000	
▪ materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	266 000	
- urzędnia biurowe, telefoniczne, nagłośnienie		
- wyposażenie biurowe		
- artykuły gospodarcze		
- prenumerata prasy		
- środki czystości		
▪ zakup energii	259 000	
▪ zakup pozostałych usług, w tym m.in.:	1 700 000	
- opłaty roczne z tytułu umów w sprawie świadczenia usług związanych z systemami TALGOS, REKORD, VULCAN, OPTIDATA, Legislator, Forti Gate 200A		
- programy antywirusowe, pozostałe licencje		
- usługi introligatorskie		
- przeglądy techniczne		
- opłaty pocztowe		
- wywóz nieczystości		
- zakup druków z PWPW i tablic rejestracyjnych		
▪ zakup usług remontowych	58 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000	
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	
▪ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000	
▪ szkolenia pracowników	50 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	6 400	
▪ opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500	
▪ czynsze za budynki	5 000	
▪ różne opłaty i składki	120 076	
▪ wpłaty na PFRON	70 224	
▪ odpisy na ZFŚS	140 661	
▪ zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne		170 000
▪ zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek	120 000	
▪ wykonanie klimatyzacji w serwerowni w budynku Zarządcówki	10 000	
▪ system kadrowo-płacowy(REKORD), EWiD2007, portal Komornik, Metadane	40 000	
rozd. 75045 Kwalifikacja wojskowa		40 000
Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.		
* wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane		14 100
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		14 240
▪ zakup materiałów i wyposażenia	7 740	
▪ zakup usług remontowych	615	
▪ zakup usług pozostałych	4 385	
▪ podróże służbowe krajowe	1 500	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 660
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		176 000
Wydatki na realizację zadań związanych z promocją Powiatu, w tym :		
* wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane		17 000
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		159 000
▪ zakup materiałów i wyposażenia (gadzety promocyjne, kalendarze, puchary)	38 000	
▪ zakup usług pozostałych, w tym :	120 000	
- utrzymanie strony internetowej		
- organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym		

- zabezpieczenie środków na organizację Żubrowiska		
▪ zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	
rozdz. 75095 Pozostała działalność		70 000
Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane z przeznaczeniem na :		
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		70 000
▪ organizacja imprez patriotycznych		
▪ strategia powiatu na lata 2016 - 2020		
▪ usuwanie i przechowywanie sprzętu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Pszczyńskiego		
Dział 752 OBRONA NARODOWA		1 360
rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne		1 360
Środki na ćwiczenia i szkolenia obronne administracji publicznej.		
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.		5 320 600
rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji		40 000
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Policji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji na :		
- nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy	5 000	
- współfinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego w ramach akcji "sponsoring"	35 000	
rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży		100 000
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia na:		
- zakup samochodu specjalnego operacyjnego lekkiego	50 000	
- wykonanie niezbędnych prac remontowych budynku KPPSP oraz doposażenie pomieszczeń	50 000	
rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 156 000
Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.		
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 566 271
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		340 184
▪ podróże służbowe krajowe	7 000	
▪ materiały i wyposażenie	160 359	
▪ zakup energii	75 000	
▪ zakup usług pozostałych	35 000	
▪ zakup usług remontowych	15 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	12 000	
▪ różne opłaty i składki	10 000	
▪ odpisy na ZFŚS	4 560	
▪ opłaty na rzecz budżetu państwa	665	
▪ podatek od nieruchomości	13 600	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		249 545
rozdz. 75414 Obrona cywilna		4 100
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :		
* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:		4 100
▪ konserwacja sprzętu ostrzegania i alarmowania mieszkańców		
rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe		9 500
Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.		

rozd. 75495 Pozostała działalność		11 000
Środki w tym rozdziale przeznacza się na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w tym m.in.:		
▪ nagrody dla laureatów konkursów, wykonanie opasek odblaskowych		
Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		247 200
rozd. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna		247 200
Wydatki związane z funkcjonowaniem bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego		
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		862 596
rozd. 75702 Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		564 914
Powyższa kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.		
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub		
rozd. 75704 j.s.t.		297 682
Wydatki dotyczą zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń.		
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		1 903 805
rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe		400 000
Kwota rezerwy w projekcie budżetu na rok 2015 stanowi 0,47 % planowanych wydatków.		
Ogólna rezerwa budżetowa wynosi 230.000 zł.		
Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 170.000 zł.		
rozd. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 503 805
Wpłatę do budżetu państwa ujęto na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r.		
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		26 543 319
rozd. 80102 Szkoły podstawowe specjalne		3 853 200
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		
* wydatki bieżące:		
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi	3 440 414	
▪ podróże służbowe krajowe	3 000	
▪ materiały i wyposażenie	43 766	
▪ szkolenie pracowników	1 983	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 842	
▪ zakup energii	145 000	
▪ zakup usług remontowych:	22 700	
▪ zakup pozostałych usług	54 203	
▪ odpis na ZFŚS	120 920	
▪ badania lekarskie	4 365	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	
▪ ubezpieczenie budynków	2 246	
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	586	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 175
▪ świadczenia z zakresu BHP	7 175	
rozd. 80110 Gimnazja		111 025
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		
* wydatki bieżące:		
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi	105 265	
▪ odpis na ZFŚS	5 760	

rozd. 80111 Gimnazja specjalne		1 082 168
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		1 082 168
<i>* wydatki bieżące :</i>		1 081 016
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 033 866	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	
▪ zakup usług remontowych	8 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	800	
▪ odpis na ZFŚS	33 350	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 152
▪ świadczenia z zakresu BHP	1 152	
rozd. 80120 Licea ogólnokształcące		4 630 868
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		3 606 617
<i>* wydatki bieżące :</i>		3 599 617
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	3 200 000	
▪ odpis na ZFŚS	134 617	
▪ podróże służbowe krajowe	4 000	
▪ podróże służbowe zagraniczne	20 000	
▪ materiały i wyposażenie	32 000	
▪ energia	120 000	
▪ zakup usług remontowych	16 000	
▪ zakup pozostałych usług	50 000	
▪ badania lekarskie	3 000	
▪ szkolenia	3 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	
▪ różne opłaty i składki	5 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 000
▪ świadczenia na rzecz pracowników	7 000	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		814 051
<i>* wydatki bieżące :</i>		
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	775 028	
▪ odpis na ZFŚS	39 023	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		106 480
<i>* wydatki bieżące :</i>		100 480
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	95 500	
▪ odpis na ZFŚS	4 980	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 000
▪ świadczenia na rzecz pracowników	6 000	
Wydział Oświaty		
▪ dotacja podmiotowa dla Szkoły Policealnej i LO dla Dorosłych DOMENA w Pszczynie		103 720
rozd. 80130 Szkoły zawodowe		13 155 869
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		3 475 465
<i>* wydatki bieżące :</i>		3 471 865
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 098 165	
▪ odpis na ZFŚS	130 000	
▪ podróże służbowe krajowe	3 200	
▪ materiały i wyposażenie	32 500	
▪ energia	130 000	
▪ zakup usług remontowych	10 000	
▪ zakup pozostałych usług	40 000	
▪ badania lekarskie	5 000	
▪ szkolenia	2 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	
▪ różne opłaty i składki	7 500	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 600
▪ świadczenia na rzecz pracowników	3 600	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		8 009 659
<i>* wydatki bieżące :</i>		8 000 459
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	6 619 634	
▪ wpłaty na PFRON	9 900	

▪ odpis na ZFŚS	288 139	
▪ podróże służbowe zagraniczne	4 500	
▪ podróże służbowe krajowe	10 800	
▪ materiały i wyposażenie	147 880	
▪ energia	640 000	
▪ zakup usług remontowych	24 600	
▪ zakup pozostałych usług	146 100	
▪ badania lekarskie	7 250	
▪ szkolenia	7 500	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	54 000	
▪ różne opłaty i składki	22 956	
▪ podatek od nieruchomości	3 600	
▪ wpłaty na rzecz budżetów jst	2 600	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 200
▪ świadczenia na rzecz pracowników	9 200	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		1 331 705
* wydatki bieżące :		1 279 505
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 005 300	
▪ odpis na ZFŚS	45 900	
▪ podróże służbowe krajowe	5 000	
▪ materiały i wyposażenie	17 000	
▪ energia	148 605	
▪ zakup usług remontowych	6 000	
▪ zakup pozostałych usług	25 000	
▪ badania lekarskie	2 900	
▪ szkolenia	1 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 500	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	
▪ różne opłaty i składki	4 400	
▪ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 200
▪ świadczenia na rzecz pracowników (bhp, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski)	52 200	
Wydział Oświaty		339 040
* dotacje		
▪ środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów ZSZiO w Woli oraz PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Pszczynie na kursach teoretycznych odbywających się w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Bieruniu oraz w Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze i Dobrodzieniu	37 000	
▪ dotacja podmiotowa dla Szkoły Policealnej i LO dla Dorosłych DOMENA w Pszczynie	302 040	
rozd. 80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 121 807
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		1 121 807
* wydatki bieżące :		1 119 624
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 063 568	
▪ odpis na ZFŚS	36 230	
▪ materiały i wyposażenie	10 046	
▪ zakup usług remontowych	9 180	
▪ badania lekarskie	600	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 183
▪ BHP	2 183	
rozd. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego		67 000
* wydatki bieżące :		67 000
▪ wynagrodzenia bezosobowe	33 000	
▪ materiały i wyposażenie	17 000	
▪ zakup usług pozostałych	12 000	
▪ badania lekarskie	5 000	

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		69 398
W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,5% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		69 398
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		169 743
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		169 743
* wydatki bieżące :		168 433
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	106 364	
▪ materiały i wyposażenie	6 307	
▪ zakup środków żywności	52 000	
▪ badania lekarskie	480	
▪ odpis na ZFŚS	3 282	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 310
▪ świadczenia na rzecz pracowników	1 310	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz		
rozd. 80150 szkołach artystycznych		442 700
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		158 902
* wydatki bieżące :		158 902
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	148 671	
▪ zakup usług pozostałych	1 937	
▪ odpis na ZFŚS	8 294	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		152 596
* wydatki bieżące :		152 596
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	143 966	
▪ odpis na ZFŚS	8 630	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		70 102
* wydatki bieżące :		70 102
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	66 745	
▪ szkolenia	224	
▪ odpis na ZFŚS	3 133	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		61 100
* wydatki bieżące :		61 100
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	61 100	
rozd. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		82 649
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		82 649
* wydatki bieżące :		82 649
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	78 041	
▪ odpis na ZFŚS	4 608	
rozd. 80195 Pozostała działalność		1 756 892
▪ odpisy na ZFŚS		168 099
- Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	11 380	
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	32 400	

- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	66 319	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	58 000	
▪ projekt "Młodzi technicy we współczesnej Europie" - PZS Nr 2		801 361
▪ wydatki związane z realizacją projektu pn. "Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym" - PZS Nr 1		100 258
▪ wydatki związane z realizacją projektu pn. "Mam wiedzę mam umiejętności nie boję się przyszłości" - PZS Nr 1		300 000
▪ wydatki związane z realizacją projektu pn. "Dobra praktyka - lepszy start w przyszłość" - ZSZiO		176 975
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli		13 880
Wydział Oświaty		196 319
▪ nagrody Starosty Pszczyńskiego dla nauczycieli	55 519	
▪ postępowanie egzaminacyjne - awans zawodowy	1 800	
▪ dotacja - Gmina Pszczyna - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Wolnych Chrześcijan	8 000	
▪ dotacja - Miasto Bielsko-Biała - nauczanie religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	1 000	
▪ wkład własny dot. projektu "Poprawa jakości i warunków kształcenia ustawicznego w powiecie pszczyńskim"	30 000	
▪ wkład własny dot. projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pszczyńskim"	100 000	
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA		1 549 794
rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii		15 000
Środki zostaną wykorzystane na wdrażanie programów zwalczania narkomanii skierowanych do mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych		
rozd. 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 486 794
Wydatki realizowane są w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa z tytułu:		
▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie pobierających zasiłku lub stypendium, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy		
▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze lub w domu pomocy społecznej nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu . opłacane przez placówkę lub dom (PCPR, CWDiR)		
▪ składka na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacana przez szkołę		
rozd. 85195 Pozostała działalność		48 000
Wydatki przeznaczone są na realizację wdrażania programów profilaktyki edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia skierowanych do mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego, w tym :		
▪ na realizację zadań z zakresu edukacji zdrowotnej promocji zdrowia i zdrowego trybu życia mieszkańców Powiatu - zadanie zlecone stowarzyszeniom	15 000	
▪ umowy zlecenia oraz zakup materiałów rzeczowych w celu wdrożenia programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia	33 000	
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA		10 082 900
rozd. 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze		2 474 663
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie		1 862 422
* wydatki bieżące :		1 851 902
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 495 886	

▪ zakup materiałów i wyposażenia	82 000	
▪ zakup środków żywności	85 000	
▪ zakup energii	54 000	
▪ zakup usług remontowych	5 500	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 800	
▪ zakup pozostałych usług	75 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000	
▪ szkolenia pracowników	3 000	
▪ podróże służbowe krajowe	4 000	
▪ różne opłaty i składki	5 600	
▪ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	
▪ odpisy na ZFŚS	36 016	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 520
▪ ekwiwalenty BHP	800	
▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	9 720	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		612 241
▪ wydatki związane z umieszczaniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem naszego powiatu	512 241	
▪ wydatki na jednorazową pomoc rzeczową oraz pomoc pieniężna dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	100 000	
rozd. 85202 Domy Pomocy społecznej		2 214 420
Wydatkowane w tym rozdziale środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu. Przeznaczone są dla Domów Pomocy Społecznej w Pszczynie, tj. dla osób starszych, przewlekle, somatycznie oraz psychicznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz fizycznie przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach.		
rozd. 85203 Ośrodki wsparcia		547 200
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja jest przekazywana na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym przebywają osoby upośledzone lub chorzy psychicznie, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boska Różańcowa w Pszczynie.		
rozd. 85204 Rodziny zastępcze		3 277 792
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej		652 844
<i>* wydatki bieżące :</i>		651 444
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	595 198	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	7 500	
▪ zakup energii	7 000	
▪ zakup usług remontowych	700	
▪ zakup usług zdrowotnych	800	
▪ zakup pozostałych usług	12 800	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 900	
▪ podróże służbowe krajowe	8 700	
▪ odpisy na ZFŚS	9 846	
▪ szkolenia	6 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 400
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		2 624 948
<i>* wydatki bieżące :</i>		795 886
▪ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	300 286	
▪ dotacje celowe przekazane do powiatów, które przyjęły dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego do rodzin zastępczych na ich terenie	495 600	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 829 062
▪ świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych niezawodowych, spokrewnionych oraz nowo powstałych rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzin zawodowych	1 829 062	

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 536

Srodki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację programu edukacyjno - korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 789 230

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR w Pszczynie, w

tym:

* wydatki bieżące : 789 230

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 660 470
- zakup materiałów i wyposażenia 10 000
- zakup energii 30 000
- zakup usług remontowych 2 500
- zakup usług zdrowotnych 1 500
- zakup pozostałych usług 44 060
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 7 800
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 9 500
- szkolenia pracowników 6 300
- podróże służbowe krajowe 2 000
- różne opłaty i składki 2 000
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000
- odpisy na ZFŚS 12 100

rozd. 85295 Pozostała działalność 766 059

▪ wydatki dot. programów aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - PCPR Pszczyna 761 059

▪ wkład własny dot. realizacji projektu "Podniesienie usług w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej w powiecie pszczyńskim" 5 000

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 473 493

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 146 642

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

rozd. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 125 488

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

rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 120 363

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy

* wydatki bieżące : 2 115 363

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1 898 313
- składki PFRON 18 000
- zakup materiałów i wyposażenia 18 800
- zakup energii 65 050
- zakup usług remontowych 6 500
- zakup usług zdrowotnych 4 300
- zakup pozostałych usług 36 600
- podróże służbowe krajowe 9 800
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 700
- różne opłaty i składki 8 000
- odpisy na ZFŚS 49 300

* świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000

- świadczenia na rzecz pracowników 5 000

rozd. 85395 Pozostała działalność		81 000
Wydatki związane z realizowanym przez PUP Pszczyna projektem pn. "Powiatowa Synergia Rozwoju Zawodowego" współfinansowanym ze środków UE - wkład własny		8 000
Wydatki związane z realizowanym przez Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej projektem pn. "Aktywny w każdym wieku" współfinansowanym ze środków UE - wkład własny		73 000
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 880 738
rozd. 85401 Świetlice szkolne		164 912
W ramach Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie prowadzona jest świetlica szkolna dla wychowanków.		
Wydatki związane z jej prowadzeniem kształtują się następująco:		
* <i>wydatki bieżące</i> :		164 476
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	157 364	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	1 202	
▪ zakup usług zdrowotnych	150	
▪ odpis na ZFŚS	5 760	
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		436
▪ świadczenia BHP	436	
rozd. 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 997 215
W ramach zadań pozaszkolnych w Powiecie Pszczyńskim prowadzona jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, która realizuje swoje zadania statutowe poprzez diagnozę, konsultacje, doradztwo, działalność informacyjną i profilaktykę.		
Planowana kwota wydatków zabezpiecza działanie Poradni w zakresie :		1 523 973
* <i>wydatki bieżące</i> :		1 521 903
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 371 903	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	22 210	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	11 776	
▪ zakup usług remontowych	10 330	
▪ zakup usług zdrowotnych	4 050	
▪ zakup pozostałych usług	20 120	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 600	
▪ szkolenia pracowników	3 000	
▪ podróże służbowe krajowe	9 500	
▪ różne opłaty i składki	2 000	
▪ odpisy na ZFŚS	63 414	
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 070
▪ świadczenia BHP	2 070	
Wydział Oświaty		473 242
* <i>dotacje</i>		473 242
▪ dotacja dla Niepublicznych Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pawłowicach	473 242	
rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		857 333
W ramach placówek wychowania pozaszkolnego w Powiecie Pszczyńskim działa Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej.		
Plan wydatków przedstawia się następująco :		
* <i>wydatki bieżące</i> :		854 413
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	778 807	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	9 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	
▪ zakup usług remontowych	2 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 200	
▪ zakup pozostałych usług	5 900	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000	
▪ szkolenia pracowników	2 900	

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

Powiatowy Zarząd Dróg		50 000
▪ utrzymanie i urządzenie terenów zieleni przydrożnej	50 000	
Placówki oświatowe		68 500
▪ zadania związane z edukacją ekologiczną	68 500	
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska		101 500
▪ zakup roślin, art. ogrodniczych i urządzeń na potrzeby utrzymania terenów zieleni		
▪ edukacja ekologiczna zadania własne (zakup wydawnictw, nagrody w konkursach)		
▪ zakup sprzętu komputerowego i licencji		
▪ inwentaryzacja stanu lasu dla lasów niebędących własnością Skarbu Państwa		
▪ utrzymanie i urządzenie terenów zieleni wokół obiektów powiatu		
▪ zadania własne powiatu związane z edukacją ekologiczną		
▪ aktualizacja Programu Ochrony Środowiska, opinie biegłych		
▪ utrzymanie systemu stałych łączy do przekazywania informacji o stanie środowiska naturalnego oraz o sytuacjach kryzysowych		
▪ szkolenia pracowników		
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		186 000
rozd. 92116 Biblioteki		95 000
Planowane w tym rozdziale wydatki związane są z dofinansowaniem dla funkcjonującej na terenie Powiatu Pszczyńskiego biblioteki zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Pszczyna, tj. na Miejsko - Powiatową Bibliotekę w Pszczynie.		
rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000
Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.		
rozd. 92195 Pozostała działalność		61 000
Wydatki związane z upowszechnianiem kultury realizowane przy współpracy z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.		
▪ wynagrodzenia bezosobowe	7 000	
▪ współfinansowanie inicjatyw realizowanych przez zespoły folklorystyczne , organizację cyklicznych imprez o charakterze powiatowym, m.in. Wieczory u Telemana, Spotkania pod Brzymem	37 000	
▪ realizacja zadań publicznych Powiatu w dziedzinie kultury przeznaczone dla organizacji pozarządowych	17 000	
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA		1 203 726
rozd. 92601 Obiekty sportowe		1 163 726
Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie.		
* wydatki bieżące:		1 159 726
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	709 500	
▪ odpis na ZFŚS	12 500	
▪ podróże służbowe krajowe	3 000	
▪ materiały i wyposażenie	110 000	
▪ energia	130 000	
▪ zakup pozostałych usług	100 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 500	
▪ zakup usług remontowych	20 000	
▪ podatek od towarów i usług VAT	15 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	
▪ różne opłaty i składki	25 000	
▪ szkolenia pracowników	5 000	
▪ podatek od nieruchomości	20 000	
▪ opłata na rzecz budżetów j.s.t.	226	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000
▪ świadczenia BHP	4 000	

rozd. 92695 Pozostała działalność

40 000

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

Ogółem wydatki

86 034 300

ROZCHODY**992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**

1 656 578

w tym :

- kredyt Bank Pocztowy	350 000
- kredyt Bank Pocztowy	308 840
- kredyt Bank Pocztowy	700 000
- kredyt zaciągnięty w 2015 r.	92 000
- pożyczki WFOŚiGW	205 738

Ogółem planowane wydatki i rozchody na rok 2016

87 690 878

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Przyczyńskiego

Barbara Bandoła
Barbara Bandoła