

**UCHWAŁA NR XXIV/184/16
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, art. 51, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn.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 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz.1870 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 198 z późn.zm.)

**Rada powiatu
uchwała:**

§ 1. 1. Planuje się dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 91.535.399 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 84.194.399 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.341.000 zł

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

3. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2017 roku, w wysokości 3.449.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Planuje się wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 93.557.894 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 80.658.704 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.899.190 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planuje się deficyt budżetu Powiatu Pszczyńskiego w kwocie 2.022.495 zł.

2. Deficyt zostanie w całości pokryty przychodami z tytułu kredytów.

3. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 4.346.430 zł, w tym:

- z tytułu kredytów - 2.700.000 zł
- z tytułu wolnych środków - 1.646.430 zł.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 2.323.935 zł.

5. Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 5.700.000 zł, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000 zł,
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.022.495 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 677.505 zł.

6. 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 300.000 zł.

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

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 220.000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 180.000 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000 zł.

§ 5. 1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Pszczyńskiego zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 8.879.695 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy zadań przekazanych do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 3.056.645 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

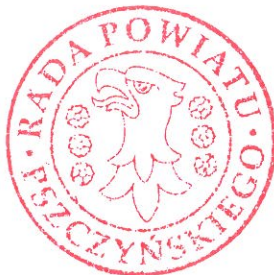
3. Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu Powiatu Pszczyńskiego w 2017 roku w wysokości 10.870.919 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.022.495 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 677.505 zł, kwoty te stanowią jednocześnie limit zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.



Przewodnicząca Rady


Barbara Bandoła


Józef Koczar
RADCA PRAWNY
K1 2239

**PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
020	Leśnictwo	26 200,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 200,00
600	Transport i łączność	2 973 628,00
	Wpływy z różnych opłat	169 200,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	Wpływy z usług	300 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 272 586,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	211 742,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 483 294,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 730,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 429,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 402 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 135,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	859 000,00
710	Działalność usługowa	1 464 533,00
	Wpływy z usług	850 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	614 223,00
750	Administracja publiczna	3 090 099,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 337 629,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00

	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	335 872,00
	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 964,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 434,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
752	Obrona narodowa	600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 250 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 245 100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 197 292,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 897 292,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758	Różne rozliczenia	29 201 550,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 201 550,00
801	Oświata i wychowanie	854 185,00
	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 500,00
	Wpływy z usług	144 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	418 885,00
851	Ochrona zdrowia	1 295 224,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 295 224,00
852	Pomoc społeczna	3 573 108,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	797 920,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 056,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 216 532,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	898 283,00
	Wpływy z usług	19 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 883,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	230 800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	585 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 530,00
	Wpływy z usług	31 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	130,00
855	Rodzina	2 052 357,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	542 507,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	823 574,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684 176,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
926	Kultura fizyczna	100 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
	Wpływy z usług	94 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	bieżące razem:	84 194 399,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 802 405,00

majątkowe		
600	Transport i łączność	7 341 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 266 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00
majątkowe razem:		7 341 000,00

Ogółem dochody		91 535 399,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 802 405,00

Przychody		4 346 430,00
	Wolne środki	1 646 430,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 700 000,00

DOCHODY + PRZYCHODY		95 881 829,00
----------------------------	--	----------------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Pszczyńskiego

Barbara Banęła

**Uzasadnienie do załącznika Nr 1
do uchwały budżetowej na rok 2017**

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

w złotych

Dział	020	LEŚNICTWO	26 200
rozd.	02001	Gospodarka leśna	26 200
- środki otrzymane z ARiMR z tytułu ekwiwalentu dla rolników za zalesione powierzchnie			
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 314 628
rozd.	60004	Lokalny transport zbiorowy	211 742
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na transport zbiorowy			
rozd.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 347 586
- środki uzyskane w ramach porozumienia Powiatu z Zarządem Dróg Wojewódzkich na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w Powiecie Pszczyńskim			
- dotacja na aktualizację projektu skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową i drogą gminną w Pszczynie			
rozd.	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 755 300
- wpływy z różnych opłat, w tym : zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazdy ponadnormatywne, reklamy			
- dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze , np.:dzierżawa terenu przy drogach powiatowych na punkty handlowe			
- wpływy z usług (za roboty wykonywane na drogach wojewódzkich)			
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (m.in. ze sprzedaży drewna)			
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych			
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia płatnika)			
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej"			
- dotacje celowe w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:			
- z Gminy Pszczyna i Gminy Goczałkowice-Zdrój na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej" po 1.133.000 zł			
- z Gminy Miedźna na zadanie pn. "Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i Topolewej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe 4135S i 4148S) 2.000.000 zł			
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 483 294
rozd.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 483 294
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z przeznaczeniem na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - 175.150 zł, na regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych - 4.162 zł oraz na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania - 32.823 zł) 212 135

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 464 533

rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 070 215

- wpływy z usług geodezyjnych 850 000

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) 220 215

rozdz. 71015 Nadzór budowlany 394 318

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) 394 008

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 250

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 60

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 090 099

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 132 234

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 130 116

- opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu 2 118

rozdz. 75020 Starostwa powiatowe 2 923 665

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty związane z rejestracją pojazdów) 2 337 629

- wpływy z opłat za koncesje i licencje (na prowadzenie działalności transportowej) 50 000

- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za usuwanie i przechowywanie pojazdów art. 130 PoRD) 45 000

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 335 872

- wpływy z różnych opłat (za dzienniki budowy, karty wędkarskie) 2 200

- wpływy z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego 12 964

- wpływy z różnych dochodów (prowizja za pobór opłaty skarbowej, wynagrodzenia płatnika) 10 000

- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (z Gminy Pawłowice na prowadzenie punktu kurierskiego w siedzibie Gminy Pawłowice) 30 000

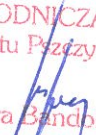
- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych 100 000

rozd.	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 200
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)			
			34 200
Dział	752	OBRONA NARODOWA	600
rozd.	75212	Pozostałe wydatki obronne	600
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na szkolenia obronne)			
			600
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 250 100
rozd.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 246 000
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie			
			5 241 000
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych			
			5 000
rozd.	75414	Obrona cywilna	4 100
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej			
			4 100
Dział	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416
rozd.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na realizację zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej)			
			250 416
Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 197 292
rozd.	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 197 292
W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			
- w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę powyższą wprowadza się do planu zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2017 r. (wzrost w stosunku do roku 2016 o 5,4%)			
			28 897 292
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (do oszacowania tego dochodu przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2016)			
			300 000
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 201 550
rozd.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	27 832 113
Subwencja na zadania oświatowe zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2017 r.			
			27 832 113
rozd.	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 369 437
Planowana kwota subwencji równoważącej dla powiatu została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów.			
			1 369 437
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	854 185
rozd.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 950
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych			
			6 000
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)			
			150

- wpływy z najmu (automat do sprzedaży napojów)	500
- wpływy z usług (automat do sprzedaży napojów)	300
rozd. 80120 Licea ogólnokształcące	6 050
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	1 500
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	250
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, bufet, automaty)	2 000
- wpływy z usług (media od wynajmowanych pomieszczeń)	2 000
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	300
rozd. 80130 Szkoły zawodowe	302 600
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	7 800
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	1 800
- wpływy z najmu (mieszkania, pomieszczenia szkolne, stacja diagnostyczna)	180 000
- wpływy z usług (basen, sale gimnastyczne, media od wynajmowanych pomieszczeń)	90 300
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	22 700
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	
rozd. 80140 zawodowego	67 500
- wpływy z różnych dochodów (dochody realizowane w ramach centrum kształcenia ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie)	67 000
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	500
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	52 200
- wpływy środków z tytułu odpłatności za obiady w ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie	52 200
rozd. 80195 Pozostała działalność	418 885
- środki na realizację projektu pn. "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego"	418 885
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	1 295 224
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych	
rozd. 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 295 224
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób wymienionych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym	1 295 224
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 573 108
rozd. 85202 Domy pomocy społecznej	2 216 532
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu DPS w Pszczynie i Pielgrzymowicach.	2 216 532
rozd. 85203 Ośrodki wsparcia	540 120
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 520
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (część dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS stanowiąca 5% pobranych wpłat)	600

rozd. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536
-	dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.	13 536
rozd. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000
-	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, częściowa odpłatność wychowanków umieszczonych w mieszkaniach chronionych)	2 500
-	wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	2 500
rozd. 85295	Pozostała działalność	797 920
-	środki na realizację projektu pn. "Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym" - PCPR w Pszczynie	797 920
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	898 283
rozd. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 883
-	dotacje otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu	24 883
rozd. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
-	wpływy z różnych dochodów (2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań z zakresu PFRON)	30 000
rozd. 85333	Powiatowe urzędy pracy	257 800
-	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, refundacja z Funduszu Pracy części wydatków dot. zakupu energii)	7 000
-	wpływy z usług (koszty partycypacji dot. utrzymania budynku - noty obciążeniowe dla PCPR Pszczyna i OHP Katowice)	19 000
-	wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	1 000
-	środki Funduszu Pracy dla powiatu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	230 800
rozd. 85395	Pozostała działalność	585 600
-	środki na realizację projektu pn. "Pewnie na rynku pracy" - PUP w Pszczynie	585 600
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 530
rozd. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200
	Dochody w tym rozdziale stanowią:	
-	wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	1 200
rozd. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 330
-	wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	1 200
-	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	130
rozd. 85410	Internaty i bursy szkolne	31 000
-	wpływy z usług (odpłatność za noclegi i wyżywienie uczniów PZS nr 2 w Pszczynie)	31 000

Dział 855	RODZINA	2 052 357
rozd. 85508	Rodziny zastępcze	1 284 723
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		542 507
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przyjętych do rodzin zastępczych w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu).		397 026
- wpływy z różnych dochodów (częściowa odpłatność gmin za umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych)		344 200
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych		900
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)		90
rozd. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	767 634
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych		1 200
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, wpływy z tytułu mediów, monitorowania, wywozu śmieci, usług telefonicznych i sprzątnia)		12 500
- dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst (na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innego powiatu a przyjętych do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Pszczyńskim)		287 150
- wpływy z różnych dochodów (częściowa odpłatność gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej)		466 784
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie		
rozd. 90019	ze środowiska	450 000
- wpływy pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		450 000
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	100 000
rozd. 92601	Obiekty sportowe	100 000
- wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy)		4 500
- wpływy z usług (za udostępnienie hali sportowej oraz z wpisowego na imprezy sportowe)		94 700
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych		800
Ogółem dochody		91 535 399
PRZYCHODY		
		4 346 430
- Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym		2 700 000
- Wolne środki		1 646 430
Ogółem planowane dochody i przychody na rok 2017		95 881 829

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Pszczyńskiego

Barbara Bądoła

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	61 800	61 800	35 600	0	35 600	0	26 200	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	28 200	28 200	2 000	0	2 000	0	26 200	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 600	33 600	0	0	33 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	17 898 421	5 788 460	5 248 560	1 322 829	3 925 731	522 800	17 100	0	0	0	12 109 961	12 109 961	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	954 041	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	669 041	669 041	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 385 086	2 272 586	2 272 586	131 855	2 140 731	0	0	0	0	0	112 500	112 500	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 559 294	3 230 874	2 690 974	1 190 974	1 500 000	522 800	17 100	0	0	0	11 328 420	11 328 420	0	0
630		Turystyka	108 000	108 000	100 000	0	100 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	8 000	0	0	100 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	549 135	549 135	549 135	92 982	456 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 135	549 135	549 135	92 982	456 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 404 223	1 404 223	1 404 223	476 267	927 856	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 010 215	1 010 215	99 567	910 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i aktywy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, § 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zaliczenia budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, § 2 i 3.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	71015	Nadzór budżetowy	394 008	394 008	393 908	376 700	17 208		100	0	0	0	0	0	0	0				
750		Administracja publiczna	11 961 834	11 721 834	11 426 654	8 116 357	3 310 297	0	295 180	0	0	0	240 000	240 000	0	0				
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 234	132 234	132 234	131 394	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75019	Rady powiatów	305 880	305 880	30 000	0	30 000	0	275 880	0	0	0	0	0	0	0				
	75020	Starostwa powiatowe	11 259 520	11 019 520	11 010 220	7 953 663	3 056 557	0	9 300	0	0	0	240 000	240 000	0	0				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 200	34 200	24 200	14 300	9 900	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000	195 000	195 000	178 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75095	Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
752		Obrona narodowa	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 424 100	5 299 100	5 047 455	4 651 262	396 193	2 100	249 545	0	0	0	125 000	125 000	0	0				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	105 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0				
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 241 000	5 241 000	4 991 455	4 651 262	340 193	0	249 545	0	0	0	0	0	0	0				
	75414	Obrona cywilna	4 100	4 100	2 000	0	2 000	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: świadczenia na rzecz	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75495	Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 416	128 964	0	128 964	121 452	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 416	128 964	0	128 964	121 452	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	300 000	500 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	1 873 071	1 873 071	1 873 071	0	1 873 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 473 071	1 473 071	1 473 071	0	1 473 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	27 667 665	27 243 436	25 098 875	21 718 592	3 380 283	589 237	103 074	1 452 250	0	0	424 229	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 890 000	3 890 000	3 883 825	3 487 435	396 390	0	6 175	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	57 970	57 970	57 970	55 090	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111		Gimnazja specjalne	1 122 080	1 122 080	1 120 928	1 076 428	44 500	0	1 152	0	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	4 804 505	4 804 505	4 621 333	4 185 131	436 202	171 572	11 600	0	0	0	0	0	0	0
80130		Szkoły zawodowe	13 560 997	13 415 997	12 943 732	10 890 000	2 053 732	405 965	66 300	0	0	0	145 000	0	0	0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 147 007	1 147 007	1 144 824	1 084 765	60 059	0	2 183	0	0	0	0	0	0	0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	67 000	67 000	67 000	33 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowy dług	Wydávki 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	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 770	71 770	0	71 770		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	183 355	183 355	119 976	62 069		0	1 310	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	702 854	702 854	658 501	44 353		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	70 845	70 845	69 290	1 555		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 989 282	1 710 053	58 976	172 773		11 700	14 354	1 452 250				279 229			
851	85153	Ochrona zdrowia	1 358 224	1 358 224	6 000	1 332 224		20 000	0	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	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 295 224	1 295 224	0	1 295 224		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	48 000	48 000	3 000	30 000		15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85202	Pomoc społeczna	4 377 913	4 377 913	688 941	135 000		2 756 052	0	797 920	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 216 532	2 216 532	0	0		2 216 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Obrodkki wsparcia	539 520	539 520	0	0		539 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydzielone majątkowe	z tego:
				Wydzielone budżetowe	Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych	Wydzielone z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	chwilęgi dłuża	Wydzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu: zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	805 405	805 405	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	802 920	802 920	5 000	0	5 000	0	0	797 920	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 123 292	3 123 292	1 997 050	278 000	257 642	5 000	585 600	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 733	131 733	0	0	131 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 909	125 909	0	0	125 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 222 050	2 217 050	1 997 050	220 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	643 600	643 600	58 000	0	58 000	0	0	585 600	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 649 346	8 649 346	3 095 383	2 678 771	416 612	5 506 062	47 901	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	175 147	175 147	167 599	7 112	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 160	29 960	26 780	3 180	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 799 266	1 607 336	1 425 663	181 673	1 189 830	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	868 966	868 966	790 440	75 606	0	2 920	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	379 079	378 594	261 249	117 345	0	485	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 800	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	4 347 928	29 936	7 040	22 896	4 316 232	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydávki na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetów innych jednostek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długi	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki na programy finansowane z budżetów innych jednostek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki na programy finansowane z budżetów innych jednostek 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		
855		Rodzina	6 124 028	6 124 028	2 908 124	2 486 868	421 256	828 074	2 387 830	0	0	0	0	0	0	0		
85508		Rodziny zastępcze	3 827 940	3 827 940	1 008 910	952 664	56 246	450 000	2 369 030	0	0	0	0	0	0	0		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 296 088	2 296 088	1 899 214	1 534 204	365 010	378 074	18 800	0	0	0	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 000	452 000	422 000	0	422 000	30 000	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	52 000	52 000	22 000	0	22 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
90095		Pozostała działalność	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 000	196 000	44 000	7 000	37 000	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
92116		Biblioteki	105 000	105 000	0	0	0	105 000	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	1 242 826	1 242 826	1 198 826	757 600	441 226	40 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
92601		Obiekty sportowe	1 202 826	1 202 826	1 198 826	757 600	441 226	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
92695		Pozostała działalność	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:			93 557 894	80 658 704	63 053 585	45 000 519	18 053 066	10 833 419	3 135 930	2 835 770	300 000	500 000	12 899 190	12 899 190	0	0		

ROZCHODY	2 323 935
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 623 935
- kredyt Bank Pocztowy	350 000
- kredyt Bank Pocztowy	308 840
- kredyt Bank Pocztowy	700 000
- kredyt 2015	92 000
- pożyczki WFOŚiGW	173 095
Udzielone pożyczki i kredyty	700 000
- pożyczka dla SP ZOZ w Eszczynie	700 000
WYDATKI + ROZCHODY	95 881 829

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Pszczyńskiego


Beata Bandota

**Objaśnienia do załącznika Nr 2
do uchwały budżetowej na rok 2017**

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

w zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000
rozdz. 01095 Pozostała działalność	35 000
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	
- organizację dożynek powiatowych	
Dział 020 LEŚNICTWO	61 800
rozdz. 02001 Gospodarka leśna	28 200
Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznacza się na :	
- dokumentację geodezyjną do przekwalifikowania gruntów rolnych na las	2 000
- ekwiwalenty dla rolników	26 200
rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną	33 600
Środki własne powiatu przeznaczone na :	
- nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - porozumienie z Nadleśnictwem Kobiór	33 600
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 898 421
rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	954 041
Wydatki zaplanowane na:	
- Centrum Przesiadkowe w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	519 041
- trasa rowerowa wzdłuż Jeziora Goczałkowickiego (projekt)	150 000
- dofinansowanie lokalnego transportu na trasie Pszczyna - Rudziczka i Pszczyna - Kobiór	285 000
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 385 086
Zadania zlecone Powiatowi Pszczyńskiemu przez Samorząd Województwa Śląskiego na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.	
Wydatki związane z aktualizacją projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 (ul. Cieszyńska) z ul. Zdrojową i Sznelowiec w Pszczynie - 75.000 zł wraz z dotacją dla Samorządu Województwa Śląskiego na ten cel - 37.500 zł	
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	14 559 294
Zarządzanie drogami powiatowymi realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg.	
Struktura wydatków przedstawia się następująco :	
* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1 190 974
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :	1 500 000
- zakup materiałów i wyposażenia	347 000
- zakup energii	32 000
- zakup usług zdrowotnych	3 000
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	1 017 856
▪ zimowe utrzymanie	132 406
▪ utrzymanie letnie (naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych i gruntowych, wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, remonty cząstkowe chodników, wymiana krawężników itp.)	200 000

▪ odnowa oznakowania pionowego	75 000	
▪ wycinka drzew i krzewów	100 000	
▪ wynajem ładowarki do soli	30 750	
▪ prześwietlanie drzew	90 000	
▪ praca rębaka	40 000	
▪ bieżące naprawy samochodów, ciągników	10 000	
▪ opracowania kosztorysowo-projektowe	25 000	
▪ pomiary natężenia ruchu drogowego	30 000	
▪ oczyszczanie nawierzchni wraz z oczyszczaniem wpustów ulicznych	50 000	
▪ inwentaryzacja i przeglądy okresowe dróg i drogowych obiektów inżynierskich	100 000	
▪ wprowadzenie organizacji ruchu	80 000	
▪ pozostałe usługi	54 700	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500
- podróże służbowe krajowe		500
- różne opłaty i składki, w tym:		60 144
▪ ubezpieczenie mienia	50 000	
▪ opłaty za korzystanie ze środowiska	5 500	
▪ trwały zarząd	1 144	
▪ inne opłaty	3 500	
- odpisy na ZFŚS		23 000
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 100
* dotacje na zadania bieżące, w tym:		522 800
▪ zimowe utrzymanie dróg:		
- Gmina Pawłowice	233 000	
- Gmina Kobiór	50 700	
- Gmina Suszec	151 700	
- Gmina Goczałkowice - Zdrój	87 400	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		11 328 420
▪ Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej	7 000 000	
▪ Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedzna (drogi powiatowe 4135S i 4148S)	4 000 000	
▪ projekt budowlany dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce"	66 420	
▪ współpraca z Gminą Kobiór	50 000	
▪ współpraca z Gminą Pawłowice	100 000	
▪ współpraca z Gminą Suszec	100 000	
▪ zakup serwera	12 000	
Dział 630 TURYSTYKA		108 000
rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		108 000
▪ dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie turystyki		8 000
▪ projekt pn. "Study Tour w krainie 4 jezior"		100 000
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		549 135
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		549 135
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :		
* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		212 135
▪ środki przeznaczone zostaną na zarządzanie, regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	119 153	
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	92 982	

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :	337 000
▪ podatek od nieruchomości, czynsz, ubezpieczenie oraz bieżące utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Powiat	337 000

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 404 223

rozd. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 010 215

Wydatki w tym rozdziale dotyczą :

* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	220 215
▪ pokrycie kosztów związanych z obsługą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	120 648
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	99 567
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :	790 000
▪ wznowienie granic, podziały geodezyjne	
▪ utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
▪ wprowadzenie Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu	
▪ aktualizacja baz danych systemu Ewid2007	
▪ przekształcenie mapy zasadniczej w mapę obiektową oraz dostosowanie bazy osnów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji	
▪ modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków	

rozd. 71015 Nadzór budowlany 394 008

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	376 700
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 208
▪ zakup materiałów i wyposażenia	5 391
▪ zakup usług remontowych	1 000
▪ zakup usług zdrowotnych	400
▪ zakup usług pozostałych	1 000
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
▪ różne opłaty i składki	1 500
▪ odpis na ZFŚS	6 017
▪ szkolenia pracowników	1 500
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	100

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 11 961 834

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie 132 234

Planowana kwota wydatków z budżetu Państwa przeznaczona jest na :

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone powiatowi	130 116
▪ Akcja Kurierska	2 118

rozd. 75019 Rady powiatów 305 880

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:	30 000
▪ zakup materiałów oraz usług pozostałych na potrzeby obsługi Biura Rady Powiatu	

rozd. 75020 Starostwa powiatowe 11 259 520

Środki finansowe w tym rozdziale zabezpieczono na:

* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	7 953 663
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	6 303 483
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 327
▪ pochodne od wynagrodzeń	1 155 853
▪ wynagrodzenia bezosobowe	15 000

* świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 300
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		3 056 557
▪ podróże służbowe krajowe	57 388	
▪ podróże służbowe zagraniczne	10 000	
▪ materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	300 000	
- urzędzenia biurowe, telefoniczne		
- wyposażenie biurowe		
- artykuły gospodarcze		
- prenumerata prasy		
- środki czystości		
▪ zakup energii	259 000	
▪ zakup pozostałych usług, w tym m.in.:	1 755 000	
- opłaty roczne z tytułu umów w sprawie świadczenia usług związanych z systemami TALGOS, REKORD, VULCAN, OPTIDATA, Legislador, Forti Gate 200A		
- programy antywirusowe, pozostałe licencje		
- usługi introligatorskie		
- przeglądy techniczne		
- opłaty pocztowe		
- wywóz nieczystości		
- zakup druków z PWPW i tablic rejestracyjnych		
▪ zakup usług remontowych	213 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000	
▪ 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	80 500	
▪ wpłaty na PFRON	70 224	
▪ odpisy na ZFŚS	147 225	
▪ zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 320	
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne		240 000
▪ zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek	90 000	
▪ zakup serwera	150 000	
rozd. 75045 Kwalifikacja wojskowa		34 200
Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.		
* wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane		14 300
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		9 900
▪ zakup materiałów i wyposażenia	4 900	
▪ zakup usług pozostałych	4 000	
▪ podróże służbowe krajowe	1 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		195 000
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 :		178 000
▪ zakup materiałów i wyposażenia (gadzety promocyjne, kalendarze, puchary)	38 000	
▪ zakup usług pozostałych, w tym :	139 000	
- utrzymanie strony internetowej		
- organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym		
- zabezpieczenie środków na organizację Żubrowiska, Dnia Dziecka z mundurem oraz realizację filmu promującego powiat		
▪ zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	
rozd. 75095 Pozostała działalność		35 000
Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane z przeznaczeniem na :		
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		35 000
▪ organizacja imprez patriotycznych	18 000	
▪ usuwanie i przechowywanie sprzętu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Pszczyńskiego	17 000	

Dział 752 OBRONA NARODOWA 600

rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne 600

Środki na ćwiczenia i szkolenia obronne administracji publicznej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. 5 424 100

rozd. 75404 Komendy wojewódzkie policji 105 000

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
- dofinansowanie rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie 100 000

rozd. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 50 000

Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP na:

- przebudowę systemu zasilania i sieci teleinformatycznej SK Komendanta Powiatowego PSP i PCZK 25 000
- wykonanie niezbędnych prac remontowych budynku KPPSP oraz doposażenie pomieszczeń 25 000

rozd. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 241 000

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* 4 651 262

* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :* 340 193

- podróże służbowe krajowe 7 000
- materiały i wyposażenie 166 068
- zakup energii 60 000
- zakup usług pozostałych 40 000
- zakup usług remontowych 15 000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000
- zakup usług zdrowotnych 17 000
- różne opłaty i składki 10 000
- odpisy na ZFŚS 4 560
- opłaty na rzecz budżetu państwa 665
- podatek od nieruchomości 13 900

* *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 249 545

rozd. 75414 Obrona cywilna 4 100

Wydatki w tym rozdziale dotyczą :

* *realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:* 4 100

- konserwacja sprzętu ostrzegania i alarmowania mieszkańców

rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe 12 000

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

rozd. 75495 Pozostała działalność 12 000

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 250 416

rozd. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 416

Wydatki związane z funkcjonowaniem bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000
rozdz. 75702	Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	500 000
Powyższa kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.		
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub		
rozdz. 75704	j.s.t.	300 000
Wydatki dotyczą zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń.		
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 873 071
rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000
Kwota rezerwy w projekcie budżetu na rok 2017 stanowi 0,45 % planowanych wydatków.		
Ogólna rezerwa budżetowa wynosi 220.000 zł.		
Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 180.000 zł.		
rozdz. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 473 071
Wpłatę do budżetu państwa ujęto na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST8.4750.1.2016		
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 667 665
rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 890 000
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		
* wydatki bieżące:		
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi		3 487 435
▪ podróże służbowe krajowe		3 000
▪ materiały i wyposażenie		43 766
▪ szkolenie pracowników		4 983
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 842
▪ zakup energii		130 000
▪ zakup usług remontowych:		24 700
▪ zakup pozostałych usług		54 837
▪ odpis na ZFŚS		121 065
▪ 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		6 175
▪ świadczenia z zakresu BHP		6 175
rozdz. 80110	Gimnazja	57 970
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		
* wydatki bieżące:		
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi		55 090
▪ odpis na ZFŚS		2 880
rozdz. 80111	Gimnazja specjalne	1 122 080
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		
* wydatki bieżące :		
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		1 076 428
▪ 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		30 700
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 152
▪ świadczenia z zakresu BHP		1 152
rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	4 804 505
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		
* wydatki bieżące :		
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi		3 337 136
▪ odpis na ZFŚS		134 388
▪ podróże służbowe krajowe		4 000

▪ podróże służbowe zagraniczne	20 000	
▪ materiały i wyposażenie	32 000	
▪ energia	120 000	
▪ zakup usług remontowych	16 000	
▪ zakup pozostałych usług	50 000	
▪ badania lekarskie	3 000	
▪ szkolenia	3 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	
▪ różne opłaty i składki	5 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000
▪ świadczenia na rzecz pracowników	7 000	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		801 409
* wydatki bieżące :		
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	769 095	
▪ odpis na ZFŚS	32 314	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		88 000
* wydatki bieżące :		83 400
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	78 900	
▪ odpis na ZFŚS	4 500	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 600
▪ świadczenia na rzecz pracowników	4 600	
Wydział Oświaty		171 572
▪ dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		

rozdz. 80130 Szkoły zawodowe **13 560 997**

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		3 615 800
* wydatki bieżące :		3 612 200
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 220 000	
▪ odpis na ZFŚS	136 000	
▪ podróże służbowe krajowe	3 200	
▪ materiały i wyposażenie	47 000	
▪ energia	130 000	
▪ zakup pozostałych usług	47 000	
▪ badania lekarskie	5 000	
▪ szkolenia	3 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	
▪ różne opłaty i składki	7 500	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600
▪ świadczenia na rzecz pracowników	3 600	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		7 987 818
* wydatki bieżące :		7 978 618
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	6 600 000	
▪ wpłaty na PFRON	9 900	
▪ odpis na ZFŚS	285 547	
▪ podróże służbowe zagraniczne	4 500	
▪ podróże służbowe krajowe	8 000	
▪ materiały i wyposażenie	148 265	
▪ energia	630 000	
▪ zakup usług remontowych	31 123	
▪ zakup pozostałych usług	146 100	
▪ badania lekarskie	7 250	
▪ szkolenia	10 300	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	55 877	
▪ różne opłaty i składki	22 956	
▪ podatek od nieruchomości	4 000	
▪ opłaty na rzecz budżetów jst	3 800	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 200
▪ świadczenia na rzecz pracowników	9 200	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		1 403 600
* wydatki bieżące :		1 350 100
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 070 000	
▪ odpis na ZFŚS	51 400	
▪ podróże służbowe krajowe	5 000	
▪ materiały i wyposażenie	10 000	
▪ energia	168 000	
▪ zakup usług remontowych	6 000	

▪ zakup pozostałych usług	18 000	
▪ badania lekarskie	1 900	
▪ szkolenia	1 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 500	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	
▪ różne opłaty i składki	4 400	
▪ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		53 500
▪ świadczenia na rzecz pracowników (bhp, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski)	53 500	
Wydział Oświaty		408 779
<i>* dotacje</i>		405 965
▪ 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 Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze i Dobrodzieniu	46 010	
▪ dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	359 955	
<i>* wydatki bieżące :</i>		2 814
▪ zakup usług pozostałych	2 814	
Wydział Inwestycji		145 000
<i>* inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		145 000
▪ Przebudowa komunikacji wewnętrznej na terenie PZS Nr 2 w Pszczynie	145 000	
rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 147 007
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		1 147 007
<i>* wydatki bieżące :</i>		1 144 824
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 084 765	
▪ odpis na ZFŚS	40 233	
▪ materiały i wyposażenie	10 046	
▪ zakup usług remontowych	9 180	
▪ badania lekarskie	600	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 183
▪ BHP	2 183	
rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		67 000
<i>* wydatki bieżące :</i>		67 000
▪ wynagrodzenia bezosobowe	33 000	
▪ materiały i wyposażenie	17 000	
▪ zakup usług pozostałych	12 000	
▪ badania lekarskie	5 000	
rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		71 770
W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,5% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		71 770
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		183 355
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		183 355
<i>* wydatki bieżące :</i>		182 045
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	119 976	
▪ materiały i wyposażenie	6 307	
▪ zakup środków żywności	52 000	
▪ badania lekarskie	480	
▪ odpis na ZFŚS	3 282	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 310
▪ świadczenia na rzecz pracowników	1 310	

**Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i**

rozdz. 80150	szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	702 854
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		351 029
* wydatki bieżące :		351 029
▪	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	327 608
▪	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
▪	podróże służbowe krajowe	600
▪	szkolenia	1 937
▪	odpis na ZFŚS	17 884
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		256 340
* wydatki bieżące :		256 340
▪	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	241 940
▪	odpis na ZFŚS	14 400
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		84 585
* wydatki bieżące :		84 585
▪	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	78 053
▪	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
▪	szkolenia	500
▪	odpis na ZFŚS	4 032
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		10 900
* wydatki bieżące :		10 900
▪	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	10 900
rozdz. 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	70 845
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		70 845
* wydatki bieżące :		70 845
▪	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	69 290
▪	odpis na ZFŚS	1 555
rozdz. 80195	Pozostała działalność	1 989 282
▪	odpisy na ZFŚS	172 773
-	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	10 386
-	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	32 400
-	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	71 987
-	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	58 000
▪	projekt "Młodzi technicy we współczesnej Europie" - PZS Nr 2	10 000
▪	projekt "Aktywni zdobywają doświadczenie" - PZS Nr 2	570 823
▪	projekt "Mam wiedzę, mam umiejętności nie boję się przyszłości" - PZS	373 256
Wydział Inwestycji		279 229
▪	Praktyczna nauka zawodu - rozbudowa bazy oświatowej	279 229
Wydział Oświaty		583 201
▪	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	14 354
▪	nagrody Starosty Pszczyńskiego dla nauczycieli	57 416
▪	postępowanie egzaminacyjne - awans zawodowy	1 560
▪	dotacja - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Wolnych Chrześcijan	10 500
▪	dotacja - Miasto Bielsko-Biała - nauczanie religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	1 200
▪	projekt "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego"	498 171

rozdz. 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**rozdz. 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 295 224**

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

rozdz. 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**4 377 913****rozdz. 85202 Domy Pomocy społecznej 2 216 532**

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.

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 539 520

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.

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

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

rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 805 405

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR w Pszczynie, w tym:

* wydatki bieżące :

- | | |
|--|---------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi | 675 405 |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia | 14 900 |
| ▪ zakup energii | 28 500 |
| ▪ zakup usług remontowych | 2 500 |
| ▪ zakup usług zdrowotnych | 1 500 |
| ▪ zakup pozostałych usług | 45 000 |

805 405

▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000	
▪ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	11 000	
▪ szkolenia pracowników	4 000	
▪ podróże służbowe krajowe	2 500	
▪ różne opłaty i składki	2 000	
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	
▪ odpisy na ZFŚS	12 100	
rozd. 85295 Pozostała działalność		802 920
▪ wydatki dot. programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - PCPR Pszczyna		797 920
▪ 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		3 123 292
rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		131 733
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		125 909
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		2 222 050
Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy		
* wydatki bieżące :		2 217 050
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 997 050	
▪ składki PFRON	31 200	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	15 800	
▪ zakup energii	65 050	
▪ zakup usług remontowych	5 950	
▪ zakup usług zdrowotnych	3 000	
▪ zakup pozostałych usług	30 100	
▪ podróże służbowe krajowe	8 300	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	900	
▪ różne opłaty i składki	8 000	
▪ odpisy na ZFŚS	49 700	
▪ szkolenia	2 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000
▪ świadczenia na rzecz pracowników	5 000	
rozd. 85395 Pozostała działalność		643 600
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym:		
▪ "Powiatowa Synergia Rozwoju Zawodowego" - wkład własny		8 000
▪ "Pewnie na rynku pracy"		585 600
▪ "Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych" wkład własny		50 000
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 649 346
rozd. 85401 Świetlice szkolne		175 147
W ramach Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie prowadzona jest świetlica szkolna dla wychowanków.		
Wydatki związane z jej prowadzeniem kształtują się następująco:		
* wydatki bieżące :		174 711
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	167 599	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	1 202	
▪ zakup usług zdrowotnych	150	
▪ odpis na ZFŚS	5 760	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		436
▪ świadczenia BHP	436	

rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**30 160**

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

rozd. 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**2 799 266**

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 :

1 609 436

* *wydatki bieżące* :

1 607 336

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1 425 663
- wpłaty na PFRON 10 199
- zakup materiałów i wyposażenia 30 200
- zakup środków dydaktycznych i książek 21 700
- zakup usług remontowych 10 330
- zakup usług zdrowotnych 3 900
- zakup pozostałych usług 20 390
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3 600
- szkolenia pracowników 5 000
- podróże służbowe krajowe 9 500
- różne opłaty i składki 2 000
- odpisy na ZFŚS 64 854

* *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

2 100

- świadczenia BHP 2 100

Wydział Oświaty

1 189 830

* *dotacje*

1 189 830

- dotacja dla Niepublicznych Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pawłowicach i Pszczynie 1 189 830

rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**868 966**

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

Plan wydatków przedstawia się następująco :

* *wydatki bieżące* :

866 046

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 790 440
- nagrody konkursowe 3 000
- zakup materiałów i wyposażenia 6 000
- 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**379 079**

Internat prowadzony jest przy Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie.

Wydatki kształtują się następująco:

* *wydatki bieżące* :

378 594

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 261 249
- wpłaty na PFRON 600
- zakup materiałów i wyposażenia 20 000
- zakup środków żywności 25 000
- zakup energii 10 000
- zakup usług remontowych 15 000
- badania lekarskie 465
- zakup usług pozostałych 34 100
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 900
- odpis na ZFŚS 10 280

* *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

485

- świadczenia BHP 485

rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 40 000

W rozdziale tym zaplanowano środki na stypendia Starosty Pszczyńskiego za wyniki w nauce.

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 8 800

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 4 347 928

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 Rudolowicach 4 316 232
- odpisów w ramach ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników powiatowych placówek oświatowo - wychowawczych, w tym : 22 896
 - Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej 3 800
 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 7 706
 - Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 11 390
- Wydział Oświaty 8 800**
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 KN) 1 760
- nagrody Starosty Pszczyńskiego dla nauczycieli (art. 49 KN) 7 040

Dział 855 RODZINA 6 124 028

rozd. 85508 Rodziny zastępcze 3 827 940

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 661 085

* wydatki bieżące : 659 685

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 603 439
- zakup materiałów i wyposażenia 7 500
- zakup energii 7 000
- zakup usług remontowych 700
- zakup usług zdrowotnych 800
- zakup pozostałych usług 11 800
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2 900
- podróże służbowe krajowe 8 700
- różne opłaty i składki 1 000
- odpisy na ZFŚS 9 846
- szkolenia 6 000

* świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie 3 166 855

* wydatki bieżące : 799 225

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 349 225
- dotacje celowe przekazane do powiatów, które przyjęły dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego do rodzin zastępczych na ich terenie 450 000

* świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 830 548

- świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych niezawodowych, spokrewnionych oraz nowo powstałych rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzin zawodowych 1 830 548

Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu 537 082

Państwa z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "500+"

rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 2 296 088

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie 1 918 014

* wydatki bieżące : 1 899 214

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1 534 204
- zakup materiałów i wyposażenia 87 000
- zakup środków żywności 85 000
- zakup energii 54 000
- zakup usług remontowych 5 500
- zakup usług zdrowotnych 3 000
- zakup pozostałych usług 75 000

▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000	
▪ szkolenia pracowników	6 000	
▪ podróże służbowe krajowe	3 500	
▪ różne opłaty i składki	5 600	
▪ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	
▪ odpisy na ZFSS	36 310	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 800
▪ ekwiwalenty BHP	800	
▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	18 000	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		378 074
▪ wydatki związane z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem naszego powiatu	278 074	
▪ wydatki na jednorazową pomoc rzeczową oraz pomoc pieniężna dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	100 000	
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		452 000
Wydatki związane z ochroną środowiska są finansowane z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.		
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000
Zaplanowane środki przeznacza się na :		
▪ utrzymanie i odtwarzanie rowów przydrożnych (PZD)		150 000
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami		52 000
Zaplanowane środki przeznacza się na :		
▪ dofinansowanie lokalnych programów usuwania azbestu realizowanych przez gminy Powiatu Pszczyńskiego		30 000
▪ usuwanie z jezdni i pasa drogowego zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją		22 000
rozdz. 90095 Pozostała działalność		250 000
Środki w tym rozdziale przeznacza się na :		
Powiatowy Zarząd Dróg		50 000
▪ utrzymanie i zarządzanie terenów zieleni przydrożnej	50 000	
Placówki oświatowe		60 500
▪ zadania związane z edukacją ekologiczną	60 500	
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska		139 500
▪ 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 zarządzanie terenów zieleni wokół obiektów powiatu		
▪ zadania własne powiatu związane z edukacją ekologiczną		
▪ aktualizacja Programu Ochrony Środowiska, opinie biegłych		
▪ utrzymanie systemu stałych łącz do przekazywania informacji o stanie środowiska naturalnego oraz o sytuacjach kryzysowych		
▪ szkolenia pracowników		
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		196 000
rozdz. 92116 Biblioteki		105 000
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 1 242 826

rozd. 92601 Obiekty sportowe 1 202 826

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

* wydatki bieżące: 1 198 826

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 757 600
 - odpis na ZFŚS 12 500
 - podróże służbowe krajowe 3 000
 - materiały i wyposażenie 110 000
 - energia 130 000
 - zakup pozostałych usług 90 000
 - zakup usług zdrowotnych 1 500
 - zakup usług remontowych 20 000
 - podatek od towarów i usług VAT 25 000
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000
 - różne opłaty i składki 16 000
 - 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 93 557 894

ROZCHODY 2 323 935

991 Udzielone pożyczki i kredyty 700 000

- pożyczka dla SPZOZ w Pszczynie 700 000

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 623 935

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 173 095

Ogółem planowane wydatki i rozchody na rok 2017 95 881 829

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Pszczyńskiego

Barbara Bandoła

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody - dotacje celowe orzynane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	5		6	7	8	9	10	11
							w tym:	w tym:						
			wynagrodz. i pochodne		wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	212 135,00	212 135,00	212 135,00	212 135,00	92 982,00	119 153,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 135,00	212 135,00	212 135,00	212 135,00	92 982,00	119 153,00						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	614 223,00	614 223,00	614 223,00	614 223,00	476 267,00	137 956,00	100,00					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 215,00	220 215,00	220 215,00	220 215,00	99 567,00	120 648,00						
	71015	Nadzór budowlany	394 008,00	394 008,00	393 906,00	393 906,00	376 700,00	17 208,00	100,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 434,00	166 434,00	166 434,00	166 434,00	145 694,00	10 740,00	10 000,00					
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 234,00	132 234,00	132 234,00	131 394,00	131 394,00	840,00						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 200,00	34 200,00	24 200,00	24 200,00	14 300,00	9 900,00	10 000,00					
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	5 245 100,00	5 245 100,00	4 993 455,00	4 993 455,00	4 651 262,00	342 193,00	2 100,00	249 545,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 241 000,00	5 241 000,00	4 991 455,00	4 991 455,00	4 651 262,00	340 193,00	2 100,00	249 545,00				
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00	250 416,00	128 964,00	128 964,00	128 964,00	128 964,00	121 452,00					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	128 964,00	128 964,00	128 964,00	128 964,00	121 452,00					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 295 224,00	1 295 224,00	1 295 224,00	1 295 224,00	1 295 224,00	1 295 224,00						
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 295 224,00	1 295 224,00	1 295 224,00	1 295 224,00	1 295 224,00	1 295 224,00						
852		POMOC SPOŁECZNA	539 520,00	539 520,00	13 536,00	13 536,00	13 536,00	539 520,00						
	85203	Ośrodki wsparcia	539 520,00	539 520,00	13 536,00	13 536,00	13 536,00	539 520,00						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	13 536,00	13 536,00	13 536,00	13 536,00							
855		RODZINA	542 507,00	542 507,00	5 425,00	5 425,00	5 425,00	537 082,00						
	85508	Rodziny zastępcze	542 507,00	542 507,00	5 425,00	5 425,00	5 425,00	537 082,00						
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			8 879 695,00	8 879 695,00	7 419 896,00	7 419 896,00	5 385 166,00	2 034 730,00	663 072,00	796 727,00				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Pszczyńskiego

Barbara Bandola

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2017 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 436 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 436 000
		0470	wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	16 000
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
710			Działalność usługowa	1 000
	71015		Nadzór budowlany	1 000
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900
		0690	wpływy z różnych opłat	100
852			Pomoc społeczna	12 000
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000
		0830	wpływy z usług	12 000
			RAZEM	3 449 000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Piszczyńskiego

Barbara Bandole

Zadania zlecone przekazane do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu w 2017 roku na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Wyszególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	2 347 586	2 347 586
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki majątkowe	2 347 586 2 272 586 75 000	2 347 586 2 347 586 131 855 2 140 731 75 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 883	24 883
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 883 24 883	24 883 24 883
855		Rodzina	684 176	684 176
	85508	Rodziny zastępcze - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 026 397 026	397 026 397 026
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 150 287 150	287 150 287 150
		RAZEM	3 056 645	3 056 645

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA ROK 2017

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja	
			podmiotowa Plan	celowa Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		560 300
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		37 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe		522 800
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		2 100
	75414	Obrona cywilna		2 100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	531 527	57 710
	80120	Licea ogólnokształcące	171 572	
	80130	Szkoły zawodowe	359 955	46 010
	80195	Pozostała działalność		11 700
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		177 662
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		51 753
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		125 909
855		Rodzina		828 074
	85508	Rodziny zastępcze		450 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych		378 074
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 000
	90002	Gospodarka odpadami		30 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		105 000
	92116	Biblioteki		105 000

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

630		TURYSTYKA		8 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		121 452
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		121 452
851		OCHRONA ZDROWIA		20 000
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000
	85195	Pozostała działalność		15 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 756 052	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 216 532	
	85203	Ośrodki wsparcia	539 520	
853		POMOC SPOŁECZNA		79 980
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		79 980
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 506 062	
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 189 830	
	85495	Pozostała działalność	4 316 232	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		47 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000
	92195	Pozostała działalność		17 000
926		KULTURA FIZYCZNA		40 000
	92695	Pozostała działalność		40 000
OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE			8 793 641	2 077 278

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Pszczyńskiego

Barbara Bandota