

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr 1010/204/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 14 listopada 2018 r.

**PROJEKT  
BUDŻETU  
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO  
NA 2019 ROK**

**Pszczyna, listopad 2018 rok**

Projekt

z dnia 9 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 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 2018 r., poz. 995 z późn.zm), art. 211, 212, art. 214 - 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1530)

**Rada powiatu  
uchwala:**

**§ 1.** 1. Dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 107.470.993 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 94.158.790 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.312.203 zł

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

3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku, w wysokości 3.319.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 107.803.050 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 85.314.213 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.488.837 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Planuje się deficyt budżetu Powiatu Pszczyńskiego w kwocie 332.057 zł.

2. Deficyt zostanie w całości pokryty przychodami z tytułu wolnych środków.

3. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 3.878.097 zł, w tym:

- z tytułu kredytów - 2.200.000 zł
- z tytułu wolnych środków - 1.678.097 zł.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 3.546.040 zł, w tym:

- z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek - 2.246.040 zł
- z tytułu udzielonej pożyczki - 1.300.000 zł.

5. Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 5.200.000 zł, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2.200.000 zł.

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

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 228.390 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 171.610 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 171.610 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 9.375.242 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 3.417.472 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu Powiatu Pszczyńskiego w 2019 roku w wysokości 10.897.693 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2.200.000 zł, kwoty te stanowią jednocześnie limit zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- 2) udzielenia pożyczki do wysokości 1.300.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Daria Muszolik  
Rada Prawny  
KT 3806

**PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2019 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 413,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 413,00
020		Leśnictwo	29 238,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 238,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	8 902,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 902,00
600		Transport i łączność	3 549 768,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 020,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	456 900,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 645,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00

	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 270 157,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 115,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	131 931,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 154 349,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 730,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 719,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	826 000,00
710		Działalność usługowa	1 558 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	800 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	758 000,00
750		Administracja publiczna	3 226 263,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 605 702,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	335 872,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 712,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 777,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
752		Obrona narodowa	1 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 627 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 622 100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 770 037,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 170 037,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758		Różne rozliczenia	33 559 522,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 559 522,00
801		Oświata i wychowanie	1 067 058,00
		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	326 058,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	750,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 500,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 800,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	326 058,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	358 800,00
851		Ochrona zdrowia	856 132,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 132,00
852		Pomoc społeczna	3 668 782,00
		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	498 202,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	498 202,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864 792,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 300 188,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 116,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	8 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00
	0830	Wpływy z usług	19 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 816,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	230 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00
855		Rodzina	2 128 560,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 501 436,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 490,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	602 634,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>94 158 790,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	824 260,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	12 888 648,00
		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	7 738 648,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 738 648,00



	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 150 000,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	423 555,00
		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	423 555,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	423 555,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>13 312 203,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 162 203,00

<b>Ogółem:</b>		<b>107 470 993,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>8 986 463,00</b>

950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 678 097
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 200 000
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 878 097</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 ZARZĄDZU POWIATU  
*Anna Sadza*

**Uzasadnienie do załącznika Nr 1  
do uchwały budżetowej na 2019 rok**

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

Dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok zaplanowano w następujący sposób:

- w zakresie subwencji i udziałów powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2018
- wskaźniki dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.241.3.2018
- dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego bądź innych jednostek sektora finansów publicznych na podstawie wstępnych deklaracji dot. udzielanej pomocy lub obowiązujących umów (porozumień)
- pozostałe dochody w oparciu o analizę wykonania z lat poprzednich.

<b>Dział</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<i>w złotych</i> <b>9 413</b>
<b>rozdz. 01095 Pozostała działalność</b> <span style="float: right;"><b>9 413</b></span>		
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych)		9 413
<b>Dział 020 LEŚNICTWO</b> <span style="float: right;"><b>29 238</b></span>		
<b>rozdz. 02001 Gospodarka leśna</b> <span style="float: right;"><b>27 000</b></span>		
- środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesione powierzchnie		
<b>rozdz. 02095 Pozostała działalność</b> <span style="float: right;"><b>2 238</b></span>		
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Ustawa o lasach)		2 238
<b>Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo</b> <span style="float: right;"><b>8 902</b></span>		
<b>rozdz. 10095 Pozostała działalność</b> <span style="float: right;"><b>8 902</b></span>		
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Prawo geologiczne)		8 902
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <span style="float: right;"><b>16 438 416</b></span>		
<b>rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b> <span style="float: right;"><b>8 085 714</b></span>		
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Pszczyna oraz MZK w Jastrzębiu Zdroju na organizację transportu zbiorowego na linii Pszczyna - Suszec - Żory		321 046
- wpływy z tytułu opłat za przystanki		26 020
- środki z EFRR na realizację inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”		7 738 648
<b>rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b> <span style="float: right;"><b>2 270 157</b></span>		
- środki uzyskane w ramach porozumienia Powiatu z Zarządem Dróg Wojewódzkich na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w Powiecie Pszczyńskim		2 270 157
<b>rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b> <span style="float: right;"><b>6 068 900</b></span>		
- wpływy z różnych opłat, w tym : zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazdy ponadnormatywne, reklamy		456 900

- wpływy z usług (za roboty wykonywane na drogach wojewódzkich)	400 000
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (m.in. ze sprzedaży drewna)	5 000
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenia płatnika)	7 000
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - letnie utrzymanie dróg na terenie Gminy Pawłowice	50 000
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap I"	3 000 000
- dotacje celowe w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:	<b>2 150 000</b>
- z Gminy Pszczyna na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap I"	1 550 000
- z Gminy Kobiór na zadanie pn. "Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK 1 - etap I"	600 000
<b>rozd. 60095 Pozostała działalność</b>	<b>13 645</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami)	13 645
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 154 349</b>
<b>rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 154 349</b>
- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	5 730
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	826 000
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z przeznaczeniem na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - 292.266 zł, na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania - 12.280 zł oraz na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń - 8.173 zł)	312 719
<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 558 300</b>
<b>rozd. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 072 008</b>
- wpływy z usług geodezyjnych	800 000
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	272 008

<b>rozd. 71015 Nadzór budowlany</b>	<b>406 269</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)	405 969
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	300
<b>rozd. 71095 Pozostała działalność</b>	<b>80 023</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Prawo budowlane)	80 023
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 226 263</b>
<b>rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 177</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (akcja kurierska)	2 177
<b>rozd. 75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>3 191 486</b>
- wpływy z opłaty komunikacyjnej ( opłaty związane z rejestracją pojazdów)	2 605 702
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (na prowadzenie działalności transportowej)	45 000
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za usuwanie i przechowywanie pojazdów art. 130 PoRD)	50 000
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	335 872
- wpływy z różnych opłat (m.in. karty wędkarskie)	2 200
- wpływy z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego	12 712
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, prowizja za pobór opłaty skarbowej, wynagrodzenia płatnika)	110 000
- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (z Gminy Pawłowice na prowadzenie punktu kurierskiego w siedzibie Gminy Pawłowice)	30 000
<b>rozd. 75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 600</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)	32 600
<b>Dział 752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 400</b>
<b>rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 400</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na szkolenia obronne)	1 400
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	
<b>Dział 754 PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 627 100</b>

<b>rozd. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 623 000</b>
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie	5 618 000
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	5 000
<b>rozd. 75414 Obrona cywilna</b>	<b>4 100</b>
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej	4 100
<b>Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000</b>
<b>rozd. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( środki na realizację zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej)	264 000
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	
<b>Dział 756</b>	<b>36 770 037</b>
<b>rozd. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>36 770 037</b>
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 2019 r. (wzrost w stosunku do 2018 r. o 16%)	36 170 037
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (do oszacowania tego dochodu przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2018)	600 000
<b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 559 522</b>
<b>rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>33 535 706</b>
Subwencja na zadania oświatowe zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2019 r.	33 535 706
<b>rozd. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>23 816</b>
Planowana kwota subwencji równoważącej dla powiatu została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów.	23 816
<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 490 613</b>
<b>rozd. 80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 400</b>
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	50
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	50
- wpływy z najmu ( automat do sprzedaży napojów)	500
- wpływy z usług ( automat do sprzedaży napojów)	300
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	7 500
<b>rozd. 80115 Technika</b>	<b>153 750</b>
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	500
- wpływy z różnych opłat	250
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne)	33 000
- wpływy z usług (basen, sale gimnastyczne, media od wynajmowanych pomieszczeń)	95 000
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	25 000

<b>rozd. 80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 600</b>
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	300
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, bufet, automaty)	4 000
- wpływy z usług (media od wynajmowanych pomieszczeń)	2 500
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	1 800
<b>rozd. 80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>118 850</b>
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	4 300
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	450
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, stacja diagnostyczna)	110 000
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	4 100
<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki</b>	
<b>rozd. 80140 doksztalcania zawodowego</b>	<b>40 400</b>
- wpływy z różnych dochodów (dochody realizowane w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie)	40 400
<b>rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>52 200</b>
- wpływy środków z tytułu odpłatności za obiady w ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie	52 200
<b>rozd. 80195 Pozostała działalność</b>	<b>1 108 413</b>
Środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:	<b>749 613</b>
- "Uczniowie ZSZiO w Woli zdobywają doświadczenie zawodowe na Półwyspie Iberyjskim"	326 058
- "Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej"	
- etap II	423 555
Środki otrzymane na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	<b>358 800</b>
<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>856 132</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób</b>	
<b>rozd. 85156 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>856 132</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób wymienionych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym	856 132
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 668 782</b>
<b>rozd. 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 300 188</b>
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu DPS w Pszczynie i Pielgrzymowicach	2 300 188
<b>rozd. 85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>858 624</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	858 024
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (część dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS stanowiąca 5% pobranych wpłat)	600

<b>rozd. 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 768</b>
-	dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	6 768
<b>rozd. 85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>5 000</b>
-	wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika, częściowa odpłatność wychowanków umieszczonych w mieszkaniach chronionych)	5 000
<b>rozd. 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>498 202</b>
-	Środki na realizację projektu pn."Droga do zmiany" - PCPR w Pszczynie.	498 202
<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>466 116</b>
<b>rozd. 85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>25 816</b>
-	dotacje otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu	25 816
<b>rozd. 85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>30 000</b>
-	wpływy z różnych dochodów (2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań z zakresu PFRON)	30 000
<b>rozd. 85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>410 300</b>
-	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	8 500
-	wpływy z różnych opłat	144 000
-	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, refundacja z Funduszu Pracy części wydatków dot. zakupu energii)	8 000
-	wpływy z usług (koszty partycypacji dot. utrzymania budynku - noty obciążeniowe dla PCPR Pszczyna i OHP Katowice)	19 000
-	środki Funduszu Pracy dla powiatu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	230 800
<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 850</b>
<b>rozd. 85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 500</b>
-	wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	1 500
<b>rozd. 85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 350</b>
-	wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	1 350
<b>rozd. 85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 000</b>
-	wpływy z usług (odpłatność za noclegi uczniów PZS nr 2 w Pszczynie)	6 000

<b>Dział 855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 128 560</b>
<b>rozdz. 85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>24 490</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych		24 490
<b>rozdz. 85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 444 659</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		602 634
- wpływy z tytułu odpłatności za dzieci przyjęte do rodzin zastępczych w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu)		415 268
- wpływy z tytułu odpłatności gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych		425 767
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)		990
<b>rozdz. 85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>659 411</b>
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika, wpływy z tytułu mediów, monitorowania, wywozu śmieci, usług telefonicznych i sprzątnia)		13 700
- wpływy z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu innego powiatu a przyjęte do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Pszczyńskim		297 431
- wpływy z tytułu częściowej odpłatności gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej		348 280
<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>95 000</b>
	<b>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	
<b>rozdz. 90019</b>	<b>ze środowiska</b>	<b>95 000</b>
- wpływy pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		95 000
<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>110 000</b>
<b>rozdz. 92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>110 000</b>
- wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy)		6 000
- wpływy z usług (za udostępnienie hali sportowej oraz z wpisowego na imprezy sportowe)		100 000
- wpływy z różnych dochodów		4 000
<b>Ogółem dochody</b>		<b>107 470 993</b>
<b>PRZYCHODY</b>		<b>3 878 097</b>
- Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym		2 200 000
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		1 678 097
<b>Ogółem planowane dochody i przychody na 2019 rok</b>		<b>111 349 090</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZI POWIATU  
Dawid Budza











**Objaśnienia do załącznika Nr 2**  
**do uchwały budżetowej na 2019 rok**

**I. WYDATKI BUDŻETU POWIATU**

w zł

<b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>45 513</b>	
<b>rozd. 01095 Pozostała działalność</b>	<b>45 513</b>	
W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu rolnictwa m.in. na: - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych) - Społeczną Straż Rybacką - promowanie dziedzictwa kulinarnego powiatu, - szkolenia dla rolników, - organizację dożynek powiatowych		
<b>Dział 020 LEŚNICTWO</b>	<b>63 188</b>	
<b>rozd. 02001 Gospodarka leśna</b>	<b>27 000</b>	
Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla rolników za zalesione powierzchnie.		27 000
<b>rozd. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>33 950</b>	
Środki własne powiatu przeznaczone na: - nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - porozumienie z Nadleśnictwem Kobiór		33 950
<b>rozd. 02095 Pozostała działalność</b>	<b>2 238</b>	
Środki własne powiatu przeznaczone na: - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Ustawa o lasach)		
<b>Dział 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>8 902</b>	
<b>rozd. 10095 Pozostała działalność</b>	<b>8 902</b>	
Środki własne powiatu przeznaczone na: - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo geologiczne)		
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 697 829</b>	
<b>rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 061 358</b>	
Wydatki zaplanowane na: - budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą		10 431 358
- dofinansowanie lokalnego transportu na trasach Kobiór - Pszczyna, Żory - Suszec -Pszczyna i Pszczyna-Mizerów-Pawłowice		630 000
<b>rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 270 157</b>	
Zadania zlecone Powiatowi Pszczyńskiemu przez Samorząd Województwa Śląskiego dot. zimowego i letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.		2 270 157

Zarządzanie drogami powiatowymi realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		1 545 336
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		1 997 564
- zakup materiałów i wyposażenia		347 000
- zakup energii		32 000
- zakup usług remontowych		15 000
- zakup usług zdrowotnych		3 000
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:		1 494 520
▪ zimowe utrzymanie	180 000	
▪ utrzymanie letnie ( naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych i gruntowych, wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, remonty cząstkowe chodników, wymiana krawężników itp.)	500 000	
▪ utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego	225 000	
▪ wynajem ładowarki do soli	30 750	
▪ wycinka drzew i krzewów	170 000	
▪ prześwietlanie drzew	40 000	
▪ nasadzenia drzew	20 000	
▪ bieżące naprawy samochodów, ciągników	30 000	
▪ oczyszczanie nawierzchni wraz z oczyszczaniem wpustów ulicznych	85 000	
▪ usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt	7 000	
▪ wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg powiatowych	4 000	
▪ wywóz odpadów komunalnych i ścieków	4 000	
▪ opłaty pocztowe	9 000	
▪ opracowania kosztorysowo-projektowe	50 000	
▪ usługi laboratoryjne	4 120	
▪ monitorowanie obiektu PZD	1 200	
▪ leasing ciągnika i samochodu osobowego	114 450	
▪ aktualizacje oprogramowania	10 000	
▪ pozostałe usługi	10 000	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500
- podróże służbowe krajowe		500
- różne opłaty i składki, w tym:		60 144
▪ ubezpieczenie mienia	42 004	
▪ opłaty za korzystanie ze środowiska	11 000	
▪ trwały zarząd	3 640	
▪ inne opłaty	3 500	
- odpisy na ZFŚS		25 900
▪ podatek od towarów i usług (VAT)		3 000
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 900
* dotacje na zadania bieżące, w tym:		675 200
▪ letnie utrzymanie dróg powiatowych		100 000
▪ zimowe utrzymanie dróg:		575 200
- Gmina Pawłowice	256 300	
- Gmina Kobiór	55 800	
- Gmina Suszec	166 900	
- Gmina Goczałkowice - Zdrój	96 200	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		8 117 669
▪ Projekt przebudowy ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW931		67 425

▪ Projekt przebudowy ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od sklepu przy posesji 89 do granicy powiatu	40 959
▪ Projekt przebudowy ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu nad potokiem Pawłówka z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze	64 575
▪ Projekt przebudowy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach na odcinku od ul. Górniczej do obwodnicy z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze	94 710
▪ Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce – etap I	6 100 000
▪ Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK 1 - etap I	1 600 000
▪ Projekt przebudowy ul. Tetmajera w Łące w km 0+430 do 1+100 uwzględniający szkody powodziowe	100 000
▪ zakup malowarki drogowej do oznakowania poziomego	50 000
<b>rozd. 60095 Pozostała działalność</b>	<b>13 645</b>

Środki własne powiatu przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami)

<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>	<b>360 000</b>
----------------------------	----------------

<b>rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>360 000</b>
-----------------------------------------------------------------	----------------

▪ dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie turystyki	10 000
▪ projekt pn. "Łącząc tradycje, regiony i pasje - trasa rowerowa wzdłuż dwóch jezior" - wkład własny	350 000

<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 956 699</b>
------------------------------------------	------------------

<b>rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 956 699</b>
-----------------------------------------------------------	------------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

* <i>realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	312 719
▪ środki przeznaczone zostaną na zarządzanie, regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	142 201
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	170 518
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	500 000
▪ podatek od nieruchomości, czynsz, ubezpieczenie oraz bieżące utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Powiat	350 000
▪ odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne	150 000
* <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	2 143 980
▪ wymiana windy w budynku Szpitala w Pszczynie	240 000
▪ wymiana windy w budynku ZLZ w Woli	203 980
▪ dostosowanie budynku ZLZ w Woli do obowiązujących przepisów p.poż.	500 000
▪ modernizacja budynku Szpitala w Pszczynie	300 000
▪ opracowanie audytu techniczno-technologicznego dla budynku Szpitala w Pszczynie	900 000

<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 608 000</b>
---------------------------------------	------------------

<b>rozd. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 122 008</b>
-------------------------------------------------------------	------------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

* <i>realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	272 008
----------------------------------------------------------------------	---------

▪ pokrycie kosztów związanych z obsługą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	136 021	
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	135 987	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		850 000
▪ utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000	
▪ aktualizacja baz danych systemu Ewid2007	100 000	
▪ dostosowanie bazy osnów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji	100 000	
▪ podziały geodezyjne, rozgraniczenia i wznowienia granic	100 000	
▪ modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków	350 000	
▪ cyfryzacja zasobu	100 000	
<b>rozd. 71015 Nadzór budowlany</b>		<b>405 969</b>
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		373 810
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 959
▪ zakup materiałów i wyposażenia	17 297	
▪ zakup usług remontowych	1 500	
▪ zakup usług zdrowotnych	400	
▪ zakup usług pozostałych	1 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	
▪ różne opłaty i składki	1 500	
▪ odpis na ZFŚS	6 762	
▪ szkolenia pracowników	2 500	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		200
<b>rozd. 71095 Pozostała działalność</b>		<b>80 023</b>
Środki własne powiatu przeznaczone na: - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo budowlane)		
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>12 777 599</b>
<b>rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>2 177</b>
Planowana kwota wydatków z budżetu Państwa przeznaczona jest na opracowanie planu Akcji Kurierskiej.		
<b>rozd. 75019 Rady powiatów</b>		<b>300 000</b>
Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:		
* świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		267 000
▪ wypłata diet i ryczałtów radnym		
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		33 000
▪ zakup materiałów oraz usług pozostałych na potrzeby obsługi Biura Rady Powiatu		
<b>rozd. 75020 Starostwa powiatowe</b>		<b>12 172 822</b>
Środki finansowe w tym rozdziale zabezpieczono na:		
* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		8 795 576
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	6 834 606	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 161	
▪ pochodne od wynagrodzeń	1 386 809	
▪ wynagrodzenia bezosobowe	15 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 300
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		3 267 946



▪ podróże służbowe krajowe	41 350	
▪ podróże służbowe zagraniczne	10 000	
▪ materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	338 000	
- urzędnicy biurowe, telefoniczne		
- wyposażenie biurowe		
- artykuły gospodarcze		
- prenumerata prasy		
- środki czystości		
▪ zakup energii	259 000	
▪ zakup pozostałych usług, w tym m.in.:	2 058 289	
- opłaty roczne z tytułu umów w sprawie świadczenia usług		
- programy antywirusowe, pozostałe licencje		
- usługi intrologatorskie		
- przeglądy techniczne		
- opłaty pocztowe		
- wywóz nieczystości		
- zakup druków z PWPW i tablic rejestracyjnych		
▪ zakup usług remontowych	66 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000	
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	
▪ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500	
▪ pozostałe odsetki	2 000	
▪ szkolenia pracowników	40 636	
▪ zakup usług zdrowotnych	10 500	
▪ opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500	
▪ czynsze za budynki	5 000	
▪ różne opłaty i składki	92 500	
▪ wpłaty na PFRON	88 171	
▪ odpisy na ZFŚS	163 000	
▪ zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000
▪ zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek	100 000	
<b>rozd. 75045 Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>32 600</b>
Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.		
* wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane		13 700
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		8 400
▪ zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
▪ zakup usług pozostałych	5 700	
▪ podróże służbowe krajowe	700	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 500
<b>rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>238 000</b>
Wydatki na realizację zadań związanych z promocją Powiatu, w tym:		
* wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane		3 000
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		235 000
▪ zakup materiałów i wyposażenia ( gadzety promocyjne, kalendarze, puchary)	47 000	
▪ zakup usług pozostałych, w tym:	187 000	
- utrzymanie strony internetowej		
- organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym		
▪ różne opłaty i składki	1 000	
<b>rozd. 75095 Pozostała działalność</b>		<b>32 000</b>
Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane z przeznaczeniem na:		
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		32 000

▪ organizacja imprez patriotycznych	17 000	
▪ usuwanie i przechowywanie sprzętu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Pszczyńskiego oraz zadania związane z powołaniem lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny	15 000	
<b>Dział 752 OBRONA NARODOWA</b>		<b>1 400</b>
<b>rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>1 400</b>
Środki na ćwiczenia i szkolenia obronne administracji publicznej.		
<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>		<b>5 733 600</b>
<b>rozd. 75404 Komendy wojewódzkie policji</b>		<b>22 500</b>
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Policji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji na :		
- nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy	5 000	
- współfinansowanie zakupu samochodów służbowych w ramach akcji "sponsoringu"	17 500	
<b>rozd. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>65 000</b>
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP na doposażenie pomieszczeń oraz wdrażanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii.		
<b>rozd. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>5 618 000</b>
Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.		
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 025 840
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		345 350
▪ podróże służbowe krajowe	7 000	
▪ materiały i wyposażenie	119 483	
▪ zakup energii	60 000	
▪ zakup usług pozostałych	60 000	
▪ zakup usług remontowych	40 000	
▪ zakup środków żywności	2 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	20 000	
▪ różne opłaty i składki	10 000	
▪ odpisy na ZFŚS	4 941	
▪ opłaty na rzecz budżetu państwa	1 422	
▪ podatek od nieruchomości	14 504	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		246 810
<b>rozd. 75414 Obrona cywilna</b>		<b>4 100</b>
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :		
* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:		4 100
▪ konserwacja sprzętu ostrzegania i alarmowania mieszkańców		
<b>rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>12 000</b>
Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.		

<b>rozd. 75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 000</b>
	Wydatki związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w tym m.in. nagrody dla laureatów konkursów, wykonanie opasek odblaskowych.		12 000
<b>Dział 755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>264 000</b>
<b>rozd. 75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>264 000</b>
	Wydatki związane z funkcjonowaniem bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.		
<b>Dział 757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>500 000</b>
<b>rozd. 75702</b>	<b>Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>		<b>500 000</b>
	Powyzsza kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.		
<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>543 283</b>
<b>rozd. 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>400 000</b>
	Kwota rezerwy w projekcie budżetu na rok 2019 stanowi 0,37% planowanych wydatków.		
	Ogólna rezerwa budżetowa wynosi 228.390 zł.		
	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 171.610 zł.		
<b>rozd. 75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>143 283</b>
	Wpłatę do budżetu państwa ujęto na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST8.4750.8.2018		
<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>31 380 869</b>
<b>rozd. 80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>4 287 321</b>
	<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>		<b>4 287 321</b>
	* wydatki bieżące:		4 281 816
	▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi	3 934 008	
	▪ podróże służbowe krajowe	1 910	
	▪ materiały i wyposażenie	26 936	
	▪ szkolenie pracowników	3 834	
	▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 697	
	▪ zakup energii	100 000	
	▪ zakup usług remontowych	15 000	
	▪ zakup pozostałych usług	62 020	
	▪ odpis na ZFSS	126 836	
	▪ badania lekarskie	4 300	
	▪ zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	
	▪ ubezpieczenie budynków	1 775	
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 505
	▪ świadczenia z zakresu BHP	5 505	
<b>rozd. 80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>1 105 175</b>
	<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>		<b>1 105 175</b>
	* wydatki bieżące:		1 104 058
	▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 066 276	
	▪ zakup materiałów i wyposażenia	2 134	
	▪ zakup środków dydaktycznych i książek	485	
	▪ zakup usług zdrowotnych	776	
	▪ odpis na ZFSS	34 387	
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 117
	▪ świadczenia z zakresu BHP	1 117	

<b>rozd. 80115 Technika</b>		<b>9 900 861</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>		<b>1 229 187</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 229 187
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 105 987	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
▪ zakup energii	40 000	
▪ zakup usług pozostałych	20 000	
▪ odpis na ZFŚS	43 200	
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>8 077 532</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		8 068 632
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi	6 807 138	
▪ wpłaty na PFRON	6 000	
▪ podróże służbowe krajowe	8 000	
▪ podróże służbowe zagraniczne	7 000	
▪ materiały i wyposażenie	125 105	
▪ szkolenia pracowników	9 500	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	
▪ zakup energii	583 500	
▪ zakup usług remontowych	33 015	
▪ zakup pozostałych usług	141 000	
▪ odpis na ZFŚS	256 824	
▪ badania lekarskie	7 250	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	47 500	
▪ opłaty na rzecz budżetów jst	3 800	
▪ podatek od nieruchomości	4 000	
▪ ubezpieczenie budynków	18 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		8 900
▪ świadczenia z zakresu BHP	8 900	
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>		<b>594 142</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		562 942
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	536 242	
▪ odpisy na ZFŚS	26 700	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		31 200
▪ świadczenia z zakresu BHP	31 200	
<b>rozd. 80116 Szkoły policealne</b>		<b>497 000</b>
<b>Wydział Oświaty</b>		
<i>* dotacje</i>		497 000
▪ dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	497 000	
<b>rozd. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>2 745 981</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>		<b>2 378 675</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		2 375 175
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	2 148 875	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	
▪ zakup energii	30 000	
▪ zakup usług remontowych	11 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	5 000	
▪ zakup usług pozostałych	20 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	
▪ podróże służbowe krajowe	1 500	
▪ ubezpieczenie mienia	7 000	
▪ szkolenia pracowników	3 000	
▪ odpis na ZFŚS	109 800	

		3 500
	▪ świadczenia z zakresu BHP	3 500
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>343 786</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		343 786
	▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	328 388
	▪ odpisy na ZFŚS	15 398
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>23 520</b>
<i>* dotacje</i>		23 520
	▪ środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów ZSZiO w Woli oraz PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Pszczynie na kursach teoretycznych odbywających się w Ośrodkach Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze i we Wschowej	23 520
<b>rozd.</b>	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 099 108</b>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</b>		<b>3 978 947</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		3 971 947
	▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	3 590 861
	▪ odpis na ZFŚS	132 756
	▪ podróże służbowe krajowe	3 500
	▪ podróże służbowe zagraniczne	18 000
	▪ materiały i wyposażenie	32 200
	▪ zakup energii	115 000
	▪ zakup usług remontowych	8 000
	▪ zakup pozostałych usług	50 000
	▪ badania lekarskie	3 000
	▪ szkolenia pracowników	2 500
	▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 630
	▪ zakup środków dydaktycznych i książek	7 000
	▪ różne opłaty i składki	4 500
	<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000
	▪ świadczenia na rzecz pracowników	7 000
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>878 089</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		
	▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	841 255
	▪ odpis na ZFŚS	36 834
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>		<b>49 072</b>
<i>* wydatki bieżące :</i>		46 672
	▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	44 872
	▪ odpis na ZFŚS	1 800
	<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 400
	▪ świadczenia na rzecz pracowników	2 400
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>193 000</b>
<i>* dotacje</i>		
	▪ dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	193 000
<b>rozd.</b>	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>2 576 895</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>		<b>806 101</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		806 101
	▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	766 101
	▪ materiały i wyposażenie	8 000
	▪ zakup energii	30 000
	▪ zakup pozostałych usług	2 000
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>95 497</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		95 497

▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	90 515	
▪ odpis na ZFŚS	4 982	
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>		<b>1 231 757</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 213 057
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	952 157	
▪ odpis na ZFŚS	22 800	
▪ podróże służbowe krajowe	5 000	
▪ materiały i wyposażenie	10 000	
▪ zakup energii	175 000	
▪ zakup usług remontowych	15 000	
▪ zakup pozostałych usług	17 400	
▪ badania lekarskie	1 800	
▪ szkolenia pracowników	900	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	
▪ różne opłaty i składki	4 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		18 700
▪ świadczenia na rzecz pracowników ( bhp, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski)	18 700	
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>13 540</b>
<i>* dotacje</i>		13 540
▪ środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów ZSZiO w Woli oraz PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Pszczynie na kursach teoretycznych odbywających się w Ośrodkach Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze i we Wschowej	13 540	
<b>Wydział Inwestycji</b>		<b>430 000</b>
▪ modernizacja budynku internatu przy PZS Nr 2 w Pszczynie - kontynuacja	430 000	
<b>rozd. 80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 443 925</b>
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>		<b>1 443 925</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 441 508
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 392 502	
▪ odpis na ZFŚS	44 236	
▪ materiały i wyposażenie	3 970	
▪ badania lekarskie	800	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 417
▪ BHP	2 417	
<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz</b>		
<b>rozd. 80140 ośrodki doksztalcania zawodowego</b>		<b>40 000</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		40 000
▪ wynagrodzenia bezosobowe	20 000	
▪ materiały i wyposażenie	10 000	
▪ zakup usług pozostałych	6 000	
▪ badania lekarskie	4 000	
<b>rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>165 918</b>
W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		165 918
<b>rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>182 101</b>
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>		<b>182 101</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		180 831
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	118 691	
▪ materiały i wyposażenie	6 118	
▪ zakup środków żywności	52 000	

▪ badania lekarskie	465	
▪ odpis na ZFŚS	3 557	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 270
▪ świadczenia na rzecz pracowników	1 270	
<b>rozd. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>51 946</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>51 946</b>
* wydatki bieżące:		51 946
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	51 025	
▪ odpis na ZFŚS	921	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I</b>		
<b>rozd. 80152 stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>1 007 431</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>367 779</b>
* wydatki bieżące:		367 779
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	348 639	
▪ podróże służbowe krajowe	1 600	
▪ szkolenia pracowników	1 000	
▪ odpis na ZFŚS	16 540	
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>		<b>350 583</b>
* wydatki bieżące :		350 583
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	332 803	
▪ podróże służbowe krajowe	500	
▪ odpis na ZFŚS	17 280	
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</b>		<b>131 612</b>
* wydatki bieżące:		131 612
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	124 440	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
▪ szkolenia pracowników	700	
▪ odpis na ZFŚS	5 472	
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>		<b>157 457</b>
* wydatki bieżące:		150 457
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	134 957	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	500	
▪ zakup energii	12 000	
▪ zakup usług pozostałych	1 000	
▪ odpisy na ZFŚS	2 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000
▪ świadczenia na rzecz pracowników	7 000	
<b>rozd. 80195 Pozostała działalność</b>		<b>2 277 207</b>
▪ odpisy na ZFŚS		186 923
- Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	18 368	
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	33 000	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	74 555	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	61 000	
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:		1 633 965

▪ projekt "By umieć więcej" - PZS Nr 1 w Pszczynie	258 026
▪ projekt "Nowe cele, nowe szanse" - PZS Nr 1 w Pszczynie	449 565
▪ projekt "Uczniowie ZSZiO w Woli zdobywają doświadczenie zawodowe na Półwyspie Iberyjskim" - ZSZiO w Woli	375 572
▪ projekt "Nie martw się, bądź zdrowy" - ZSO w Pszczynie	52 472
▪ projekt "Praktyczna nauka zawodu - rozbudowa bazy oświatowej" - etap II - Wydział Inwestycji	498 330
Wydatki związane z realizacją przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pszczynie rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	358 800
<b>Wydział Oświaty</b>	<b>97 519</b>
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	16 592
▪ nagrody przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego dla nauczycieli	66 367
▪ postępowanie egzaminacyjne - awans zawodowy	1 560
▪ dotacja - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Wolnych Chrześcijan	13 000
<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 217 632</b>
<b>rozd. 85111 Szpitale ogólne</b>	<b>300 000</b>
Środki przeznaczone na zakup sprzętu na potrzeby Szpitala w Pszczynie.	
<b>rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000</b>
Środki zostaną wykorzystane na wdrażanie programów zwalczania narkomanii skierowanych do mieszkańców oraz uczniów Powiatu Pszczyńskiego.	
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych</b>	
<b>rozd. 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>856 132</b>
Wydatki realizowane są w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa z tytułu:	
▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie pobierających zasiłku lub stypendium, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy	
▪ 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	
<b>rozd. 85195 Pozostała działalność</b>	<b>46 500</b>
Wydatki przeznaczone są na realizację wdrażania programów profilaktyki edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia skierowanych do mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego, w tym:	
▪ na realizację zadań z zakresu edukacji zdrowotnej promocji zdrowia i zdrowego trybu życia mieszkańców Powiatu - zadanie zlecone stowarzyszeniom	25 000
▪ umowy zlecenia oraz zakup materiałów rzeczowych w celu wdrożenia programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia	21 500
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 600 412</b>



<b>rozd. 85202 Domy Pomocy społecznej</b>	<b>2 300 188</b>
Wydatkowane w tym rozdziale środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu. Przeznaczone są dla Domów Pomocy Społecznej w Pszczynie oraz w Pielgrzymowicach, tj. dla osób starszych, przewlekle, somatycznie oraz psychicznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz fizycznie.	
<b>rozd. 85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>858 024</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja jest przekazywana na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym przebywają osoby upośledzone lub chorzy psychicznie, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boska Różańcowa w Pszczynie.	
<b>rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 768</b>
Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację programu edukacyjno - korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.	
<b>rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>887 230</b>
Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR w Pszczynie, w tym:	
* wydatki bieżące:	887 230
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	730 030
▪ zakup materiałów i wyposażenia	24 200
▪ zakup energii	30 000
▪ zakup usług remontowych	2 000
▪ zakup usług zdrowotnych	1 500
▪ zakup pozostałych usług	65 000
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000
▪ opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki	12 000
▪ szkolenia pracowników	2 000
▪ podróże służbowe krajowe	2 000
▪ różne opłaty i składki	1 000
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
▪ odpisy na ZFŚS	13 000
<b>rozd. 85295 Pozostała działalność</b>	<b>548 202</b>
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	
▪ projekt "Droga do zmiany" - PCPR w Pszczynie	498 202
Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu z Europejskiego Funduszu Społecznego przypadku pozyskania dofinansowania.	50 000
<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 807 019</b>
<b>rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>162 484</b>
Wydatki na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie innego powiatu a nieobjętych dofinansowaniem ze środków PFRON.	
<b>rozd. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>156 097</b>
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.	

**rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy** **2 346 440**

---

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego  
Urzędu Pracy

**2 346 440**

\* wydatki bieżące:

**2 342 940**

▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	2 109 100
▪ składki PFRON	20 000
▪ zakup materiałów i wyposażenia	15 450
▪ zakup energii	64 000
▪ zakup usług remontowych	3 750
▪ zakup usług zdrowotnych	2 000
▪ zakup pozostałych usług	58 000
▪ podróże służbowe krajowe	5 200
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500
▪ różne opłaty i składki	9 440
▪ odpisy na ZFŚS	53 500
▪ szkolenia pracowników	2 000

\* świadczenia na rzecz osób fizycznych

**3 500**

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

**rozdz. 85395 Pozostała działalność** **141 998**

---

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

- projekt "Trudny człowiek czyli jaki? Mniej czy bardziej efektywny  
w życiu rodzinnym i zawodowym"

**63 998**

Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektów w przypadku  
pozyskania dofinansowania:

**78 000**

- "Aktywny w każdym wieku - profesjonalny opiekun starszych osób" **26 000**
- "Kopalnia Biznesu - promocja i wsparcie przedsiębiorczości" **44 000**
- "Powiatowa Synergia Rozwoju Zawodowego" **8 000**

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **9 091 365**

---

**rozdz. 85401 Świetlice szkolne** **181 208**

---

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

Wydatki związane z jej funkcjonowaniem kształtują się następująco:

\* wydatki bieżące:

**180 785**

▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	173 886
▪ zakup materiałów i wyposażenia	994
▪ zakup usług zdrowotnych	145
▪ odpis na ZFŚS	5 760

\* świadczenia na rzecz osób fizycznych

**423**

▪ świadczenia BHP	423
-------------------	-----

**rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **180 177**

---

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

\* wydatki bieżące:

**179 977**

▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	169 352
▪ zakup materiałów i wyposażenia	1 916
▪ zakup usług zdrowotnych	69
▪ odpis na ZFŚS	8 640

\* świadczenia na rzecz osób fizycznych

**200**

▪ świadczenia BHP	200
-------------------	-----

**rozd. 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** **2 850 300**

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:

**1 856 300**

\* *wydatki bieżące:*

**1 854 263**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1 671 135
- wpłaty na PFRON 34 502
- zakup materiałów i wyposażenia 24 700
- zakup środków dydaktycznych i książek 10 000
- zakup usług remontowych 6 020
- zakup usług zdrowotnych 2 783
- zakup pozostałych usług 21 524
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3 492
- szkolenia pracowników 5 650
- podróże służbowe krajowe 7 095
- różne opłaty i składki 700
- odpisy na ZFŚS 66 662

\* *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

**2 037**

- świadczenia BHP 2 037

**Wydział Oświaty**

**994 000**

\* *dotacje*

**994 000**

- dotacja dla Niepublicznych Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 994 000

**rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego** **884 638**

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

Plan wydatków przedstawia się następująco:

\* *wydatki bieżące:*

**881 808**

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 812 271
- nagrody konkursowe 3 000
- zakup materiałów i wyposażenia 6 000
- zakup środków dydaktycznych i książek 5 800
- zakup usług remontowych 1 900
- zakup usług zdrowotnych 1 100
- zakup pozostałych usług 5 900
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3 800
- szkolenia pracowników 2 800
- podróże służbowe krajowe 3 600
- różne opłaty i składki 1 900
- odpisy na ZFŚS 33 737

\* *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

**2 830**

- świadczenia BHP 2 830

**rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne** **400 721**

Internat prowadzony jest przy Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie.

Wydatki kształtują się następująco:

\* *wydatki bieżące:*

**400 236**

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 308 412
- wpłaty na PFRON 600
- zakup materiałów i wyposażenia 20 000
- zakup środków żywności 4 000
- zakup energii 10 000
- zakup usług remontowych 15 000
- badania lekarskie 465
- zakup usług pozostałych 28 773

▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 900	
▪ odpis na ZFŚS	11 086	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		485
▪ świadczenia BHP	485	
<b>rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>41 800</b>
W rozdziale tym zaplanowano środki na stypendia przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego za wyniki w nauce.		
<b>rozd. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>4 500 000</b>
Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:		
▪ dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Piasku oraz dla PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczno-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach		4 500 000
<b>rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>21 100</b>
W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		
<b>rozd. 85495 Pozostała działalność</b>		<b>31 421</b>
Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:		
▪ odpisów w ramach ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników powiatowych placówek oświatowo - wychowawczych, w tym:		20 871
- Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej	3 957	
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	8 447	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	8 467	
<b>Wydział Oświaty</b>		10 550
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 KN)	2 110	
▪ nagrody przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego dla nauczycieli	8 440	
<b>Dział 855 RODZINA</b>		<b>6 379 299</b>
<b>rozd. 85504 Wspieranie rodziny</b>		<b>24 490</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych.		
<b>rozd. 85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>4 117 773</b>
<b>Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej</b>		<b>747 036</b>
* wydatki bieżące:		745 636
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	687 792	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	5 300	
▪ zakup energii	6 700	
▪ zakup usług remontowych	680	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 300	
▪ zakup pozostałych usług	14 500	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 800	
▪ podróże służbowe krajowe	8 500	
▪ różne opłaty i składki	1 000	
▪ odpisy na ZFŚS	11 264	
▪ szkolenia	5 800	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400
▪ ekwiwalenty BHP	1 400	
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</b>		<b>3 370 737</b>
* wydatki bieżące:		823 013

▪ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	393 013	
▪ środki przekazane do powiatów, które przyjęły dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego do rodzin zastępczych funkcjonujących na ich terenie	430 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 945 090
▪ świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych niezawodowych, spokrewnionych oraz nowo powstałych rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzin zawodowych	1 945 090	
Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "500+".		602 634
<b>rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>2 237 036</b>
<b>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie</b>		<b>1 865 036</b>
* wydatki bieżące:		1 845 736
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 451 409	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	100 000	
▪ zakup środków żywności	90 000	
▪ zakup energii	54 000	
▪ zakup usług remontowych	10 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	4 500	
▪ zakup pozostałych usług	79 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 700	
▪ szkolenia pracowników	6 000	
▪ podróże służbowe krajowe	3 400	
▪ różne opłaty i składki	7 600	
▪ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	
▪ odpisy na ZFŚS	37 027	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 300
▪ ekwiwalenty BHP	1 300	
▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	18 000	
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</b>		<b>372 000</b>
▪ wydatki związane z umieszczaniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem naszego powiatu	230 000	
▪ wydatki na jednorazową pomoc rzeczową oraz pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	142 000	
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>95 000</b>
<b>rozd. 90002 Gospodarka odpadami</b>		<b>30 000</b>
Środki w tym rozdziale przeznacza się na:		
▪ dofinansowanie do usuwania odpadów azbestowych		20 000
▪ usuwanie z jezdni i pasa drogowego padłych zwierząt		10 000
<b>rozd. 90095 Pozostała działalność</b>		<b>65 000</b>
Środki w tym rozdziale przeznacza się na:		
▪ zakup roślin, art. ogrodniczych i urządzeń na potrzeby utrzymania terenów zieleni oraz utrzymanie i urządzanie terenów zieleni wokół obiektów powiatu		44 500
▪ inwentaryzację stanu lasu dla lasów niebędących własnością Skarbu Państwa		2 500
▪ zadania własne powiatu związane z edukacją ekologiczną		10 000
▪ utrzymanie systemu stałych łączów do przekazywania informacji o stanie środowiska naturalnego oraz o sytuacjach kryzysowych		3 000
▪ szkolenia pracowników		5 000

<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>260 000</b>
<b>rozd. 92116 Biblioteki</b>	<b>120 000</b>
Planowane w tym rozdziale wydatki związane są z dofinansowaniem dla funkcjonującej na terenie Powiatu Pszczyńskiego biblioteki zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Pszczyna, tj. na Miejsko - Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczynie.	
<b>rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>59 000</b>
Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.	
<b>rozd. 92195 Pozostała działalność</b>	<b>81 000</b>
Wydatki związane z upowszechnianiem kultury realizowane przy współpracy z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, w tym:	
▪ wynagrodzenia bezosobowe	7 500
▪ współfinansowanie inicjatyw realizowanych przez zespoły folklorystyczne, organizacja cyklicznych imprez o charakterze powiatowym, m.in. Wieczory u Telemana, Spotkania pod Brzymem	53 500
▪ realizacja zadań publicznych Powiatu w dziedzinie kultury - dotacje dla stowarzyszeń	20 000
<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 411 441</b>
<b>rozd. 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>1 371 441</b>
Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie.	
* wydatki bieżące:	1 276 441
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	833 672
▪ odpis na ZFŚS	13 240
▪ podróże służbowe krajowe	2 000
▪ nagrody konkursowe	30 000
▪ materiały i wyposażenie	71 000
▪ zakup środków żywności	20 000
▪ energia	140 000
▪ zakup usług remontowych	18 000
▪ zakup pozostałych usług	100 000
▪ zakup usług zdrowotnych	1 500
▪ podatek od towarów i usług VAT	1 000
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 797
▪ różne opłaty i składki	15 000
▪ szkolenia pracowników	4 000
▪ podatek od nieruchomości	20 000
▪ opłata na rzecz budżetów j.s.t.	232
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
▪ świadczenia BHP	5 000
* inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000
▪ wykonanie okien w biurach POSiR w Pszczynie	60 000
▪ wymiana oświetlenia w hali POSiR w Pszczynie	30 000
<b>rozd. 92695 Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>
Zaplanowane wydatki związane są z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ogłoszenie konkursu ).	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>107 803 050</b>

## II. ROZCHODY

Na planowane w 2019 r. rozchody składają się:

<b>991</b>	<b>Udzielone pożyczki i kredyty, w tym:</b>	<b>1 300 000</b>
-	pożyczka dla SPZOZ w Pszczynie	1 300 000
	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w</b>	
<b>992</b>	<b>tym:</b>	<b>2 246 040</b>
-	kredyt w Banku Pocztowym z 2010 r.	350 000
-	kredyt w Banku Pocztowym z 2011 r.	308 840
-	kredyt w Banku Pocztowym z 2013 r.	700 000
-	kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie z 2015 r.	92 000
-	kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z 2017 r.	100 000
-	kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie z 2018 r.	550 000
-	pożyczki w WFOSiGW w Katowicach	145 200

---

**Razem rozchody**

**3 546 040**

---

**Ogółem planowane wydatki i rozchody na 2019 rok**

**111 349 090**

---

## III. ZADŁUŻENIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

Szczegółowe omówienie zadłużenia zawiera załącznik nr 8.

## IV. GWARANCJE I PORECZENIA

W 2019 roku nie planuje się spłat w ramach poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZAJĄCY  
Powiat Sudza

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA POWIATU  
PSZCZYŃSKIEGO NA 2019 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 413,00</b>
	01095		Pozostała działalność	9 413,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 413,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 238,00</b>
	02095		Pozostała działalność	2 238,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 238,00
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>8 902,00</b>
	10095		Pozostała działalność	8 902,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 902,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 645,00</b>
	60095		Pozostała działalność	13 645,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 645,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>312 719,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 719,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 719,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>758 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 008,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 008,00
	71015		Nadzór budowlany	405 969,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 969,00
	71095		Pozostała działalność	80 023,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 023,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 777,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 177,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 177,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 600,00



<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 622 100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 618 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 618 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>856 132,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856 132,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 132,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>864 792,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	858 024,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	858 024,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>627 124,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	24 490,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 490,00
	85508		Rodziny zastępcze	602 634,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	602 634,00
<b>Razem:</b>				<b>9 375 242,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
	01095		Pozostała działalność
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>
	02095		Pozostała działalność
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>
	10095		Pozostała działalność
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>
	60095		Pozostała działalność
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4480	Podatek od nieruchomości
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	71015		Nadzór budowlany
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	71095		Pozostała działalność
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	75045		Kwalifikacja wojskowa
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 622 100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 618 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	246 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 037,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 317,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 955 160,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 998,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	326 424,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	107 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 852,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	358 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 483,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 504,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 422,00
	75414		Obrona cywilna	4 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>856 132,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856 132,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	856 132,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>864 792,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	858 024,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	858 024,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 768,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>627 124,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	24 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 490,00
	85508		Rodziny zastępcze	602 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	596 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00
<b>Razem:</b>				<b>9 375 242,00</b>

PRZEWODNICĄCY  
ZARZĄDŁY POWIATU  
*[Podpis]*  
Aneta Sadza

Załącznik nr 4  
do uchwały budżetowej  
na 2019 rok

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO  
BUDŻETU PAŃSTWA W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa
700			<b>Wyszczególnienie</b>	
			Gospodarka mieszkaniowa	3 304 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 304 000
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000
		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	173 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
710			<b>Działalność usługowa</b>	1 000
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	1 000
		0570	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100
852			<b>Pomoc społeczna</b>	14 700
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	14 700
		0830	wpływy z usług	14 700
			<b>RAZEM</b>	<b>3 319 700</b>

PRZEWIJDNIĘCZY  
ZARZĄDZAJĄCY  
PAŃSTWEM  
*Patrycja Sadza*

Załącznik nr 5  
do uchwały budżetowej  
na 2019 rok

**Zadania zlecone przekazane do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu w 2019 roku na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydanki
		3	4	
1	2			
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 320 157</b>	<b>2 320 157</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 270 157	2 270 157
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000 50 000	50 000 50 000
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>358 800</b>	<b>358 800</b>
	80195	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane budżetu paristwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 800 358 800	358 800 358 800
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 816</b>	<b>25 816</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 816 25 816	25 816 25 816
855		<b>Rodzina</b>	<b>712 699</b>	<b>712 699</b>
	85508	Rodziny zastępcze - wpływy z różnych dochodów - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 268 415 268	415 268 415 268
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wpływy z różnych dochodów - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 431 297 431	297 431 297 431
		<b>RAZEM</b>	<b>3 417 472</b>	<b>3 417 472</b>

PRZEWODNICĄCY  
ZARZĄDZAJĄCY POWIATU  
*Paulina Stankiewicz*

**PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA ROK 2019**

**1. PODMIOTY PUBLICZNE**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja	
			podmiotowa Plan	celowa Plan
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>675 200</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		675 200
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>89 600</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		22 500
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		65 000
	75414	Obrona cywilna		2 100
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>690 000</b>	<b>50 060</b>
	80116	Szkoły policealne	497 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		23 520
	80120	Licea ogólnokształcące	193 000	
	80130	Szkoły zawodowe		13 540
	80195	Pozostała działalność		13 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>235 601</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		79 504
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		156 097
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>20 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami		20 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>120 000</b>
	92116	Biblioteki		120 000

**2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE**

<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>10 000</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>128 040</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		128 040
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>25 000</b>
	85195	Pozostała działalność		25 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 158 212</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 300 188	
	85203	Ośrodki wsparcia	858 024	
<b>853</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>82 980</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		82 980
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 494 000</b>	
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	994 000	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 500 000	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>79 000</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		59 000
	92195	Pozostała działalność		20 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>40 000</b>
	92695	Pozostała działalność		40 000
<b>OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE</b>			<b>9 342 212</b>	<b>1 555 481</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*[Podpis]*  
Jacek Sadza

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>95 000</b>	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	95 000	
1.1.1	Wpływy z opłat i kar			95 000	
	<b>RAZEM – DOCHODY</b>			<b>95 000</b>	
1.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>95 000</b>
1.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90002		Wydatki bieżące 30 000
1.1.1.	Dofinansowanie gmin w zakresie usuwania odpadów azbestowych				20 000
1.1.2.	Usuwanie z jezdni i pasa drogowego padłych zwierząt				10 000
1.2.	Pozostała działalność		90095		Wydatki bieżące 65 000
1.2.1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				65 000
	<b>RAZEM – WYDATKI</b>				<b>95 000</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ  
O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>26 020</b>	
1.1	Lokalny transport zbiorowy		60004	26 020	
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wg ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym)			26 020	
	<b>RAZEM – DOCHODY</b>			<b>26 020</b>	
1.	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>26 020</b>
1.1.	Lokalny transport zbiorowy		60004		Wydatki bieżące 26 020
1.1.1.	Dofinansowanie linii komunikacyjnych na trasach Kobiór-Pszczyna i Żory - Suszec-Pszczyna				26 020
	<b>RAZEM – WYDATKI</b>				<b>26 020</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ  
PRAWO O RUCHU DROGOWYM NA 2019 ROK**

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

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 ZARZĄDU POWIATU  
*Robert Szuca*



Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach wraz z harmonogramem ich spłat

L-p.	KREDYTY	SPLATA										
		Stan zadłużenia na 01.01.2019 r.										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.	Bank Pocztowy - 2010 r.	700 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Bank Pocztowy - 2011 r.	926 445	308 840	308 765	0	0	0	0	0	0		
3.	Bank Pocztowy - 2013 r.	4 000 000	700 000	700 000	950 000	0	0	0	0	0		
4.	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2015 r.	455 071	92 000	92 000	92 000	87 071	0	0	0	0		
5.	Bank Spółdzielczy w Cieszyńsku - 2017 r.	2 600 000	100 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	300 000		
6.	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2018 r.	5 900 000	550 000	600 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000		
7.	Kredyty planowane - 2019 r. - 2.200.000		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000	200 000		
	<b>Rozchody</b>											
	<b>Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów</b>	<b>14 581 516</b>	<b>14 680 676</b>	<b>12 279 836</b>	<b>9 929 071</b>	<b>7 537 071</b>	<b>5 150 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	

L-p.	POŻYCZKI	SPLATA										
		Stan zadłużenia na 01.01.2019 r.										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 293/2014/60/OA/oe/P	182 321	84 000	14 321	0	0	0	0	0	0	0	
2.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 172/2015/60/OA/oe/P	60 989	20 400	20 189	0	0	0	0	0	0	0	
3.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 247/2014/60/OA/oe/P	82 550	40 800	41 750	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Rozchody</b>											
	<b>Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek</b>	<b>325 860</b>	<b>145 200</b>	<b>146 150</b>	<b>34 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Umowy leasingu	370 800	114 450	141 900								
	<b>Razem zadłużenie z tytułu umów leasingu</b>	<b>370 800</b>	<b>256 350</b>	<b>141 900</b>	<b>0</b>							
	<b>ROZCHODY ŁĄCZNIE</b>	<b>15 278 176</b>	<b>15 117 686</b>	<b>12 456 246</b>	<b>9 929 071</b>	<b>5 150 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	
	<b>KWOTA DŁUGU ŁĄCZNIE</b>											

PRZEWIDZIANO  
ZARZĄDZANIE  
Paweł Szadza

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L.p.	Nazwa zadania	Planowany okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania w 2018 roku	Limity wydatków	
					2019	2020
1.	Budowa zintegrowanego centrum przeładkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą <b>razem</b>	2015-2020	7 738 648  2 652 710 <b>10 391 358</b>	środki unijne  własne powiatu	7 738 648  2 652 710 <b>10 391 358</b>	7 944  1 402 <b>9 346</b>
2.	Projekt przebudowy ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW931 <b>razem</b>	2019-2020	67 425 <b>67 425</b>	własne powiatu	67 425 <b>67 425</b>	
3.	Projekt przebudowy ul. Zebrzydowickiej w Piełgrzymowicach na odcinku od sklepu przy posesji 89 do granicy powiatu <b>razem</b>	2018-2019	40 959 <b>40 959</b>	własne powiatu	40 959 <b>40 959</b>	

4.	Projekt przebudowy ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu nad potokiem Pawówka z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze <b>razem</b>	2018-2019	64 575 <b>64 575</b>	własne powiatu - ugoda z KWK "Pniówek"	64 575 <b>64 575</b>
5.	Projekt przebudowy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach na odcinku od ul. Górniczej do obwodnicy z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze <b>razem</b>	2018-2019	94 710 <b>94 710</b>	własne powiatu - ugoda z KWK "Pniówek"	94 710 <b>94 710</b>
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce – etap I <b>razem</b>	2019	3 000 000 1 550 000 1 550 000 <b>6 100 000</b>	budget państwa Gmina Pszczyna własne powiatu	3 000 000 1 550 000 1 550 000 <b>6 100 000</b>
7.	Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK1 - etap I <b>razem</b>	2019	600 000 1 000 000 <b>1 600 000</b>	Gmina Kobiór własne powiatu	600 000 1 000 000 <b>1 600 000</b>
8.	Projekt przebudowy ul. Tetmajera w Łące w km 0+430 do 1+100 uwzględniający szkody powodziowe <b>razem</b>	2019	100 000 <b>100 000</b>	własne powiatu	100 000 <b>100 000</b>
9.	Zakup malowarki drogowej do oznakowania poziomego <b>razem</b>	2019	50 000 <b>50 000</b>	własne powiatu	50 000 <b>50 000</b>
10.	projekt pn. "Łącząc tradycje, regiony i pasje - trasa rowerowa wzdłuż dwóch jezior" <b>razem</b>	2017-2020	350 000 <b>350 000</b>	własne powiatu	350 000 <b>350 000</b>

11.	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopierek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2019	100 000 <b>100 000</b>	własne powiatu	100 000 <b>100 000</b>	
12.	Montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w budynkach PZS Nr 1 w Pszczynie	2019	10 000 <b>10 000</b>	własne powiatu	10 000 <b>10 000</b>	
13.	Montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w kotłowni PZS Nr 2 w Pszczynie	2019	10 000 <b>10 000</b>	własne powiatu	10 000 <b>10 000</b>	
14.	Wymiana windy w budynku Szpitala w Pszczynie	2018-2019	240 000 <b>240 000</b>	własne powiatu	240 000 <b>240 000</b>	
15.	Wymiana windy w budynku ZLZ w Woli	2018-2019	203 980 <b>203 980</b>	własne powiatu	203 980 <b>203 980</b>	
16.	Dostosowanie budynku ZLZ w Woli do obowiązujących przepisów p.poż.	2018-2019	500 000 <b>500 000</b>	własne powiatu	500 000 <b>500 000</b>	
17.	Modernizacja budynku internatu przy PZS Nr 2 w Pszczynie - kontynuacja	2018-2019	420 000 <b>420 000</b>	własne powiatu	420 000 <b>420 000</b>	
18.	Praktyczna nauka zawodu - rozbudowa bazy oświatowej - etap II	2018-2019	63 274 435 056 <b>498 330</b>	własne powiatu środki unijne	63 274 435 056 <b>498 330</b>	

19.	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Sokola i Dworcowej w Pszczynie - dokumentacja projektowa	2019	40 000	własne powiatu	40 000
	<b>razem</b>		<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
20.	Zakup sprzętu na potrzeby Szpitala w Pszczynie	2019	300 000	własne powiatu	300 000
	<b>razem</b>		<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
21.	Modernizacja budynku Szpitala w Pszczynie	2019	300 000	własne powiatu	300 000
	<b>razem</b>		<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
22.	Opracowanie audytu techniczno-technologicznego dla budynku Szpitala w Pszczynie	2018-2019	900 000	własne powiatu	900 000
	<b>razem</b>		<b>900 000</b>		<b>900 000</b>
23.	Współfinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie w ramach akcji "sponsoring"	2019	17 500	własne powiatu	17 500
	<b>razem</b>		<b>17 500</b>		<b>17 500</b>
24.	Wykonanie okien w biurach budynku POSiR w Pszczynie	2019	60 000	własne powiatu	60 000
	<b>razem</b>		<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
25.	Wymiana oświetlenia w hali POSiR w Pszczynie	2019	30 000	własne powiatu	30 000
	<b>razem</b>		<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>22 488 837</b>		<b>22 488 837</b>
					<b>9 346</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZĄCY POWIATU  
*Patryk Szadła*