



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 stycznia 2014 r.

Poz. 2

UCHWAŁA NR XXXV/296/13 RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2014 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 2013 r. poz. 595 z późn.zm.), art. 211, 212, art.214-222, art.235-237, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), art.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)

Rada Powiatu

uchwała:

§ 1. 1. Planuje się dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie **84.995.151 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 77.905.329 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.089.822 zł

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

3. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2014 roku, w wysokości **2.930.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Planuje się wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie **88.365.279 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 76.878.573 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.486.706 zł zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2, nr 2a i nr 2b.

§ 3. 1. Planuje się deficyt budżetu Powiatu Pszczyńskiego w kwocie **3.370.128 zł**.

2. Deficyt zostanie pokryty :

- przychodami z pożyczek w kwocie **905.600 zł**
- przychodami z wolnych środków w kwocie **2.464.528 zł**.

3. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **4.828.968 zł**, w tym :

- z tytułu pożyczek - 905.600 zł
- z tytułu wolnych środków - 3.923.368 zł.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi **1.458.840 zł**.

5. Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi **3.905.600 zł**, w tym :

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000 zł
- na pokrycie planowanego deficytu budżetu 905.600 zł.

6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Pszczyński do wysokości **314.521 zł**.

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

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

§ 5. 1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Pszczyńskiego zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą **8.460.780 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 **2.806.967 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 uchwały.

3. Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu Powiatu Pszczyńskiego w 2014 roku w wysokości **9.324.036 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**, oraz pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **905.600 zł**, kwoty te stanowią jednocześnie limit zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Eugeniusz Pająk

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej

PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

na rok 2014

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:					
			Plan dochodów bieżących	dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe	Plan dochodów majątkowych	dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	LEŚNICTWO	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	26 500,00	26 500,00		26 500,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 302 400,00	2 585 664,00	2 280 444,00	325 220,00	5 716 736,00	5 716 736,00	0,00
	- dotacja z NPPDL (na drogi w gminach Pawłowice i Pszczyna)	2 650 000,00				2 650 000,00	2 650 000,00	
	- dotacja celowa w ramach pomocy finansowej uzyskanej z Województwa Śląskiego na realizację zadań na drogach wojewódzkich	2 155 444,00	2 155 444,00	2 155 444,00				
	- dotacje celowe uzyskane w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację własnych zadań inwestycyjnych	1 150 000,00				1 150 000,00	1 150 000,00	
	- dotacje celowe uzyskane w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację własnych zadań bieżących	105 000,00	105 000,00	105 000,00				
	- dotacje celowe uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1 916 736,00				1 916 736,00	1 916 736,00	
	- wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00		300,00			
	- wpływy z usług	200 000,00	200 000,00		200 000,00			
	- wpływy z różnych opłat	94 420,00	94 420,00		94 420,00			
	- wpływy z najmu i dzierżawy	11 500,00	11 500,00		11 500,00			
	- wpływy odsetek	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
	- wpływy ze sprzedaży	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
630	TURYSTYKA	1 268 086,00				1 268 086,00	1 268 086,00	
	- dotacje celowe uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1 268 086,00				1 268 086,00	1 268 086,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 334 192,00	3 229 192,00	78 978,00	3 150 214,00	105 000,00	0,00	105 000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy	2 409 234,00	2 409 234,00		2 409 234,00			
	- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	8 980,00	8 980,00		8 980,00			
	- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (25%)	730 000,00	730 000,00		730 000,00			

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 978,00	78 978,00	78 978,00				
- środki pozyskane z innych źródeł na modernizację windy w budynku w Woli (CP S.A. - 20.000,-zł)	20 000,00				20 000,00		20 000,00
- wpływy z odsetek	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
- środki pozyskane z innych źródeł na modernizację windy w budynku w Woli (PFRON)	85 000,00				85 000,00		85 000,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 222 282,00	1 222 282,00	470 822,00	751 460,00	0,00	0,00	0,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 822,00	470 822,00	470 822,00				
- wpływy z usług	750 000,00	750 000,00		750 000,00			
- wpływy z odsetek	1 400,00	1 400,00		1 400,00			
- wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00		60,00			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 972 369,00	2 972 369,00	375 244,00	2 597 125,00	0,00	0,00	0,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 244,00	345 244,00	345 244,00				
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 406 500,00	2 406 500,00		2 406 500,00			
- wpływy z opłat za licencje i koncesje	45 000,00	45 000,00		45 000,00			
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
- wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00		2 200,00			
- wpływy z najmu i dzierżawy	9 425,00	9 425,00		9 425,00			
- wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
- środki uzyskane z innych źródeł (dotacja z NFOŚiGW)	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
- wpływy z odsetek	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
752 OBRONA NARODOWA	1 100,00	1 100,00	1 100,00				
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00	1 100,00	1 100,00				
754 BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA P.POZ	4 924 000,00	4 924 000,00	4 919 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 919 000,00	4 919 000,00	4 919 000,00				
- wpływy z odsetek	5 000,00	5 000,00		5 000,00			

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 406 302,00	26 406 302,00	0,00	26 406 302,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z udziału w PIT	25 206 302,00	25 206 302,00		25 206 302,00			
	- wpływy z udziału w CIT	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZANIA	26 386 309,00	26 386 309,00	0,00	26 386 309,00	0,00	0,00	0,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	25 232 356,00	25 232 356,00		25 232 356,00			
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 153 953,00	1 153 953,00		1 153 953,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 621 207,00	1 621 207,00	1 145 407,00	475 800,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	106 100,00	106 100,00		106 100,00		0,00	0,00
	- dochody z najmu	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	115 600,00	115 600,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z odpłatności za obiady	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00
	- środki UE z POKL na projekt "Mam zawód mam pracę"	534 469,00	534 469,00	534 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki na realizację projektu Comenius Regio	30 938,00	30 938,00	30 938,00				
	- środki na realizację projektu ORE PPP	580 000,00	580 000,00	580 000,00				
851	OCHRONA ZDROWIA	2 231 026,00	2 231 026,00	2 231 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 231 026,00	2 231 026,00	2 231 026,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	3 498 770,00	3 498 770,00	3 186 643,00	312 127,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
	- wpływy z różnych dochodów	21 320,00	21 320,00		21 320,00			
	- wpływy z częściowej odpłatności gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej	283 507,00	283 507,00		283 507,00			
	- wpływy z tytułu poboru odpłatności za pobyt w ŚDS (5% pobranych opłat)	600,00	600,00		600,00			
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	628 507,00	628 507,00	628 507,00				
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 600,00	414 600,00	414 600,00				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 143 536,00	2 143 536,00	2 143 536,00				
	- wpływy z tytułu odpłatności rodzin biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	700,00	700,00		700,00			

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 117 088,00	2 117 088,00	1 897 588,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	23 016,00	23 016,00	23 016,00				
- wpływy z różnych dochodów	39 000,00	39 000,00		39 000,00			
- środki Funduszu Pracy przekazane powiatowi na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych części pracowników PUP	178 500,00	178 500,00		178 500,00			
- wpływy z odsetek	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
- środki z UE na projekty realizowane przez PUP w Pszczynie	1 874 572,00	1 874 572,00	1 874 572,00				
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 020,00	43 020,00	0,00	43 020,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00		120,00			
- wpływy z usług	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
- wpływy z odsetek	2 900,00	2 900,00		2 900,00			
900 GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOW.	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
926 KULTURA FIZYCZNA	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z wynajmu obiektów sportowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody	84 995 151,00	77 905 329,00	16 566 252,00	61 339 077,00	7 089 822,00	6 984 822,00	105 000,00
PRZYCHODY	4 828 968,00						
z tytułu pożyczek z WFOŚiGW	905 600,00						
z tytułu wolnych środków z roku 2013	3 923 368,00						
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	89 824 119,00						

**Uzasadnienie do załącznika Nr 1
do uchwały budżetowej na rok 2014**

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

w złotych

Dział	020	LEŚNICTWO	26 500
--------------	------------	------------------	---------------

rozd.	02001	Gospodarka leśna	26 500
--------------	--------------	-------------------------	---------------

Środki otrzymane z ARIMR z tytułu ekwiwalentu dla rolników za zalesione powierzchnie

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 302 400
--------------	------------	-----------------------------	------------------

rozd.	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 000
--------------	--------------	-----------------------------------	---------------

- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst (z Gminy Suszec na transport zbiorowy) 45 000

rozd.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 155 444
--------------	--------------	------------------------------------	------------------

Środki uzyskane w ramach porozumienia Powiatu z Zarządem Dróg Wojewódzkich na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w Powiecie Pszczyńskim.

rozd.	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 101 956
--------------	--------------	----------------------------------	------------------

- wpływy z różnych opłat, w tym : zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazdy ponadnormatywne, reklamy, opinie lokalizacyjne 94 420

- dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze , np. dzierżawa terenu przy drogach powiatowych na punkty handlowe 11 500

- wpływy z usług (za roboty wykonywane na drogach wojewódzkich) 200 000

- wpływy ze sprzedaży wyrobów (np. ze sprzedaży drewna) 6 000

- pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych) 13 000

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia płatnika, opłaty za rozmowy prywatne) 300

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących (środki gminy Pawłowice na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gminie Pawłowice) 60 000

- dotacje celowe uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (na modernizację ulic Hallera i Złote Łany w Pszczynie) 1 916 736

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (NPPDL - Przebudowa ul. Zawadzkiego w Golasowicach, Przebudowa ul. Pokoju w Brzeźcach na odcinku od DW 933 do mostu na rzece Pszczynka) 2 150 000

- dotacje celowe w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. 1 650 000

- z Gminy Pszczyna (Przebudowa ulicy Pokoju w Brzeźcach na odcinku od DW 933 do mostu na rzece Pszczynka, Projekt przebudowy ul. Jeziornej w Goczałkowicach i Zdrojowej w Pszczynie) 450 000

- z Gminy Pawłowice (Przebudowa ul. Zawadzkiego w Golasowicach, Budowa chodnika w ciągu ul. Zebrzydowickiej w Pięłgrzymowicach - etap I, Projekt przebudowy DP nr 4100S ul. Pszczyńskiej w Warszowicach na odcinku od wyremontowanej nawierzchni do granicy gminy Pawłowice wraz z przebudową mostu nad potokiem Pawłówka) 1 000 000

- z Gminy Goczałkowice (Projekt przebudowy ul. Jeziornej w Goczałkowicach i Zdrojowej w Pszczynie) 50 000

- z Gminy Miedźna (zadania zostaną ustalone w 2014 r.)	100 000
- z Gminy Kobiór (na zadanie pn.: Kontynuacja budowy chodnika wzdłuż ul. Przelotowej oraz Projekt przebudowy ul. Rodzinnej)	50 000
Dział 630 TURYSTYKA	1 268 086
rozd. 63095 Pozostała działalność	1 268 086
- dotacje celowe uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (Układ komunikacyjny w obrębie hali sportowej i obiektów sąsiednich)	1 268 086
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 334 192
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 334 192
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 980
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 409 234
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	730 000
- odsetki od nieterminowych wpłat	2 000
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z przeznaczeniem na utrzymanie i ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa - 55.978 zł, na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa - 5.000 zł, na aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa - 15.000 zł oraz na prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń dot. Skarbu Państwa - 3.000 zł)	78 978
- środki pozyskane z PFRON- 85.000 zł oraz z CP S.A. - 20.000 zł na modernizację windy w budynku zlokalizowanym w Woli przy ul. Poprzecznej 1.	105 000
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 222 282
rozd. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	781 702
- wpływy z usług geodezyjnych	750 000
- wpływy z odsetek	1 000
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na obsługę ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)	30 702
rozd. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72 311
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki przeznaczone są na prace geodezyjne związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	72 311
rozd. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 909
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na dokumentację geodezyjno - prawną dot. nieruchomości Skarbu Państwa)	15 909
rozd. 71015 Nadzór budowlany	352 360
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 900
- wpływy z odsetek	400
- wpływy z różnych dochodów	60

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 972 369
rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	304 244
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		304 244
- realizacja zadań z zakresu prawa budowlanego, geodezyjnego i kartograficznego, gospodarki nieruchomościami oraz spraw obywatelskich		302 706
- opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu		1 538
rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	2 627 125
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (wpłaty za tablice, prawa jazdy, karty parkingowe)		2 406 500
- 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)		20 000
- wpływy z różnych opłat (za dzienniki budowy, karty wędkarskie)		2 200
-wpływy z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego		9 425
- wpływy z różnych dochodów (prowizja za pobór opłaty skarbowej, wynagrodzenia płatnika)		10 000
- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (z Gminy Pawłowice na prowadzenie punktu kurierskiego w siedzibie Gminy Pawłowice)		30 000
- dotacja celowa z NFOŚiGW na utylizację pojazdów przeprowadzaną przez Powiat		4 000
- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych		100 000
rozdz. 75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)		41 000
Dział 752	OBRONA NARODOWA	1 100
rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 100
Środki na szkolenia obronne.		
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 924 000
rozdz. 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 920 000
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Pszczyńskie		4 915 000
- dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego		5 000
rozdz. 75414	Obrona cywilna	4 000
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		4 000

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
Dział 756		26 406 302
rozdz. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 406 302
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 2014 r. (wzrost w stosunku do roku 2013 o 7,6%)	25 206 302
-	z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych do oszacowania tego dochodu przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2013	1 200 000
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	26 386 309
rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	25 232 356
	Subwencja na zadania oświatowe zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2014 r.	25 232 356
rozdz. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 153 953
	Planowana kwota subwencji równoważącej dla powiatu została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów	1 153 953
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 621 207
rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 500
-	dochody z tytułu odsetek z konta bankowego	6 500
-	wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	200
-	dochody z najmu (czynsz za mieszkanie, automat do sprzedaży napojów)	500
-	wpływy z usług (automat do sprzedaży napojów)	300
rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	10 300
-	dochody z tytułu odsetek z konta bankowego	2 500
-	wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	300
-	dochody z najmu (pomieszczenia szkolne, bufet, automaty)	2 500
-	wpływy z usług (media od wynajmowanych pomieszczeń)	4 500
-	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	500
rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	304 800
-	dochody z tytułu odsetek z konta bankowego	14 200
-	wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	1 200
-	dochody z najmu (4 mieszkania, pomieszczenia szkolne, stacja diagnostyczna)	173 000
-	wpływy z usług (basen, sale gimnastyczne, media od wynajmowanych pomieszczeń)	101 300
-	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	15 100
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	101 000
rozdz. 80140		101 000
-	dochody z tytułu odsetek z konta bankowego	1 000
-	wpływy z różnych dochodów (dochody realizowane w ramach centrum kształcenia ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie)	100 000

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	52 200
- wpływ środków z tytułu odpłatności za obiady w ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie	52 200
rozd. 80195 Pozostała działalność	1 145 407
- środki na realizację projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" w ramach POKL na lata 2007-2014 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	534 469
- środki na realizację projektu Comenius - Partnerskie Projekty Regio	30 938
- środki na realizację projektu "Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego - Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli" - PPP	580 000
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	2 231 026
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych	
rozd. 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 026
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób wymienionych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym	2 231 026
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 498 770
rozd. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	417 519
CWDiR "Przस्ताń"	3 800
- dochody z tytułu odsetek z konta bankowego	3 500
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	300
PCPR	413 719
- dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst (na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innego powiatu a przyjętych do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Pszczyńskim)	217 375
- wpływy z różnych dochodów (częściowa odpłatność gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	195 644
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	700
rozd. 85202 Domy pomocy społecznej	2 143 536
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu DPS w Pszczynie i Pielgrzymowicach.	2 143 536
rozd. 85203 Ośrodki wsparcia	400 200
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 600
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (część dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS stanowiąca 5% pobranych wpłat)	600
rozd. 85204 Rodziny zastępcze	519 215
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przyjętych do rodzin zastępczych w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu).	411 132
wpływy z różnych dochodów (częściowa odpłatność gmin za umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych - 87.863 zł oraz odpłatność pełnoletnich wychowanków w rodzinie - 20.220 zł)	108 083

rozd. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
-	dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.	15 000
rozd. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 300
-	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	800
-	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	2 500
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 117 088
rozd. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016
-	dotacje otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu	23 016
rozd. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
-	wpływy z różnych dochodów (2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań z zakresu PFRON)	30 000
rozd. 85333	Powiatowe urzędy pracy	189 500
-	wpływy z różnych dochodów	9 000
-	pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	2 000
-	środki Funduszu Pracy dla powiatu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	178 500
rozd. 85395	Pozostała działalność	1 874 572
-	środki z UE na projekty realizowane przez PUP w Pszczynie	1 874 572
	w tym :	
-	"Kierunek przedsiębiorczość"	408 243
-	"Firma na start"	17 475
-	"Drogowskaz do zatrudnienia"	1 019 937
-	Aktywizacja zawodowa - krok w przyszłość"	369 452
	"Profesjonalna kadra - profesjonalne usługi rynku pracy" - II edycja	59 465
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 020
rozd. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 600
	Dochody w tym rozdziale stanowią:	
-	dochody z tytułu odsetek z rachunku bankowego	1 600
rozd. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 420
-	dochody z tytułu odsetek z rachunku bankowego	1 300
-	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	120
rozd. 85410	Internaty i bursy szkolne	40 000
-	wpływy z usług (odpłatność za noclegi i wyżywienie uczniów PZS nr 2)	40 000

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie		
rozdz. 90019	ze środowiska	550 000
-	dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	90 500
rozdz. 92601	Obiekty sportowe	90 500
-	dochody 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)	80 000
-	wpływy z różnych dochodów	3 000
-	pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	1 500
Ogółem dochody		84 995 151
PRZYCHODY		4 828 968
-	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki WFOŚiGW w Katowicach)	905 600
-	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	3 923 368
Ogółem planowane dochody i przychody na rok 2014		89 824 119

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2014 rok

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	w tym:	
				wydatki majątkowe ogółem	wydatki bieżące ogółem
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 500,00	0,00	35 500,00
	01095	Pozostała działalność	35 500,00		35 500,00
020		LEŚNICTWO	63 500,00	0,00	63 500,00
	02001	Gospodarka leśna	30 500,00		30 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 000,00		33 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 136 522,00	7 829 717,00	7 306 805,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00		100 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 155 444,00		2 155 444,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 881 078,00	7 829 717,00	5 051 361,00
630		TURYSTYKA	1 439 866,00	1 431 866,00	8 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00		8 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 431 866,00	1 431 866,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	858 978,00	180 000,00	678 978,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 978,00	180 000,00	678 978,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	995 822,00	0,00	995 822,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	140 702,00		140 702,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	487 311,00		487 311,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 909,00		15 909,00
	71015	Nadzór budowlany	351 900,00		351 900,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 917 204,00	124 000,00	9 793 204,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 244,00		304 244,00
	75019	Rady powiatów	300 880,00		300 880,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 077 080,00	124 000,00	8 953 080,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00		41 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00		181 000,00
	75095	Pozostała działalność	13 000,00		13 000,00
752		OBRONA NARODOWA	1 100,00		1 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00		1 100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	4 931 000,00	63 000,00	4 928 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 500,00	35 000,00	1 500,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	28 000,00	28 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 915 000,00		4 915 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00		5 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00		5 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 500,00		1 500,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 092 637,00	0,00	1 092 637,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych	778 116,00		778 116,00
		kredytów i pożyczek Jst	0,00		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarbnik państwa lub Jst	314 521,00		314 521,00
		udzielonych przez skarbnik państwa lub Jst	0,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 610 004,00	0,00	1 610 004,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00		400 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 210 004,00		1 210 004,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 916 615,00	1 733 123,00	26 183 692,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 253 119,00	680 984,00	3 572 135,00
	80110	Gimnazja	111 451,00		111 451,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 228 451,00		1 228 451,00

	80120	Licea ogólnokształcące	4 641 155,00		4 641 155,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 968 255,00	1 052 139,00	12 916 116,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 079 612,00		1 079 612,00
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki			
	80140	dokształcania zawodowego	100 000,00		100 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 849,00		141 849,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 089,00		155 089,00
	80195	Pozostała działalność	2 237 834,00		2 237 834,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 264 036,00	0,00	2 264 036,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00		10 000,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób			
	85156	nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 036,00		2 231 036,00
	85195	Pozostała działalność	23 000,00		23 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 643 457,00	0,00	8 643 457,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 317 816,00		2 317 816,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 143 536,00		2 143 536,00
	85203	Ośrodki wsparcia	399 600,00		399 600,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 023 605,00		3 023 605,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00		15 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	743 900,00		743 900,00
	85295	Pozostała działalność	0,00		0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 940 521,00	15 000,00	3 925 521,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 352,00		138 352,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 682,00		73 682,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 857 290,00	15 000,00	1 842 290,00
	85395	Pozostała działalność	1 871 197,00		1 871 197,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 572 642,00	0,00	7 572 642,00
	85401	Świetlice szkolne	163 142,00		163 142,00
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie			
	85406	specjalistyczne	1 436 624,00		1 436 624,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	850 000,00		850 000,00
	85410	Internaty i bursy	369 320,00		369 320,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 600,00		35 600,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 427,00		17 427,00
	85495	Pozostała działalność	4 700 529,00		4 700 529,00
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	550 000,00	0,00	550 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00		155 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	107 000,00		107 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00		55 000,00
	90095	Pozostała działalność	233 000,00		233 000,00
921		KULT. I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO	191 000,00	0,00	191 000,00
	92116	Biblioteki	95 000,00		95 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00		20 000,00
	92195	Pozostała działalność	76 000,00		76 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 084 675,00	50 000,00	1 034 675,00
	92601	Obiekty sportowe	1 069 675,00	50 000,00	1 019 675,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00
RAZEM WYDATKI			88 365 279,00	11 486 706,00	76 878 573,00

ROZCHODY	1 458 840
- kredyt Bank Pocztowy	350 000
- kredyt Bank Pocztowy	308 840
- kredyt Bank Pocztowy	700 000
- pożyczka WFOSIGW	100 000

RAZEM WYDATKI OGÓLEM - ROZCHODY 89 824 119,00

Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej na 2014 rok

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki bieżące	w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje	świadc. na rzecz os. fiz.	środki z tytułu art.5 ust. 1 pkt2 i 3	wyплаты poręczeń gwarancji	obsługa długu
					wynagrodz. i pochodne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 500,00	35 500,00	500,00	35 000,00					
	01095	Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	500,00	35 000,00					
020		LEŚNICTWO	63 500,00	37 000,00		37 000,00		26 500,00			
	02001	Gospodarka leśna	30 500,00	4 000,00		4 000,00		26 500,00			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 000,00	33 000,00		33 000,00					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 306 805,00	6 660 005,00	1 062 133,00	5 597 872,00	637 800,00	9 000,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 155 444,00	2 155 444,00	101 872,00	2 053 572,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 051 361,00	4 404 561,00	960 261,00	3 444 300,00	637 800,00	9 000,00			
630		TURYSTYKA	8 000,00				8 000,00				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00				8 000,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	678 978,00	678 978,00	40 000,00	638 978,00		100,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 978,00	678 978,00	40 000,00	638 978,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	995 822,00	995 722,00	412 142,00	583 580,00					
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	140 702,00	140 702,00	80 000,00	60 702,00					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	487 311,00	487 311,00		487 311,00					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 909,00	15 909,00		15 909,00					
	71015	Nadzór budowlany	351 900,00	351 800,00	332 142,00	19 658,00		100,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 793 204,00	9 497 024,00	6 337 750,00	3 159 274,00		296 180,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 244,00	304 244,00	303 656,00	588,00					
	75019	Rady powiatów	300 880,00	25 000,00		25 000,00		275 880,00			
	75020	Starostwa powiatowe	8 953 080,00	8 943 780,00	5 998 994,00	2 944 786,00		9 300,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	30 000,00	18 100,00	11 900,00		11 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	181 000,00	17 000,00	164 000,00					
	75095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00		1 100,00					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00		1 100,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 928 000,00	4 726 000,00	4 567 500,00	158 500,00	2 000,00	200 000,00			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00		1 500,00					

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 915 000,00	4 715 000,00	4 567 500,00	147 500,00		200 000,00				
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	3 000,00					2 000,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00								
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00								
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 092 637,00								314 521,00	778 116,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	778 116,00									778 116,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jst	314 521,00								314 521,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 610 004,00	1 610 004,00		1 610 004,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00		400 000,00						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 210 004,00	1 210 004,00		1 210 004,00						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 183 692,00	24 057 499,00	20 345 576,00	3 711 923,00	32 266,00	126 757,00		1 967 170,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 572 135,00	3 566 285,00	3 084 873,00	481 412,00		5 850,00				
	80110	Gimnazja	111 451,00	111 451,00	105 691,00	5 760,00						
	80111	Gimnazja specjalne	1 228 451,00	1 227 299,00	1 170 258,00	57 041,00		1 152,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	4 641 155,00	4 630 485,00	4 035 447,00	595 038,00		10 670,00				
	80130	Szkoły zawodowe	12 916 116,00	12 798 196,00	10 688 842,00	2 109 354,00	26 620,00	91 300,00				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 079 612,00	1 077 362,00	1 011 531,00	65 831,00		2 250,00				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 000,00	100 000,00	66 000,00	34 000,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 849,00	141 849,00		141 849,00						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 089,00	153 739,00	91 475,00	62 264,00		1 350,00				
	80195	Pozostała działalność	2 237 834,00	250 833,00	91 459,00	159 374,00	5 646,00	14 185,00		1 967 170,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	2 264 036,00	2 254 036,00	6 000,00	2 248 036,00	10 000,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00						
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 036,00	2 231 036,00		2 231 036,00						
	85195	Pozostała działalność	23 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	8 643 457,00	3 232 563,00	2 719 829,00	512 734,00	3 388 136,00	2 022 758,00				
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 317 816,00	1 703 016,00	1 393 207,00	309 809,00	400 000,00	214 800,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	2 143 536,00				2 143 536,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	399 600,00				399 600,00					
	85204	Rodziny zastępcze	3 023 605,00	770 647,00	711 602,00	59 045,00	445 000,00	1 807 958,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	743 900,00	743 900,00	600 020,00	143 880,00						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 925 521,00	1 842 290,00	1 683 128,00	159 162,00	212 034,00			1 871 197,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 352,00				138 352,00					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 682,00				73 682,00					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 842 290,00	1 842 290,00	1 683 128,00	159 162,00						
	85395	Pozostała działalność	1 871 197,00							1 871 197,00		

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 572 642,00	2 817 120,00	2 463 280,00	353 840,00	4 712 300,00	43 222,00			
	85401	Świetlice szkolne	163 142,00	162 693,00	155 543,00	7 150,00		449,00			
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym									
	85406	poradnie specjalistyczne	1 436 624,00	1 388 430,00	1 270 092,00	118 338,00	46 184,00	2 010,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	850 000,00	847 080,00	774 000,00	73 080,00		2 920,00			
	85410	Internaty i bursy	369 320,00	368 820,00	255 304,00	113 516,00		500,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 600,00					35 600,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 427,00	17 427,00		17 427,00					
	85495	Pozostała działalność	4 700 529,00	32 670,00	8 341,00	24 329,00	4 666 116,00	1 743,00			
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	550 000,00	477 000,00	3 600,00	473 400,00	73 000,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00	155 000,00		155 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami	107 000,00	34 000,00		34 000,00	73 000,00				
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	55 000,00		55 000,00					
	90095	Pozostała działalność	233 000,00	233 000,00	3 600,00	229 400,00					
921		KULT. I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO	191 000,00	64 000,00	7 000,00	57 000,00	127 000,00				
	92116	Biblioteki	95 000,00				95 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00				20 000,00				
	92195	Pozostała działalność	76 000,00	64 000,00	7 000,00	57 000,00	12 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	1 034 675,00	1 015 675,00	665 471,00	350 204,00	15 000,00	4 000,00			
	92601	Obiekty sportowe	1 019 675,00	1 015 675,00	665 471,00	350 204,00		4 000,00			
	92695	Pozostała działalność	15 000,00				15 000,00				
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			76 878 573,00	60 001 516,00	40 313 909,00	19 687 607,00	9 217 536,00	2 728 517,00	3 838 367,00	314 521,00	778 116,00

Załącznik nr 2b do uchwały budżetowej na 2014 rok

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handl.
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje, w tym : środki z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3		
1	2	3	4	5	6	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 829 717,00	5 208 096,00	2 621 621,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 829 717,00	5 208 096,00	2 621 621,00		
630		TURYSTYKA	1 491 866,00		1 491 866,00		
	63095	Pozostała działalność	1 491 866,00		1 491 866,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 000,00	180 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	180 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 000,00	124 000,00			
	75020	Starostwa powiatowe	124 000,00	124 000,00			
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 000,00	63 000,00			
	75404	Komedy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	28 000,00	28 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 733 123,00	1 733 123,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	680 984,00	680 984,00			
	80130	Szkoły zawodowe	1 052 139,00	1 052 139,00			
853		POZUS I ALI: ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00	15 000,00			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 000,00	15 000,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	50 000,00			
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00			
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 486 706,00	7 373 219,00	4 113 487,00		

**Objaśnienia do załącznika Nr 2
do uchwały budżetowej na rok 2014**

<u>WYDATKI BUDŻETU POWIATU</u>		<i>w zł</i>
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		35 500
rozdz. 01005 Pozostała działalność		35 500
W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu rolnictwa przeznaczone na:		
- środki dla Społecznej Straży Rybackiej	1 000	
- organizację konkursu "Nasze kulinarne dziedzictwo"	7 000	
- szkolenia rolnicze	3 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	500	
- organizację dożynek powiatowych	24 000	
Dział 020 LEŚNICTWO		63 500
rozdz. 02001 Gospodarka leśna		30 500
Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na:		
- dokumentację geodezyjną do przekwalifikowania gruntów rolnych na las	4 000	
- ekwiwalenty dla rolników	26 500	
rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną		33 000
Środki własne powiatu przeznaczone na:		
- nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - porozumienie z Nadleśnictwem Kobiór	33 000	
Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		15 136 522
rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy		100 000
Wydatki zaplanowane na definitywowanie regularnego transportu zbiorowego osób na terenie Powiatu Pszczyńskiego oraz na aktualizację po ogłoszeniu planu przez Marszałka Województwa Śląskiego.		
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie		2 155 444
Zadania zlecone Powiatowi Pszczyńskiemu przez Samorząd Województwa Śląskiego na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego		
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe		12 881 078
Zarządzanie drogami powiatowymi realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg.		
Struktura wydatków przedstawia się następująco :		
* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		960 261
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		3 444 300
- zakup materiałów i wyposażenia	321 000	
- zakup energii	32 000	
- zakup usług remontowych (w tym: remonty przepustów i nawierzchni)	430 000	
- zakup usług zdrowotnych	1 500	
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	2 554 000	
* zimowe utrzymanie + płotki	300 000	
* utrzymanie letnie (naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych i gruntowych, wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, remonty cząstkowe chodników, wymiana krawężników itp.)	1 500 000	
* odnowa oznakowania	275 000	
* wycinka i prześwietlanie drzew, koszenie traw, utrzymanie odwodnienia, mostów i przepustów	363 000	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900	

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 600	
- podróże służbowe krajowe		500	
- różne opłaty i składki, w tym:		65 800	
* ubezpieczenia dróg	60 800		
- odpisy na ZFŚS		23 000	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 000
* dotacje na zadania bieżące, w tym:			637 800
- letnie utrzymanie dróg powiatowych :		115 000	
- Gmina Pawłowice	115 000		
- zimowe utrzymanie dróg:		522 800	
- Gmina Pawłowice	233 000		
- Gmina Kobiór	50 700		
- Gmina Suszec	151 700		
- Gmina Goczałkowice - Zdrój	87 400		
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 208 096
- Opracowanie projektu budowlanego modernizacji polegającej na przebudowie ulic Korfańskiego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna		50 000	
* Przebudowa ul. Zawadzkiego w Golasowicach		2 500 000	
* Budowa chodnika w ciągu ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach - etap I		180 000	
- Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach na odcinku od wyremontowanej nawierzchni do granicy Gminy Pawłowice wraz z przebudową mostu nad potokiem Pawłowska JN1 1024801		90 000	
- Współpraca z Gminą Miedźna		200 000	
* Projekt przebudowy ul. Jeziołej w Goczałkowicach i Zdrojowej w Pszczynie wraz z budową ścieżki rowerowej		150 000	
- Kontynuacja budowy chodnika wzdłuż ul. Przelotowej w Kobiórze		100 000	
- Projekt przebudowy ul. Rodzimej w Kobiórze		50 000	
- Przebudowa ulicy Pokoju w Brzeźcach na odcinku od DW 933 do mostu na rzece Pszczynka		1 800 000	
* Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. Ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie - etap II km od 0,1 do 0,2+72,5		78 096	
- Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia w Kryrach na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową w Kryrach do skrzyżowania z		10 000	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 515 121
- Przebudowa dróg powiatowych ulic Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie drogi krajowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 931		2 515 121	
- środki pozyskane z UE	1 916 736		
- udział własny Powiatu	598 385		
* dotacje celowe przekazane na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie umów między firm			106 500
* Przebudowa układu komunikacyjnego ulic : Św. Jana, Szkolnej , L.Witoszy i Piaskowej w Suszcu, w tym: budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Św. Jana i Szkolnej w Suszcu		106 500	
Dział 630 TURYSTYKA			1 499 866
rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 000
Dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie turystyki.			
rozdz. 63005 Pozostała działalność			1 491 866
Środki na realizację projektu inwestycyjnego pn. " Układ komunikacyjny w obrębie hali sportowej i obiektów sąsiednich"			
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			858 978
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			858 978
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :			
* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			78 978

* środki przeznaczone zostaną na ewidencjonowanie, utrzymanie, rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, na aktualizację opłat za udostępnienie nieruchomości oraz sprawy związane z zaspokajaniem roszczeń dot. mienia przejętego przez Skarb Państwa	78 978	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		600 000
- podatek od nieruchomości, regulacja statusu prawnego dróg w zakresie ujawniania własności Powiatu Pszczyńskiego na drogach powiatowych, wznowienie granic, podziały geodezyjne w celu wydzielenia pasów drogowych oraz bieżące utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Powiat	600 000	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne		
- modernizacja windy w budynku zlokalizowanym w Woli przy ul. Poprzecznej 1		180 000
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		995 822
rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		140 702
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :		
* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		30 702
- wydatki na pokrycie kosztów związanych z obsługą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 702	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		110 000
- prace archiwizacyjne, skanowanie dokumentów i uzupełnianie bazy danych	110 000	
rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		487 311
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :		
* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		72 311
- wydatki na pokrycie kosztów prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	72 311	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		415 000
- wprowadzenie Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu - nakładka gaz	65 000	
- realizacja osnowy wysokościowej wg projektu wykonanego w 2013 r.- obszar całego Powiatu	100 000	
- kontynuacja prac związanych z weryfikacją operatu ewidencji gruntów i budynków - Gmina Kobiór	250 000	
rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 909
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :		
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		15 909
- wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnych w celu założenia ksiąg wieczystych oraz podziałów geodezyjnych działek nieruchomości Skarbu Państwa	15 909	
rozdz. 71015 Nadzór budowlany		351 900
Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach otrzymywanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczane są na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na :		
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		332 142
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 658
- zakup materiałów i wyposażenia	6 100	
- zakup usług remontowych	1 000	
- zakup usług zdrowotnych	300	
- zakup usług pozostałych	500	
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 500	
- podróże służbowe krajowe	194	
- różne opłaty i składki	1 500	
- odpis na ZFŚS	6 564	
- szkolenia pracowników	2 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 917 204
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie		304 244
Planowana kwota wydatków z budżetu Państwa przeznaczona jest na :		
* wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone powiatowi	302 706	
* Akcja Kurierska	1 538	

rozdz. 75019 Rady powiatów		300 880
Planowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona na:		
* świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		275 880
- wypłata diet i ryczałtów rdnym		
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		25 000
- zakup materiałów oraz usług pozostałych na potrzeby obsługi Biura Rady Powiatu		
rozdz. 75020 Starostwa powiatowe		9 077 050
Środki finansowe w tym rozdziale zabezpieczono na:		
* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		5 998 994
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 625 703	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 252	
- pochodne od wynagrodzeń	998 039	
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 300
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		2 944 786
- podróże służbowe krajowe	32 000	
- podróże służbowe zagraniczne	5 000	
- materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	350 000	
- urządzenia biurowe, telefoniczne, nagłośnienie		
- wyposażenie biurowe		
- artykuły gospodarcze		
- prenumerata prasy		
- środki czystości		
- zakup energii	250 000	
- zakup pozostałych usług, w tym m.in.:	490 000	
- opłaty roczne z tytułu umów w sprawie świadczenia usług związanych z systemami TALGOS, REKORD, VULCAN, OPTIDATA, Legislator, Forti Gate 200A		
- programy antywirusowe, pozostałe licencje		
- usługi inspirowane		
- przeglądy techniczne		
- opłaty pocztowe		
- zakup usług remontowych	200 000	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	21 000	
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	44 290	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	
- szkolenia pracowników	50 000	
- zakup usług zdrowotnych	6 400	
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500	
- różne opłaty i składki	67 000	
- wpłaty na PFRON	82 620	
- odpisy na ZFŚS	139 476	
- zakup druków PWPW i tablic rejestracyjnych	1 164 500	
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne		124 000
- zakup sprzętu komputerowego	50 000	
- zakup kolorowych kserokopie	49 000	
- klimatyzacja - serwerownia, sekretariat	25 000	
rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa		41 000
Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.		
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 100
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		11 900
- zakup materiałów i wyposażenia	5 400	
- zakup usług pozostałych	5 000	
- podróże służbowe krajowe	1 500	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000
rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		181 000
Wydatki na realizację zadań związanych z promocją Powiatu, w tym:		
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 000
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		164 000
- zakup materiałów i wyposażenia (gadzety promocyjne, kalendarze, puchawy)	38 000	
- zakup usług pozostałych, w tym:	124 300	
- wydanie książek wchodzących w skład Biblioteczki Ziemi Pszczyńskiej		
- opracowanie i wydanie nowych publikacji o Powiecie Pszczyńskim		
- utrzymanie strony internetowej		
- organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym		
- zabezpieczenie środków na organizację Żubrówka		
* zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	

rozdz. 75095 Pozostała działalność		13 000
Wydanki w tym rozdziale zostały zaplanowane z przeznaczeniem na :		
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		13 000
* organizacja imprez patriotycznych	8 000	
* unowocześnianie i przechowywanie sprzętu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Pszczyńskiego	5 000	
Dział 752 OBRONA NARODOWA		1 100
rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne		1 100
Środki na szkolenia obronne administracji publicznej.		
Dział 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.		4 991 000
rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji		36 500
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Policji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji na :		
nagrody dla funkcjonariuszy	-	
- współfinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb policji	35 000	
rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży		28 000
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczyźnie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia na dofinansowanie wykonania tynku elewacyjnego zachodniej części budynku strażnicy.		
rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 915 000
Wydanki 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 Pszczyźnie.		
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 567 500
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		147 500
* podróże służbowe krajowe	5 000	
* materiały i wyposażenie	25 545	
* zakup energii	35 543	
* zakup usług pozostałych	20 000	
* zakup usług remontowych	15 000	
* zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	
* opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	6 000	
* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	6 000	
* zakup usług zdrowotnych	15 000	
* różne opłaty i składki	500	
* odpisy na ZFŚS	4 560	
* opłaty na rzecz budżetu państwa	665	
* podatek od nieruchomości	12 687	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000
rozdz. 75414 Obrona cywilna		5 000
Wydanki w tym rozdziale dotyczą :		
* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:		4 000
* konserwacja sprzętu ostrzegania i alarmowania mieszkańców		
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		1 000
* zakup wyposażenia w ramach gotowości do działań struktur organizacyjnych OC		
rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe		5 000
Wydanki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym		
rozdz. 75495 Pozostała działalność		1 500
Środki w tym rozdziale przeznaczone są na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.		
Dział 757 OBSŁUGA DLUGU PUBLICZNEGO		1 092 637
rozdz. 75702 Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek i .s.t.		778 116
Powyższa kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów.		
Kozłicznia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub		
rozdz. 75704 i .s.t.		314 521
Wydanki dotyczą zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń .		

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	1 610 004
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	400 000
Kwota rezerwy w projekcie budżetu na rok 2014 stanowi 0,46 % planowanych wydatków. Ogólna rezerwa budżetowa wynosi 220.000 zł. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 180.000 zł.	
rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 210 004
Wpłać do budżetu państwa ujęto na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 r.	
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 916 815
rozdz. 80102 Szkół podstawowe specjalne	4 253 119
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	3 457 135
* wydatki bieżące:	3 451 285
* wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń	3 084 873
* podróże służbowe krajowe	1 530
* materiały i wyposażenie	35 000
* szkolenie pracowników	2 044
* opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	980
* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	3 120
* zakup energii	140 000
* zakup usług remontowych:	28 000
* zakup pozostałych usług	44 000
* Odpis na ZFŚS	98 833
* dostęp do internetu	4 000
* badania lekarskie	1 500
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
* ubezpieczenie budynków	1 800
* zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	605
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 850
* świadczenia z zakresu BHP	5 850
Wydział Inwestycji	795 984
* remont starej instalacji wod-kan w Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych	115 000
* termomodernizacja budynku szkoły	680 984
rozdz. 80110 Gimnazja	111 451
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	111 451
* wydatki bieżące:	111 451
* wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń	105 691
* odpis na ZFŚS	5 760
rozdz. 80111 Gimnazja specjalne	1 228 451
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	1 228 451
* wydatki bieżące :	1 227 299
* wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	1 170 258
* wymiana wykładzin w klasach	10 000
* zakup ławek i krzeseł	5 000
* odpis na ZFŚS	41 241
* badania okresowe pracowników	800
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152
* świadczenia z zakresu BHP	1 152
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	4 641 155
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	3 565 255
* wydatki bieżące :	3 560 255
* wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	3 156 442
* wpłaty na PFRON	3 000
* odpis na ZFŚS	134 409
* podróże służbowe krajowe	4 000
* materiały i wyposażenie	34 000
* energia	135 000
* zakup usług remontowych	20 000
* zakup pozostałych usług	35 000
* badania lekarskie	3 500
* szkolenia	3 300
* opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 200
* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 400
* zakup usług dostępu do sieci internet	5 004
* zakup pomocy dydaktycznych	15 000
* różne opłaty i składki	8 000
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
* świadczenia na rzecz pracowników	5 000

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		820 030
* wydatki bieżące :		820 030
* wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	778 905	
* odpis na ZFSS	41 125	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		110 870
* wydatki bieżące :		105 200
* wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	100 100	
* odpis na ZFSS	5 100	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 670
* świadczenia na rzecz pracowników	5 670	
Wydział Inwestycji		145 000
* remont nawierzchni asfaltowej boiska szkolnego ZSO	145 000	
rozdz. 80130 Szkoły zawodowe		13 968 255
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		3 360 319
* wydatki bieżące :		3 356 719
* wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	2 941 719	
* wpłaty na PFRON	15 000	
* odpis na ZFSS	128 000	
* podróże służbowe krajowe	3 200	
* materiały i wyposażenie	55 000	
* energia	130 000	
* zakup usług remontowych	20 000	
* zakup pozostałych usług	33 000	
* badania lekarskie	4 000	
* szkolenia	2 000	
* opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 900	
* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	6 900	
* zakup usług dostępu do sieci internet	6 500	
* zakup pomocy dydaktycznych	2 000	
* różne opłaty i składki	7 500	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600
* świadczenia na rzecz pracowników	3 600	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		7 683 317
* wydatki bieżące :		7 673 817
* wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	6 298 823	
* wpłaty na PFRON	10 200	
* odpis na ZFSS	269 694	
* podróże służbowe zagraniczne	3 000	
* podróże służbowe krajowe	10 000	
* materiały i wyposażenie	125 000	
* energia	670 000	
* zakup usług remontowych	30 000	
* zakup pozostałych usług	139 100	
* badania lekarskie	7 500	
* szkolenia	7 500	
* opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 000	
* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	5 100	
* zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	
* zakup pomocy dydaktycznych	50 000	
* różne opłaty i składki	36 500	
* podatek od nieruchomości	3 200	
* wpłaty na rzecz budżetów jst	2 200	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 500
* świadczenia na rzecz pracowników	9 500	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		1 845 860
* wydatki bieżące :		1 767 660
* wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	1 448 300	
* odpis na ZFSS	62 200	
* podróże służbowe krajowe	4 100	
* materiały i wyposażenie	10 000	
* energia	190 000	
* zakup usług remontowych	3 000	
* zakup pozostałych usług	24 500	
* badania lekarskie	2 900	
* szkolenia	1 000	
* opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 760	
* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4 800	
* zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	
* zakup pomocy dydaktycznych	6 000	
* różne opłaty i składki	3 100	
* opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 200
* świadczenia na rzecz pracowników (bhp, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski)	78 200	

Wydział Oświaty		26 620
* dotacje		26 620
* środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów ZSZiO w Woli oraz PZS Nr 1 w Pszczynie na kursach teoretycznych odbywających się w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Bieruniu oraz w Ośrodku Doskazywania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach.	26 620	
Wydział Inwestycji		1 052 139
* inwestycje:		1 052 139
* termomodernizacja budynku auli wraz z remontem wewnętrznym - PZS Nr 1	452 139	
* wykonanie boiska sportowego przy ul. Kopernika 5 - etap II	600 000	
rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 079 612
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		1 079 612
* wydatki bieżące :		1 077 362
* wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	1 011 531	
* odpis na ZFŚS	39 225	
* materiały i wyposażenie	14 480	
* zakup usług remontowych	11 526	
* badania lekarskie	600	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 250
* BHP	2 250	
rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		100 000
* wydatki bieżące :		100 000
* wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	66 000	
* różne opłaty i składki	1 000	
* materiały i wyposażenie	20 000	
* zakup usług pozostałych	8 000	
* badania lekarskie	5 000	
rozdz. 80146 Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli		141 849
W rozdziale tym zaplanowano środki na doskazywanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (1%planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przed-szkolne		155 089
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		155 089
* wydatki bieżące :		153 739
* wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	91 475	
* materiały i wyposażenie	6 502	
* zakup środków żywności	52 000	
* badania lekarskie	480	
* odpis na ZFŚS	3 282	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 350
* BHP	1 350	
rozdz. 80195 Pozostała działalność		2 237 834
* wydatki bieżące :		1 559 854
* odpis na ZFŚS	159 374	
- Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	10 692	
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	28 851	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	67 831	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	52 000	
* projekt "Mechanicy w akcji ITechnik pojazdów samochodowych podwyższa swoje kompetencje zawodowe na niemieckim rynku pracy" w ramach programu Leonardo da Vinci - PZS Nr 1	319 510	
* projekt " Rozwijamy swoje zawodowe szanse na europejskim rynku pracy" w ramach POKL - PZS Nr 2	463 695	
* projekt "Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego - Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli" - PPP	509 595	
* projekt "Staż zagraniczny szansą na łatwiejszy start zawodowy" - ZSZiO Wola	93 495	
* pomoc zdrowotna dla nauczycieli	14 185	

Wydział Oświaty		631 574
• Nagrody Starosty Pszczyńskiego dla nauczycieli	67 885	
• postępowanie egzaminacyjne - awans zawodowy	2 600	
• dotacja - porozumienie z PZE w Pszczynie	4 446	
• dotacja - nauczanie religii Kościoła Zielonościwego	1 200	
• wydatki dot. kontynuacji projektu "Mam zawód, mam pracę w regionie"	527 671	
• wydatki w ramach kosztów pośrednich dot. Projektu "Mam zawód, mam pracę w regionie"	27 772	
Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej		46 406
• środki na kontynuację projektu "Do to be active! - Developing teenagers/enterprise in order to be active citizen, teen and European"	46 406	
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA		2 264 036
rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii		10 000
Środki zostaną wykorzystane na zakup materiałów i usług w celu wdrażania programów zwalczania narkomanii skierowanych do mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych		
rozdz. 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 231 036
Wydatki realizowane są w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa z tytułu:		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie pobierających zasiłku lub stypendium, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze lub w domu pomocy społecznej nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłacane przez placówkę lub dom (PCPR, CWDiR)		
• składka na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacana przez szkołę		
rozdz. 85195 Pozostała działalność		23 000
Wydatki przeznaczone są na realizację wdrażania programów profilaktyki edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia skierowanych do mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego, w tym :		
• na realizację zadań z zakresu edukacji zdrowotnej promocji zdrowia i zdrowego trybu życia mieszkańców Powiatu - zadanie zlecone stowarzyszeniom	10 000	
• umowy zlecenia oraz zakup materiałów rzeczowych w celu wdrożenia programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia	13 000	
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA		8 643 457
rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze		2 317 816
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie		
* wydatki bieżące :		1 703 016
• wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	1 393 207	
• zakup materiałów i wyposażenia	77 000	
• zakup środków żywności	70 000	
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	9 000	
• zakup energii	40 000	
• zakup usług remontowych	6 000	
• zakup usług zdrowotnych	1 800	
• zakup pozostałych usług	50 000	
• zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	
• opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 440	
• opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	3 000	
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	
• szkolenia pracowników	3 000	
• podróże służbowe krajowe	2 000	
• różne opłaty i składki	8 000	
• odpisy na ZFŚS	35 569	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 800
• ekwiwalenty BHP, odprawy związane z redukcją etatów	6 800	
• kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	8 000	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		600 000
• wydatki związane z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem naszego powiatu	400 000	
• wydatki na jednorazową pomoc rzeczową oraz pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	200 000	

rozdz. 85202	Domu Pomocy Społecznej	2 143 536
Wydatkowane w tym rozdziale środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu. Przeznaczone są dla Domów Pomocy Społecznej w Pszczynie, tj. dla osób starszych, przewlekle, somatycznie oraz psychicznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz fizycznie przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach.		
rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	399 600
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja jest przekazywana na rzecz Śródowniskowego Domu Samopomocy, w którym przebywają osoby upośledzone lub chorzy psychicznie, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boska Różańcowa w Pszczynie.		
rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	3 023 605
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie		
		529 971
* wydatki bieżące :		
		529 871
	* wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	470 826
	* zakup materiałów i wyposażenia	6 500
	* zakup energii	7 000
	* zakup usług zdrowotnych	700
	* zakup pozostałych usług	22 200
	* opłaty z tytułu usług telefoni komórkowej	1 440
	* opłaty z tytułu usług telefoni stacjonarnej	3 000
	* podróże służbowe krajowe	6 000
	* odpisy na ZFŚS	8 205
	* szkolenia	4 000
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	2 493 634
* wydatki bieżące :		
		685 776
	* wynagrodzenia bezosobowe + pochodne od wynagrodzeń	240 776
	* dotacje celowe przekazane do powiatów, które przyjęły dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego do rodzin zastępczych na ich terenie	445 000
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		1 807 858
	* świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych niezawodowych, spokrewnionych oraz nowo powstałych rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzin zawodowych	1 807 858
rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację programu edukacyjno - korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.		
rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	743 900
Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR w Pszczynie, w tym :		
* wydatki bieżące :		
		743 900
	* wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	600 020
	* zakup materiałów i wyposażenia	14 000
	* zakup energii	32 000
	* zakup usług remontowych	4 000
	* zakup usług zdrowotnych	1 500
	* zakup pozostałych usług	39 400
	* zakup usług dostępu do sieci internet	1 560
	* opłaty z tytułu usług telefoni stacjonarnej	6 000
	* opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki	8 520
	* szkolenia pracowników	13 800
	* podróże służbowe krajowe	6 000
	* różne opłaty i składki	2 800
	* koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	* odpisy na ZFŚS	13 300
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 940 521
rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 352
Wydatki na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie innego powiatu a nieobjętych dofinansowaniem ze środków PFRON.		

rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		73 682
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		1 857 290
Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy		
* wydatki bieżące :		1 836 690
* wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	1 683 128	
* zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
* zakup energii	35 000	
* zakup usług remontowych	7 000	
* zakup usług zdrowotnych	4 270	
* zakup pozostałych usług	23 500	
* podróże służbowe krajowe	7 000	
* różne opłaty i składki	13 800	
* odpisy na ZFŚS	46 492	
* opłaty z tytułu usług telefoni komórkowej	1 500	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 600
* świadczenia na rzecz pracowników	5 600	
* zakupy inwestycyjne		15 000
* projekt parkingu, drenaż budynku przy ul. Dworcowej 23 w Pszczynie	15 000	
rozdz. 85395 Poradnia działalności		1 871 197
Wydatki związane z realizowanymi przez PUP Pszczyna projektami współfinansowanymi ze środków UE, w tym :		
* "Kierunek przedsiębiorczość"	408 243	
* "Firma na start"	14 100	
* "Aktywizacja zawodowa - krok w przyszłość"	369 452	
* "Drogowskaz do zatrudnienia"	1 019 937	
* "Profesjonalna kadra - profesjonalne usługi rynku pracy Edycja II"	59 465	
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 572 642
rozdz. 85401 Świetlice szkolne		163 142
W ramach Zespołu Szkół Nr 5 Specjalnych w Pszczynie prowadzona jest świetlica szkolna dla wychowanków.		
Wydatki związane z jej prowadzeniem kształtują się następująco:		
* wydatki bieżące :		162 693
* wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	155 543	
* zakup materiałów i wyposażenia	1 240	
* zakup usług zdrowotnych	150	
* odpis na ZFŚS	5 760	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		449
* świadczenia BHP	449	
rozdz. 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 436 624
W ramach zadań pozaszkolnych w Powiecie Pszczyńskim prowadzona jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, która realizuje swoje zadania statutowe poprzez diagnozę, konsultacje, doradztwo, działalność informacyjną i profilaktykę.		
Planowana kwota wydatków zabezpiecza działanie Poradni w zakresie :		
* wydatki bieżące :		1 390 440
* wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	1 270 092	
* zakup materiałów i wyposażenia	13 130	
* zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 000	
* zakup usług remontowych	5 500	
* zakup usług zdrowotnych	640	
* zakup pozostałych usług	17 260	
* zakup usług dostępu do sieci internet	720	
* opłaty z tytułu usług telefoni komórkowej	840	
* opłaty z tytułu usług telefoni stacjonarnej	2 280	
* szkolenia pracowników	3 000	
* podróże służbowe krajowe	7 000	
* różne opłaty i składki	2 300	
* odpisy na ZFŚS	55 668	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 010
* świadczenia BHP	2 010	

Wydział Oświaty		46 184
* dotacje		46 184
* dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pączynie	46 184	
rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		850 000
W ramach placówek wychowania pozaszkolnego w Powiecie Pszczyńskim działa Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej.		
Plan wydatków przedstawia się następująco :		
* wydatki bieżące :		847 080
* wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	774 000	
* zakup materiałów i wyposażenia	9 000	
* zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 000	
* zakup usług remontowych	2 000	
* zakup usług zdrowotnych	1 000	
* zakup pozostałych usług	5 000	
* zakup usług dostępu do sieci internet	900	
* opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 500	
* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1 600	
* szkolenia pracowników	3 000	
* podróże służbowe krajowe	4 000	
* różne opłaty i składki	2 000	
* odpisy na ZFŚS	39 080	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 920
* świadczenia BHP	2 920	
rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne		369 320
Internat prowadzony jest przy Zespole Szkół Nr 2 w Pączynie.		
Wydatki kształtują się następująco:		
* wydatki bieżące :		368 820
* wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	255 304	
* wpłaty na PFRON	600	
* zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
* zakup środków żywności	35 000	
* zakup energii	10 000	
* zakup usług remontowych	22 000	
* badania lekarskie	500	
* zakup usług pozostałych	12 000	
* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 300	
* odpis na ZFŚS	11 116	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		500
* świadczenia BHP	500	
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów		35 600
W rozdziale tym zaplanowano środki na stypendia Starosty Pszczyńskiego za wyniki w nauce.		
rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 427
W rozdziale tym zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (1%planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		
rozdz. 85495 Pozostała działalność		4 700 529
Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą :		
* dotacja dla Dzielonego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Pączynie oraz dla Specjalnego Ośrodka Edukacyjno - Lecznico - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudolowicach		4 666 116
* odpisów w ramach ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników powiatowych placówek oświatowo - wychowawczych		24 329
- Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej	4 660	
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	8 746	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	10 923	

Wydział Oświaty		
• Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 KN)		1 743
• Nagrody Starosty Pszczyńskiego dla nauczycieli (art. 49 KN)		8 341
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000
Wydatki związane z ochroną środowiska są finansowane z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.		
rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000
Zaplanowane środki przeznacza się na :		
• kanalizację wraz separatorami i odprowadzaniem ścieków (Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska)		5 000
• utrzymanie i odtwarzanie rowów przydrożnych (PZD)		150 000
rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	107 000
Zaplanowane środki przeznacza się na :		
• dofinansowanie lokalnych programów usuwania azbestu realizowanych przez gminy Powiatu Pszczyńskiego		73 000
• usuwanie z jezdni i pasa drogowego zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją		34 000
rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000
Środki w tym rozdziale przeznacza się na :		
• odnawialne źródła energii		55 000
rozdz. 90095	Pozostała działalność	233 000
Środki w tym rozdziale przeznacza się na :		
Powiatowy Zarząd Dróg		50 000
• utrzymanie i urządzenie terenów zieleni przydrożnej		50 000
Placówki oświatowe		56 000
• zadania związane z edukacją ekologiczną		56 000
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska		127 000
• umowy - zlecenia + pochodne		3 600
• zakup roślin, art. ogrodniczych i urządzeń na potrzeby utrzymania terenów zieleni		10 000
• edukacja ekologiczna zadania własne (zakup wydawnictw, nagrody w konkursach)		20 000
• zakup sprzętu komputerowego i licencji		10 000
• inwentaryzacja stanu lasu dla lasów niebędących własnością Skarbu Państwa		5 000
• utrzymanie i urządzenie terenów zieleni wokół obiektów powiatu		10 000
• zadania własne powiatu związane z edukacją ekologiczną		20 000
• aktualizacja Programu Ochrony Środowiska, opinie biegłych		24 000
• okresowe przeglądy (piece grzewcze, kominy, CO2)		3 000
• pozostałe zadania		10 000
• utrzymanie systemu stałych łącz do przekazywania informacji o stanie środowiska naturalnego oraz o sytuacjach kryzysowych		3 400
• szkolenia pracowników		8 000
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	191 000
rozdz. 92116	Biblioteki	95 000
Planowane w tym rozdziale wydatki związane są z dofinansowaniem dla funkcjonującej na terenie Powiatu Pszczyńskiego biblioteki zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Pszczyna, tj. na Miejsko - Powiatową Bibliotekę w Pszczynie.		
rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000
Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.		
rozdz. 92195	Pozostała działalność	76 000
Wydatki związane z upowszechnianiem kultury realizowane przy współpracy z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.		
• współfinansowanie inicjatyw realizowanych przez zespoły folklorystyczne , organizację cyklicznych imprez o charakterze powiatowym, m.in. Wieczory u Telemana, Spotkania pod Brzymem		64 000
• realizację zadań publicznych Powiatu w dziedzinie kultury przeznaczone dla organizacji pozarządowych		12 000

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA		1 084 675
rozdz. 92601 Obiekty sportowe		1 069 675
Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie.		
* wydatki bieżące:		1 015 675
- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne	665 471	
- odpis na ZFSS	12 500	
- podróże służbowe krajowe	3 000	
- materiały i wyposażenie	85 000	
- energia	110 000	
- zakup pozostałych usług	70 000	
- zakup usług zdrowotnych	1 500	
- zakup usług remontowych	12 000	
- podatek od towarów i usług VAT	15 000	
- zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	
- opłaty telefonii komórkowej	3 500	
- opłaty telefonii stacjonarnej	2 000	
- różne opłaty i składki	13 000	
- szkolenia pracowników	5 000	
- podatek od nieruchomości	15 000	
- opłata na rzecz budżetów j.s.t.	204	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000
- świadczenia BHP	4 000	
* inwestycje		50 000
- projekt obiektów sportowych przy PZS Nr 2	50 000	
rozdz. 92695 Pozostała działalność		15 000
Zaplanowane wydatki związane są z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ogłoszenie konkursu).		
Ogółem wydatki		88 365 279
ROZCHODY		
992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 458 840
w tym :		
- kredyt Bank Pocztowy	350 000	
- kredyt Bank Pocztowy	308 840	
- kredyt Bank Pocztowy	700 000	
- pożyczka WFOŚiGW	100 000	
Ogółem planowane wydatki i rozchody na rok 2014		89 824 119

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2014 rok

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECENYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA POWATU PŠCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje	świadcz na rzecz os. fiz.	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3	wyплаты poręczeń gwarancji	obsługa długu
						w tym:						
						wynagrodz. i pochodne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 978,00	78 978,00	78 978,00		78 978,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 978,00	78 978,00	78 978,00		78 978,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	470 822,00	470 822,00	470 722,00	332 142,00	138 580,00		100,00			
	71012	Osrodkii dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 702,00	30 702,00	30 702,00		30 702,00					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72 311,00	72 311,00	72 311,00		72 311,00					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 909,00	15 909,00	15 909,00		15 909,00					
	71015	Nadzór budowlany	351 900,00	351 900,00	351 800,00	332 142,00	19 658,00		100,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	345 244,00	345 244,00	334 244,00	321 756,00	12 488,00		11 000,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 244,00	304 244,00	304 244,00	303 656,00	588,00					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	41 000,00	30 000,00	18 100,00	11 900,00		11 000,00			
752		OBRONA NARODOWA	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	4 919 000,00	4 919 000,00	4 717 000,00	4 567 500,00	149 500,00	2 000,00	200 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 915 000,00	4 915 000,00	4 715 000,00	4 567 500,00	147 500,00		200 000,00			
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	2 231 036,00	2 231 036,00	2 231 036,00		2 231 036,00					
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 036,00	2 231 036,00	2 231 036,00		2 231 036,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	414 600,00	414 600,00	15 000,00	15 000,00		399 600,00				
	85203	Osrodkii wsparcia przeciwdziałania przemocy w rodzinie	399 600,00	399 600,00				399 600,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			8 460 780,00	8 460 780,00	7 848 080,00	5 236 398,00	2 611 682,00	401 600,00	211 100,00			

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500
	01008		Melioracje wodne	1 500
		0690	- wpływy z różnych opłat	1 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 920 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 920 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 350 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000
710			Działalność usługowa	2 000
	71015		Nadzór budowlany	2 000
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 700
		0690	wpływy z różnych opłat	300
852			Pomoc społeczna	7 000
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000
		0830	wpływy z usług	7 000
			RAZEM	2 930 500

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2014 rok

Zadania zlecone przekazane do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu w 2014 roku na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	2 155 444	2 155 444
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 155 444	2 155 444
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 155 444	
		- wydatki bieżące, w tym:		2 155 444
		wynagrodzenia i pochodne		101 872
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 053 572
852		Pomoc społeczna	628 507	628 507
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	217 375	217 375
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 375	
		- wydatki bieżące, w tym:		217 375
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		217 375
	85204	Rodziny zastępcze	411 132	411 132
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 132	
		- wydatki bieżące, w tym:		411 132
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		411 132
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 016	23 016
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016	23 016
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	
		- wydatki bieżące, w tym:		23 016
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 016
		RAZEM	2 806 967	2 806 967

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2014 rok

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA ROK 2014

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja	
			podmiotowa Plan	celowa Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		744 300,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		744 300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 000,00
	75414	Obrona cywilna		2 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		32 266,00
	80130	Szkoły zawodowe		26 620,00
	80195	Pozostała działalność		5 646,00
851		OCHRONA ZDROWIA		10 000,00
	85195	Pozostała działalność		10 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		845 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		400 000,00
	85204	Rodziny zastępcze		445 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		138 054,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		64 372,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		73 682,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		73 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		73 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		95 000,00
	92116	Biblioteki		95 000,00

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

630		TURYSTYKA		8 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 143 536,00	399 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 143 536,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		399 600,00
853		POMOC SPOŁECZNA		73 980,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		73 980,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 712 300,00	
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46 184,00	
	85495	Pozostała działalność	4 666 116,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		32 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
	92195	Pozostała działalność		12 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		15 000,00
	92695	Pozostała działalność		15 000,00
OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE			6 855 836,00	2 468 200,00