



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 grudnia 2017 r.

Poz. 7237

UCHWAŁA NR XXXVI/282/17 RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 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 2017 r., poz. 1868), art. 211, 212, art. 214 - 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077), art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1453)

Rada powiatu uchwała:

§ 1. 1. Dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 98.778.751 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 86.794.092 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.984.659 zł

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

3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku, w wysokości 3.446.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 100.126.523 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 78.579.399 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.547.124 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planuje się deficyt budżetu Powiatu Pszczyńskiego w kwocie 1.347.772 zł.

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

3. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 4.343.812 zł, w tym:

- z tytułu kredytów - 1.400.000 zł
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 2.943.812 zł.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 2.996.040 zł, w tym:

- z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek - 1.696.040 zł
- z tytułu udzielonej pożyczki - 1.300.000 zł.

5. Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 4.400.000 zł, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000 zł,
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.347.772 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 52.228 zł.

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

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 237.000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 163.000 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 163.000 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 8.995.626 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy zadań przekazanych do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 2.179.596 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu Powiatu Pszczyńskiego w 2018 roku w wysokości 12.049.251 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.347.772 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 52.228 zł, kwoty te stanowią jednocześnie limit zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- 2) udzielenia pożyczki do wysokości 1.300.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady

Barbara Bandola

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
na rok 2018

**PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2018 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
020		Leśnictwo	26 200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 200,00
600		Transport i łączność	2 293 788,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 810,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	454 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 135 078,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 609,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	137 091,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 140 695,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 730,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 429,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 536,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	859 000,00

710		Działalność usługowa	1 418 482,00
	0830	Wpływy z usług	800 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	618 172,00
750		Administracja publiczna	3 078 608,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 469 128,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	335 872,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 930,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 478,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
752		Obrona narodowa	600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 975 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	500 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 470 100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 577 070,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 177 070,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00
758		Różne rozliczenia	30 754 733,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 754 733,00

801		Oświata i wychowanie	1 737 957,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 013 577,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 500,00
	0830	Wpływy z usług	145 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 030,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	993 507,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 070,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	312 600,00
851		Ochrona zdrowia	1 028 018,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 028 018,00
852		Pomoc społeczna	3 049 892,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	713 472,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 330 820,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 323,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 640,00
	0830	Wpływy z usług	19 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 586,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 054,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 883,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	230 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 430,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 430,00
855		Rodzina	2 290 780,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	659 311,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	611 834,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 019 635,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
926		Kultura fizyczna	106 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		bieżące	razem:
			86 794 092,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 704 217,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	11 266 560,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 834 515,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 834 515,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 432 045,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	718 099,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	718 099,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	718 099,00
		majątkowe	razem:
			11 984 659,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 552 614,00
Ogółem:		98 778 751,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 256 831,00

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 400 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 943 812
Przychody ogółem:		4 343 812

**Uzasadnienie do załącznika Nr 1
do uchwały budżetowej na rok 2018**

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok zaplanowano w następujący sposób:

- w zakresie subwencji i udziałów powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na podstawie pisma Ministra Finansów i Rozwoju nr ST8.4750.11.2017
- wskaźniki dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.248.3.2017
- dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego bądź innych jednostek sektora finansów publicznych na podstawie wstępnych deklaracji dot. udzielanej pomocy lub obowiązujących umów (porozumień)
- pozostałe dochody w oparciu o analizę wykonania z lat poprzednich.

w złotych

Dział 020	LEŚNICTWO	26 200
rozd. 02001	Gospodarka leśna	26 200
- środki otrzymane z ARiMR z tytułu ekwiwalentu dla rolników za zalesione powierzchnie		
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 560 348
rozd. 60004	Lokalny transport zbiorowy	6 177 025
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na transport zbiorowy (gminy)		324 700
- wpływy z tytułu opłat za przystanki		17 810
- środki z EFRR na realizację inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”		5 834 515
rozd. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 135 078
- środki uzyskane w ramach porozumienia Powiatu z Zarządem Dróg Wojewódzkich na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w Powiecie Pszczyńskim		1 135 078
rozd. 60014	Drogi publiczne powiatowe	6 248 245
- wpływy z różnych opłat, w tym : zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazdy ponadnormatywne, reklamy		454 200
- wpływy 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		10 000
- wpływy z usług (za roboty wykonywane na drogach wojewódzkich)		300 000
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (m.in. ze sprzedaży drewna)		5 000
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenia płatnika)		7 000
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - letnie utrzymanie dróg na terenie Gminy Pawłowice		40 000
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Suszec, Kryry, Mizerów na odcinku od skrzyżowania z DW 935 w Suszcu do skrzyżowania z ul. Uczniowską w Mizerowie"		3 000 000
- dotacje celowe w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:		2 432 045
- z Gminy Miedźna na kontynuację zadania pn. "Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe 4135S i 4148S)"		932 045
- z Gminy Suszec na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Suszec, Kryry, Mizerów na odcinku od skrzyżowania z DW 935 w Suszcu do skrzyżowania z ul. Uczniowską w Mizerowie"		1 500 000

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 140 695
rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 695
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		5 730
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		4 429
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 000
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		859 000
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z przeznaczeniem na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - 240.172 zł, na regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych - 4.784 zł oraz na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania - 24.580 zł)		269 536
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 418 482
rozdz. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 025 072
- wpływy z usług geodezyjnych		800 000
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)		225 072
rozdz. 71015	Nadzór budowlany	393 410
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)		393 100
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)		310
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 078 608
rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	2 118
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - opracowanie akcji kurierskiej na terenie powiatu		2 118
rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	3 045 130
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty związane z rejestracją pojazdów)		2 469 128
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (na prowadzenie działalności transportowej)		45 000
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za usuwanie i przechowywanie pojazdów art. 130 PoRD)		50 000
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		335 872
- wpływy z różnych opłat (m.in. karty wędkarskie)		2 200
- wpływy z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego		12 930
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, prowizja za pobór opłaty skarbowej, wynagrodzenia płatnika)		100 000
- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (z Gminy Pawłowice na prowadzenie punktu kurierskiego w siedzibie Gminy Pawłowice)		30 000

rozd. 75045	Kwalifikacja wojskowa	31 360
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)		
		31 360
Dział 752	OBRONA NARODOWA	600
rozd. 75212	Pozostałe wydatki obronne	600
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na szkolenia obronne)		
		600
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	
Dział 754	PRZECIWOŻAROWA	5 975 100
rozd. 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 471 000
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie		
		5 466 000
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek		
		5 000
rozd. 75414	Obrona cywilna	4 100
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		
		4 100
rozd. 75495	Pozostała działalność	500 000
- środki na realizację projektu pn. "Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych" współfinansowanego ze środków unijnych		
		500 000
Dział 755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416
rozd. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na realizację zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej)		
		250 416
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	
Dział 756	PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 577 070
rozd. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 577 070
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 2018 r. (wzrost w stosunku do roku 2017 o 4,5%)		
		31 177 070
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (do oszacowania tego dochodu przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2017)		
		1 400 000
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 754 733
rozd. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	30 673 372
Subwencja na zadania oświatowe zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2018 r.		
		30 673 372
rozd. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	81 361
Planowana kwota subwencji równoważącej dla powiatu została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów.		
		81 361

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 456 056
rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	7 250
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	100
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	50
- wpływy z najmu (automat do sprzedaży napojów)	500
- wpływy z usług (automat do sprzedaży napojów)	300
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	6 300
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	6 550
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	250
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, bufet, automaty)	2 000
- wpływy z usług (media od wynajmowanych pomieszczeń)	2 500
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	1 800
rozdz. 80130 Szkoły zawodowe	305 380
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	4 800
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	750
- wpływy z najmu (mieszkania, pomieszczenia szkolne, stacja diagnostyczna)	180 000
- wpływy z usług (basen, sale gimnastyczne, media od wynajmowanych pomieszczeń)	90 300
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	29 530
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki	
rozdz. 80140 dokształcania zawodowego	40 400
- wpływy z różnych dochodów (dochody realizowane w ramach centrum kształcenia ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie)	40 400
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	52 200
- wpływy środków z tytułu odpłatności za obiady w ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie	52 200
rozdz. 80195 Pozostała działalność	2 044 276
Środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:	1 731 676
- "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego"	379 320
- "By umieć więcej"	71 605
- "Podwyższamy swoje umiejętności i kompetencje zawodowe"	72 010
- "Aktywni zdobywają doświadczenie"	169 309
- "Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej"	718 099
- "Młodzi technicy we współczesnej Europie"	158 073
- "Chcemy wiedzieć i umieć więcej"	26 258
- "Mam wiedzę, mam umiejętności, nie boję się przyszłości"	114 651
- "By kształcić jeszcze lepiej"	22 351
Środki otrzymane na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.	312 600
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	1 028 018
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób	
rozdz. 85156 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 018
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób wymienionych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym	1 028 018

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	3 049 892
rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	2 330 820
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu DPS w Pszczynie i Pielgrzymowicach		2 330 820
rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	700 536
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		699 936
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (część dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS stanowiąca 5% pobranych wpłat)		600
rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.		13 536
rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika, częściowa odpłatność wychowanków umieszczonych w mieszkaniach chronionych)		5 000
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	503 323
rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 883
- dotacje otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu		24 883
rozdz. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
- wpływy z różnych dochodów (2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań z zakresu PFRON)		30 000
rozdz. 85333	Powiatowe urzędy pracy	257 800
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, refundacja z Funduszu Pracy części wydatków dot. zakupu energii)		8 000
- wpływy z usług (koszty partycypacji dot. utrzymania budynku - noty obciążeniowe dla PCPR Pszczyna i OHP Katowice)		19 000
- środki Funduszu Pracy dla powiatu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP		230 800
rozdz. 85395	Pozostała działalność	190 640
- środki na realizację projektu pn. "Pewnie na rynku pracy" - PUP w Pszczynie		190 640
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 430
rozdz. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek		1 100

rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 330
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	1 330
rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne	10 000
- wpływy z usług (odpłatność za noclegi uczniów PZS nr 2 w Pszczynie)	10 000
Dział 855 RODZINA	2 290 780
rozd. 85508 Rodziny zastępcze	1 406 930
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	611 834
- 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)	433 160
- wpływy z różnych dochodów (częściowa odpłatność gmin za umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych)	360 946
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	990
rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	883 850
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika, wpływy z tytułu mediów, monitorowania, wywozu śmieci, usług telefonicznych i sprzątnia)	13 700
- 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)	586 475
- wpływy z różnych dochodów (częściowa odpłatność gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	283 675
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000
rozd. 90019	550 000
- wpływy pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	106 000
rozd. 92601 Obiekty sportowe	106 000
- wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy)	5 000
- wpływy z usług (za udostępnienie hali sportowej oraz z wpisowego na imprezy sportowe)	100 000
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	1 000
Ogółem dochody	98 778 751
PRZYCHODY	4 343 812
- Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1 400 000
<i>z czego na pokrycie deficytu budżetowego</i>	<i>1 347 772</i>
- Nadwyżka z lat ubiegłych	2 943 812
Ogółem planowane dochody i przychody na rok 2018	103 122 563

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
na 2018 rok

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 100	35 100	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	35 100	35 100	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	60 600	60 600	33 600	0	33 600	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	27 000	27 000	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 600	33 600	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	23 351 171	5 114 353	4 490 453	1 286 958	3 203 495	607 800	16 100	0	0	0	18 236 818	11 108 478	7 128 340	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 561 321	432 981	432 981	0	432 981	0	0	0	0	0	7 128 340	0	7 128 340	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 135 078	1 135 078	1 135 078	65 858	1 069 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 654 772	3 546 294	2 922 394	1 221 100	1 701 294	607 800	16 100	0	0	0	11 108 478	11 108 478	0	0	0
630		Turystyka	254 000	104 000	96 000	0	96 000	8 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	254 000	104 000	96 000	0	96 000	8 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	836 426	836 426	836 426	129 336	707 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 426	836 426	836 426	129 336	707 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 524 472	1 524 472	1 524 372	460 158	1 064 214	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 131 372	1 131 372	1 131 372	99 567	1 031 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	393 100	393 100	393 000	360 591	32 409	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	12 029 107	11 749 107	11 463 103	8 167 293	3 296 150	0	285 664	0	0	0	280 000	280 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	809 480	809 480	809 480	650 000	159 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	12 663	12 663	5 000	0	5 000	0	0	7 663	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 750 910	2 750 910	2 298 890	1 907 140	391 750	256 880	4 500	190 640	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 519	133 519	0	0	0	133 519	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 361	123 361	0	0	0	123 361	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 225 390	2 225 390	2 220 890	1 907 140	313 750	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	268 640	268 640	78 000	0	78 000	0	0	190 640	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 651 347	8 651 347	3 092 839	2 727 207	365 632	5 510 760	47 748	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	176 743	176 743	176 320	169 421	6 899	0	423	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 172	112 172	111 978	108 078	3 900	0	194	0	0	0	0	0	0	0
			112 172	112 172	111 978	108 078	3 900	0	194	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 740 852	2 740 852	1 553 215	1 403 327	149 888	1 185 600	2 037	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	843 636	843 636	840 806	767 208	73 598	0	2 830	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	364 366	364 366	363 881	272 057	91 824	0	485	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
			40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 791	17 791	17 791	0	17 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	4 355 787	4 355 787	28 848	7 116	21 732	4 325 160	1 779	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17
855		Rodzina	5 933 543	5 933 543	2 807 800	2 378 279	429 521	733 024	2 392 719	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	3 876 923	3 876 923	1 043 004	989 303	53 701	460 000	2 373 919	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 056 620	2 056 620	1 764 796	1 388 976	375 820	273 024	18 800	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000	190 000	42 000	6 000	36 000	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	102 000	102 000	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	59 000	59 000	42 000	6 000	36 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	1 205 741	1 205 741	1 161 741	737 256	424 485	39 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1 166 741	1 166 741	1 161 741	737 256	424 485	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	39 000	39 000	0	0	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			100 126 523	78 579 399	62 090 438	45 694 586	16 395 852	11 499 251	3 149 404	1 537 746	0	302 560	21 547 124	21 547 124	8 688 646	0	

991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 300 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 696 040
Rozchody ogółem:		2 996 040

Objaśnienia do załącznika Nr 2
do uchwały budżetowej na rok 2018

I. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

w zł

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 100
rozdz.	01095	Pozostała działalność	35 100
W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu rolnictwa przeznaczone na:			
- środki dla Społecznej Straży Rybackiej			
- organizację konkursu "Nasze kulinarne dziedzictwo"			
- szkolenia rolnicze			
- organizację dożynek powiatowych			
Dział	020	LEŚNICTWO	60 600
rozdz.	02001	Gospodarka leśna	27 000
Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla rolników za zalesione powierzchnie.			
			27 000
rozdz.	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 600
Środki własne powiatu przeznaczone na:			
- nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - porozumienie z Nadleśnictwem Kobiór			
			33 600
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 351 171
rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 561 321
Wydatki zaplanowane na:			
- budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą			
			7 128 340
- dofinansowanie lokalnego transportu na trasach Kobiór - Pszczyna i Żory			
			432 981
			- Suszec -Pszczyna
rozdz.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 135 078
Zadania zlecone Powiatowi Pszczyńskiemu przez Samorząd Województwa Śląskiego na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.			
			1 135 078
rozdz.	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 654 772
Zarządzanie drogami powiatowymi realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg.			
Struktura wydatków przedstawia się następująco:			
* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi			
			1 221 100
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:			
			1 701 294
- zakup materiałów i wyposażenia			
		307 000	
- zakup energii			
		32 000	
- zakup usług zdrowotnych			
		3 000	
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:			
		1 254 950	
▪ zimowe utrzymanie			
		110 000	

▪ utrzymanie letnie (naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych i gruntowych, wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, remonty cząstkowe chodników, wymiana krawężników itp.)	640 000		
▪ odnowa oznakowania pionowego	75 000		
▪ wycinka drzew i krzewów	100 000		
▪ wynajem ładowarki do soli	30 750		
▪ prześwietlanie drzew	15 000		
▪ praca rębaka	40 000		
▪ koszenie traw	45 000		
▪ bieżące naprawy samochodów, ciągników	30 000		
▪ projekty stałe organizacji ruchu	20 000		
▪ oczyszczanie nawierzchni wraz z oczyszczaniem wpustów ulicznych	50 000		
▪ usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt	7 000		
▪ wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg powiatowych	4 000		
▪ wywóz odpadów komunalnych i ścieków	4 000		
▪ opłaty pocztowe	8 000		
▪ opracowania kosztorysowo-projektowe	30 000		
▪ nadzory inwestorskie	10 000		
▪ usługi laboratoryjne	15 000		
▪ monitorowanie obiektu PZD	1 200		
▪ aktualizacje oprogramowania	10 000		
▪ pozostałe usługi	10 000		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500	
- podróże służbowe krajowe		500	
- różne opłaty i składki, w tym:		60 144	
▪ ubezpieczenie mienia	50 000		
▪ opłaty za korzystanie ze środowiska	5 500		
▪ trwałe zarząd	1 144		
▪ inne opłaty	3 500		
- odpisy na ZFŚS		24 200	
▪ podatek od towarów i usług (VAT)		3 000	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 100
* dotacje na zadania bieżące, w tym:			607 800
▪ letnie utrzymanie dróg powiatowych	85 000		
▪ zimowe utrzymanie dróg:			
- Gmina Pawłowice	233 000		
- Gmina Kobiór	50 700		
- Gmina Suszec	151 700		
- Gmina Goczałkowice - Zdrój	87 400		
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			11 108 478
▪ Przebudowa drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Suszec, Kryry, Mizerów na odcinku od skrzyżowania z DW 935 w Suszcu do skrzyżowania z ul. Uczniowską w Mizerowie		6 000 000	
▪ Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe 4135S i 4148S) - kontynuacja		1 864 089	
▪ Projekt budowlany dla zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4137S tj. ul. Bieruńskiej w Miedźnej na odcinku od posesji przy ul. Janvgowiec 3 do posesji przy ul. Bieruńskiej 20"		52 057	
▪ Przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do roku 2020 wpływów eksploatacji górniczej (ugoda z KWK Pniówek)		1 832 332	
▪ współpraca z Gminą Pawłowice		375 000	

- | | |
|---|---------|
| ▪ Przebudowa ulic Korfantego w Gilowicach i ulicy Sportowej we Frydku na odcinku od skrzyżowania z ul. Górnośląską do nowej nawierzchni | 485 000 |
| ▪ Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK1 - etap I | 500 000 |

Dział 630 TURYSTYKA	254 000
----------------------------	----------------

rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	254 000
--	----------------

- | | |
|---|---------|
| ▪ dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie turystyki | 8 000 |
| ▪ projekt pn. "Study Tour w krainie 4 jezior" | 96 000 |
| ▪ projekt pn. "Łącząc tradycje, regiony i pasje - trasa rowerowa wzdłuż dwóch jezior" | 150 000 |

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	836 426
--	----------------

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 426
--	----------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- | | |
|--|---------|
| * <i>realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i> | 269 536 |
| ▪ środki przeznaczone zostaną na zarządzanie, regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania | 140 200 |
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 336 |
| * <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i> | 566 890 |
| ▪ podatek od nieruchomości, czynsz, ubezpieczenie oraz bieżące utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Powiat | 266 890 |
| ▪ odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne | 300 000 |

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 524 472
---------------------------------------	------------------

rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 131 372
--	------------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- | | |
|--|---------|
| * <i>realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i> | 225 072 |
| ▪ pokrycie kosztów związanych z obsługą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 125 505 |
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 567 |
| * <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i> | 906 300 |
| ▪ utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 90 000 |
| ▪ aktualizacja baz danych systemu Ewid2007 | 76 300 |
| ▪ dostosowanie bazy osnów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji | 100 000 |
| ▪ podziały geodezyjne, rozgraniczenia i wznowienia granic | 140 000 |
| ▪ modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków | 500 000 |

rozdz. 71015 Nadzór budowlany	393 100
--------------------------------------	----------------

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

- | | |
|--|---------|
| * <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 360 591 |
| * <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 32 409 |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia | 17 000 |
| ▪ zakup usług remontowych | 1 500 |

▪ zakup usług zdrowotnych	500
▪ zakup usług pozostałych	1 587
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100
▪ różne opłaty i składki	1 700
▪ odpis na ZFŚS	6 522
▪ szkolenia pracowników	2 500

* świadczenia na rzecz osób fizycznych 100

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 029 107

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie 2 118

Planowana kwota wydatków z budżetu Państwa przeznaczona jest na opracowanie planu Akcji Kurierskiej.

rozd. 75019 Rady powiatów 296 704

Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

* świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	266 704
▪ wypłata diet i ryczałtów radnym	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	30 000
▪ zakup materiałów oraz usług pozostałych na potrzeby obsługi Biura Rady Powiatu	

rozd. 75020 Starostwa powiatowe 11 476 925

Środki finansowe w tym rozdziale zabezpieczono na:

* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	8 149 515
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	6 382 791
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 495
▪ pochodne od wynagrodzeń	1 252 229
▪ wynagrodzenia bezosobowe	15 000
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	3 038 110
▪ podróże służbowe krajowe	70 000
▪ podróże służbowe zagraniczne	10 000
▪ materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	316 000
- urządzenia biurowe, telefoniczne	
- wyposażenie biurowe	
- artykuły gospodarcze	
- prenumerata prasy	
- środki czystości	
▪ zakup energii	259 000
▪ zakup pozostałych usług, w tym m.in.:	1 760 840
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 intrologatorskie	
- przeglądy techniczne	
- opłaty pocztowe	
- wywóz nieczystości	
- zakup druków z PWPW i tablic rejestracyjnych	
▪ zakup usług remontowych	160 000
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
▪ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500
▪ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000
▪ pozostałe odsetki	2 000
▪ szkolenia pracowników	50 000
▪ zakup usług zdrowotnych	7 500
▪ opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500
▪ czynsze za budynki	5 000
▪ różne opłaty i składki	83 500

▪ wpłaty na PFRON	60 744	
▪ odpisy na ZFŚS	155 026	
▪ zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	
<i>* inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		280 000
▪ zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek	200 000	
▪ projekt modernizacji energetycznej budynku obecnego archiwum SPZOZ na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego	80 000	
rozd. 75045 Kwalifikacja wojskowa		31 360
Wydutki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.		
<i>* wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane</i>		14 500
<i>* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>		7 200
▪ zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
▪ zakup usług pozostałych	3 500	
▪ podróże służbowe krajowe	700	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		9 660
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		190 000
Wydutki na realizację zadań związanych z promocją Powiatu, w tym:		
<i>* wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane</i>		2 000
<i>* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>		188 000
▪ zakup materiałów i wyposażenia (gadzety promocyjne, kalendarze, puchary)	40 000	
▪ zakup usług pozostałych, w tym:	148 000	
- utrzymanie strony internetowej		
- organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym		
rozd. 75095 Pozostała działalność		32 000
Wydutki w tym rozdziale zostały zaplanowane z przeznaczeniem na:		
<i>* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>		32 000
▪ organizacja imprez patriotycznych	17 000	
▪ usuwanie i przechowywanie sprzętu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Pszczyńskiego oraz zadania związane z powołaniem lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny	15 000	
Dział 752 OBRONA NARODOWA		600
rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne		600
Środki na ćwiczenia i szkolenia obronne administracji publicznej.		
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.		6 119 315
rozd. 75404 Komendy wojewódzkie policji		5 000
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Policji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji na :		
- nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy	5 000	
rozd. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		15 000
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP na wykonanie niezbędnych prac remontowych budynku KPPSP oraz doposażenie pomieszczeń		

rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 466 000

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

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 633 017
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		568 910
▪ podróże służbowe krajowe	7 000	
▪ materiały i wyposażenie	295 800	
▪ zakup energii	70 000	
▪ zakup usług pozostałych	80 000	
▪ zakup usług remontowych	60 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	20 000	
▪ różne opłaty i składki	10 000	
▪ odpisy na ZFŚS	4 941	
▪ opłaty na rzecz budżetu państwa	665	
▪ podatek od nieruchomości	14 504	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		264 073

rozdz. 75414 Obrona cywilna 4 100

Wydatki w tym rozdziale dotyczą :

* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:		4 100
▪ konserwacja sprzętu ostrzegania i alarmowania mieszkańców		

rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 12 000

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

rozdz. 75495 Pozostała działalność 617 215

Wydatki związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w tym m.in. nagrody dla laureatów konkursów, wykonanie opasek odbłaskowych. 12 000

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

▪ realizacja projektu poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych pn. "Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych" współfinansowanego ze środków unijnych		605 215
---	--	---------

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 250 416**rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 416**

Wydatki związane z funkcjonowaniem bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 302 560**rozdz. 75702 Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 302 560**

Powyższa kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	595 742
rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000
Kwota rezerwy w projekcie budżetu na rok 2018 stanowi 0,42% planowanych wydatków.			
Ogólna rezerwa budżetowa wynosi 237.000 zł.			
Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 163.000 zł.			
rozdz.	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	195 742
Wpłatę do budżetu państwa ujęto na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST8.4750.11.2017			
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 529 520
rozdz.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 980 607
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie			3 980 607
<i>* wydatki bieżące:</i>			3 975 102
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi			3 609 270
▪ podróże służbowe krajowe			2 910
▪ materiały i wyposażenie			26 936
▪ szkolenie pracowników			4 834
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 697
▪ zakup energii			116 000
▪ zakup usług remontowych			24 000
▪ zakup pozostałych usług			53 120
▪ odpis na ZFŚS			124 659
▪ badania lekarskie			4 300
▪ zakup środków dydaktycznych i książek			388
▪ ubezpieczenie budynków			3 420
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz			568
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			5 505
▪ świadczenia z zakresu BHP			5 505
rozdz.	80111	Gimnazja specjalne	1 071 065
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie			1 071 065
<i>* wydatki bieżące:</i>			1 069 948
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi			1 030 973
▪ zakup materiałów i wyposażenia			2 134
▪ zakup środków dydaktycznych i książek			485
▪ zakup usług remontowych			7 760
▪ zakup usług zdrowotnych			776
▪ odpis na ZFŚS			27 820
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			1 117
▪ świadczenia z zakresu BHP			1 117
rozdz.	80115	Technika	8 565 088
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie			745 673
<i>* wydatki bieżące:</i>			745 673
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi			683 873
▪ zakup energii			30 000
▪ zakup usług pozostałych			3 000
▪ odpis na ZFŚS			28 800
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie			7 448 105
<i>* wydatki bieżące:</i>			7 439 205

▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi	6 155 424	
▪ wpłaty na PFRON	6 000	
▪ podróże służbowe krajowe	8 000	
▪ podróże służbowe zagraniczne	4 000	
▪ materiały i wyposażenie	145 000	
▪ szkolenie pracowników	10 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	
▪ zakup energii	600 000	
▪ zakup usług remontowych	21 700	
▪ zakup pozostałych usług	141 000	
▪ odpis na ZFŚS	252 031	
▪ badania lekarskie	7 250	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	
▪ opłaty na rzecz budżetów jst	3 800	
▪ podatek od nieruchomości	4 000	
▪ podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	
▪ ubezpieczenie budynków	19 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		8 900
▪ świadczenia z zakresu BHP	8 900	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		371 310
<i>* wydatki bieżące:</i>		347 310
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	327 710	
▪ odpisy na ZFŚS	19 600	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		24 000
▪ świadczenia z zakresu BHP	24 000	
rozd. 80116 Szkoły policealne		447 804
<hr/>		
Wydział Oświaty		
<i>* dotacje</i>		447 804
▪ dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę	447 804	
rozd. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		1 080 850
<hr/>		
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		691 153
<i>* wydatki bieżące:</i>		691 153
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	620 713	
▪ zakup energii	30 000	
▪ zakup pozostałych usług	3 000	
▪ odpis na ZFŚS	37 440	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		147 446
<i>* wydatki bieżące:</i>		147 446
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	139 814	
▪ odpisy na ZFŚS	7 632	
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		242 251
<i>* wydatki bieżące:</i>		241 951
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	235 031	
▪ zakup usług zdrowotnych	200	
▪ odpis na ZFŚS	6 720	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		300
▪ świadczenia z zakresu BHP	300	
rozd. 80120 Licea ogólnokształcące		5 249 065
<hr/>		
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		3 614 675
<i>* wydatki bieżące:</i>		3 607 675
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	3 221 065	

▪ odpis na ZFŚS	125 210	
▪ podróże służbowe krajowe	3 000	
▪ podróże służbowe zagraniczne	19 400	
▪ materiały i wyposażenie	32 500	
▪ energia	118 000	
▪ zakup usług remontowych	16 000	
▪ zakup pozostałych usług	50 000	
▪ badania lekarskie	3 000	
▪ szkolenia	2 500	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	
▪ różne opłaty i składki	5 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 000
▪ świadczenia na rzecz pracowników	7 000	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		777 340
<i>* wydatki bieżące:</i>		
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	748 590	
▪ odpis na ZFŚS	28 750	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		102 875
<i>* wydatki bieżące :</i>		96 345
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	91 445	
▪ odpis na ZFŚS	4 900	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 530
▪ świadczenia na rzecz pracowników	6 530	
Wydział Oświaty		
▪ dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę		504 175
Wydział Inwestycji		250 000
▪ remont auli w budynku ZSO w Pszczynie	140 000	
▪ dostawa i montaż piecy c.o. - ZSO w Pszczynie	110 000	
rozd. 80130 Szkoły zawodowe		4 766 959
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		2 307 528
<i>* wydatki bieżące:</i>		2 304 028
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	2 056 348	
▪ odpis na ZFŚS	79 780	
▪ podróże służbowe krajowe	1 500	
▪ materiały i wyposażenie	30 000	
▪ energia	70 000	
▪ zakup usług remontowych	2 000	
▪ zakup pozostałych usług	38 400	
▪ badania lekarskie	5 000	
▪ szkolenia	3 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	
▪ różne opłaty i składki	7 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 500
▪ świadczenia na rzecz pracowników	3 500	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		249 469
<i>* wydatki bieżące:</i>		249 469
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	236 913	
▪ odpis na ZFŚS	12 556	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		1 190 441
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 168 141
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	919 861	

▪ odpis na ZFŚS	26 500	
▪ podróże służbowe krajowe	5 000	
▪ materiały i wyposażenie	9 700	
▪ energia	163 000	
▪ zakup usług remontowych	5 800	
▪ zakup pozostałych usług	17 400	
▪ badania lekarskie	1 800	
▪ szkolenia	900	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 200	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	3 880	
▪ różne opłaty i składki	4 000	
▪ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		22 300
▪ świadczenia na rzecz pracowników (bhp, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski)	22 300	
Wydział Oświaty		44 521
<i>* dotacje</i>		40 300
▪ środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów ZSZiO w Woli oraz PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Pszczynie na kursach teoretycznych odbywających się w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Bieruniu oraz w Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze i Dobrodzieniu	40 300	
<i>* wydatki bieżące:</i>		4 221
▪ zakup usług pozostałych	4 221	
Wydział Inwestycji		975 000
▪ malowanie korytarzy i klatki schodowej w budynku PZS Nr 1 w Pszczynie przy ul. Kopernika 5	50 000	
▪ remont korytarza i klatki schodowej z wymianą drzwi w budynku PZS Nr 1 w Pszczynie przy ul. Poniatowskiego 2	95 000	
▪ montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w budynkach PZS Nr 1 w Pszczynie	10 000	
▪ remont sali gimnastycznej w budynku PZS Nr 2 w Pszczynie przy ul. Szymanowskiego 12	120 000	
▪ modernizacja budynku internatu przy PZS Nr 2 w Pszczynie - kontynuacja	380 000	
▪ adaptacja budynku starej kotłowni w budynku PZS Nr 2 w Pszczynie przy ul. Szymanowskiego 12 - etap I	20 000	
▪ dostosowanie obiektu ZSZiO w Woli do obowiązujących przepisów p.poż.	300 000	
rozd. 80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 129 073
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		1 129 073
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 126 956
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 079 913	
▪ odpis na ZFŚS	34 473	
▪ materiały i wyposażenie	5 470	
▪ zakup usług remontowych	6 500	
▪ badania lekarskie	600	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 117
▪ BHP	2 117	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz		
rozd. 80140 ośrodki kształcenia zawodowego		40 000
<i>* wydatki bieżące:</i>		40 000
▪ wynagrodzenia bezosobowe	20 000	
▪ materiały i wyposażenie	10 000	
▪ zakup usług pozostałych	6 000	
▪ badania lekarskie	4 000	

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		147 567
W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		
		147 567
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		176 884
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		176 884
<i>* wydatki bieżące:</i>		175 614
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	113 474	
▪ materiały i wyposażenie	6 118	
▪ zakup środków żywności	52 000	
▪ badania lekarskie	465	
▪ odpis na ZFŚS	3 557	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 270
▪ świadczenia na rzecz pracowników	1 270	
rozd. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		68 439
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		68 439
<i>* wydatki bieżące:</i>		68 439
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	65 934	
▪ odpis na ZFŚS	2 505	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I		
rozd. 80152 stopnia oraz szkołach artystycznych		935 107
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		341 096
<i>* wydatki bieżące:</i>		341 096
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	321 361	
▪ podróże służbowe krajowe	1 600	
▪ szkolenia	1 000	
▪ odpis na ZFŚS	17 135	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		328 000
<i>* wydatki bieżące :</i>		328 000
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	310 220	
▪ podróże służbowe krajowe	500	
▪ odpis na ZFŚS	17 280	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		186 207
<i>* wydatki bieżące:</i>		186 207
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	176 587	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	480	
▪ szkolenia	500	
▪ odpis na ZFŚS	8 640	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		79 804
<i>* wydatki bieżące:</i>		70 600
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	56 600	

▪ zakup materiałów i wyposażenia	500
▪ zakup energii	9 500
▪ zakup usług pozostałych	1 000
▪ odpisy na ZFŚS	3 000

* świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 204
▪ świadczenia na rzecz pracowników	9 204	

rozd. 80195 Pozostała działalność		2 871 012
--	--	------------------

▪ odpisy na ZFŚS		175 634
- Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	13 780	
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	32 400	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	71 454	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	58 000	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 2 294 534

▪ projekt "By umieć więcej" - PZS Nr 1		286 420
▪ projekt "Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe" - PZS Nr 1		320 052
▪ projekt "Chcemy wiedzieć i umieć więcej" - PZS Nr 1		131 287
▪ projekt "Aktywni zdobywają doświadczenie" - PZS Nr 2		133 125
▪ projekt "Praktyczna nauka zawodu - rozbudowa bazy oświatowej" - Wydział Inwestycji		955 091
▪ projekt "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego" - Wydział Oświaty		468 559

Wydatki związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (PZS Nr 2 w Pszczynie - 600 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie - 312.000 zł) 312 600

Wydział Oświaty 88 244

▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	14 757
▪ nagrody przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego dla nauczycieli	59 027
▪ postępowanie egzaminacyjne - awans zawodowy	260
▪ dotacja - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Wolnych Chrześcijan	13 000
▪ dotacja - Miasto Bielsko-Biała - nauczanie religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	1 200

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA		1 089 518
----------------------------------	--	------------------

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii		15 000
--	--	---------------

Środki zostaną wykorzystane na wdrażanie programów zwalczania narkomanii skierowanych do mieszkańców oraz uczniów Powiatu Pszczyńskiego.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych

rozd. 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 028 018
--	--	------------------

Wydatki realizowane są w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa z tytułu:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie pobierających zasiłku lub stypendium, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze lub w domu pomocy społecznej nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu , opłacane przez placówkę lub dom (PCPR, CWDiR)
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacana przez szkołę

rozd. 85195 Pozostała działalność **46 500**

Wydatki przeznaczone są na realizację wdrażania programów profilaktyki edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia skierowanych do mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego, w tym:	46 500
▪ na realizację zadań z zakresu edukacji zdrowotnej promocji zdrowia i zdrowego trybu życia mieszkańców Powiatu - zadanie zlecone stowarzyszeniom	15 000
▪ umowy zlecenia oraz zakup materiałów rzeczowych w celu wdrożenia programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia	31 500

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA **3 866 435**

rozd. 85202 Domy Pomocy społecznej **2 330 820**

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

rozd. 85203 Ośrodki wsparcia **699 936**

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja jest przekazywana na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym przebywają osoby upośledzone lub chorzy psychicznie, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boska Różańcowa w Pszczynie.

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

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

rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie **809 480**

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

* wydatki bieżące:	809 480
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	650 000
▪ zakup materiałów i wyposażenia	24 000
▪ zakup energii	34 120
▪ zakup usług remontowych	2 000
▪ zakup usług zdrowotnych	1 500
▪ zakup pozostałych usług	58 200
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000
▪ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	17 160
▪ szkolenia pracowników	2 000
▪ podróże służbowe krajowe	2 000

- | | |
|---|--------|
| ▪ różne opłaty i składki | 1 000 |
| ▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 |
| ▪ odpisy na ZFŚS | 13 000 |

rozd. 85295 Pozostała działalność **12 663**

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

- | | |
|---|-------|
| ▪ wydatki dot. programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - PCPR Pszczyna | 7 663 |
|---|-------|

Zabezpieczenie wkładu własnego w przypadku pozyskania dofinansowania na realizację programu EFS w ramach poddziałania 9.2.1 ZIT.	5 000
--	-------

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **2 750 910**

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **133 519**

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

rozd. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **123 361**

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

rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy **2 225 390**

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy	2 155 390
---	------------------

* <i>wydatki bieżące:</i>	2 150 890
---------------------------	-----------

- | | |
|--|-----------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi | 1 907 140 |
| ▪ składki PFRON | 31 200 |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia | 12 850 |
| ▪ zakup energii | 64 000 |
| ▪ zakup usług remontowych | 3 750 |
| ▪ zakup usług zdrowotnych | 2 000 |
| ▪ zakup pozostałych usług | 56 600 |
| ▪ podróże służbowe krajowe | 8 300 |
| ▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 900 |
| ▪ różne opłaty i składki | 9 050 |
| ▪ odpisy na ZFŚS | 53 100 |
| ▪ szkolenia | 2 000 |

* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 500
---	-------

- | | |
|------------------------------------|-------|
| ▪ świadczenia na rzecz pracowników | 4 500 |
|------------------------------------|-------|

Wydział Inwestycji	70 000
---------------------------	---------------

- | | |
|---|--------|
| ▪ remont elewacji budynku PUP w Pszczynie | 70 000 |
|---|--------|

rozd. 85395 Pozostała działalność **268 640**

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

- | | |
|---------------------------|---------|
| ▪ "Pewnie na rynku pracy" | 190 640 |
|---------------------------|---------|

Zebezpieczenie wkładu własnego na realizację projektów w przypadku pozyskania dofinansowania:	78 000
---	--------

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

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 651 347

rozdz. 85401 Świetlice szkolne 176 743

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

Wydatki związane z jej funkcjonowaniem kształtują się następująco:

<i>* wydatki bieżące:</i>		176 320
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	169 421	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	994	
▪ zakup usług zdrowotnych	145	
▪ odpis na ZFŚS	5 760	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		423
▪ świadczenia BHP	423	

rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 112 172

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

<i>* wydatki bieżące:</i>		111 978
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	108 078	
▪ zakup usług zdrowotnych	69	
▪ odpis na ZFŚS	3 831	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		194
▪ świadczenia BHP	194	

rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 740 852

W ramach zadań pozaszkolnych w Powiecie Pszczyńskim prowadzona jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, która realizuje swoje zadania statutowe poprzez diagnozę, konsultacje, doradztwo, działalność informacyjną i profilaktykę.

Planowana kwota wydatków zabezpiecza działanie Poradni w zakresie:

		1 555 252
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 553 215
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 403 327	
▪ wpłaty na PFRON	9 893	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	18 690	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	
▪ zakup usług remontowych	6 020	
▪ zakup usług zdrowotnych	3 783	
▪ zakup pozostałych usług	21 524	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 492	
▪ szkolenia pracowników	3 850	
▪ podróże służbowe krajowe	9 215	
▪ różne opłaty i składki	1 200	
▪ odpisy na ZFŚS	65 221	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 037
▪ świadczenia BHP	2 037	

Wydział Oświaty 1 185 600

<i>* dotacje</i>		1 185 600
▪ dotacja dla Niepublicznych Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	1 185 600	

rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 843 636

W ramach placówek wychowania pozaszkolnego w Powiecie Pszczyńskim działa Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Plan wydatków przedstawia się następująco:

* wydatki bieżące:		840 806
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	767 208	
▪ nagrody konkursowe	3 000	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	5 800	
▪ zakup usług remontowych	1 900	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 100	
▪ zakup pozostałych usług	5 900	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 800	
▪ szkolenia pracowników	2 800	
▪ podróże służbowe krajowe	3 600	
▪ różne opłaty i składki	1 900	
▪ odpisy na ZFŚS	37 798	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 830
▪ świadczenia BHP	2 830	

rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne 364 366

Internat prowadzony jest przy Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie. Wydatki kształtują się następująco:

* wydatki bieżące:		363 881
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	272 057	
▪ wpłaty na PFRON	600	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
▪ zakup środków żywności	4 000	
▪ zakup energii	10 000	
▪ zakup usług remontowych	15 000	
▪ badania lekarskie	465	
▪ zakup usług pozostałych	30 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 900	
▪ odpis na ZFŚS	9 859	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		485
▪ świadczenia BHP	485	

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

W rozdziale tym zaplanowano środki na stypendia przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego za wyniki w nauce.

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17 791

W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)

rozd. 85495 Pozostała działalność 4 355 787

Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:

▪ dotacja dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie oraz dla Specjalnego Ośrodka Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudotłowicach		4 325 160
--	--	-----------

▪ odpisów w ramach ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników powiatowych placówek oświatowo - wychowawczych, w tym:		21 732
- Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej	3 843	
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	7 741	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	10 148	
Wydział Oświaty		8 895
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 KN)	1 779	
▪ nagrody przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego dla nauczycieli (art. 49 KN)	7 116	

Dział 855 RODZINA 5 933 543

rozdz. 85508 Rodziny zastępcze 3 876 923

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 641 096

* *wydatki bieżące:* 639 736

▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	586 035
▪ zakup materiałów i wyposażenia	5 300
▪ zakup energii	6 700
▪ zakup usług remontowych	680
▪ zakup usług zdrowotnych	780
▪ zakup pozostałych usług	11 500
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 800
▪ podróże służbowe krajowe	8 500
▪ różne opłaty i składki	970
▪ odpisy na ZFŚS	10 671
▪ szkolenia	5 800

* *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 1 360

▪ ekwiwalenty BHP	1 360
-------------------	-------

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie 3 235 827

* *wydatki bieżące:* 857 210

▪ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	397 210
▪ dotacje celowe przekazane do powiatów, które przyjęły dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego do rodzin zastępczych na ich terenie	460 000

* *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 1 766 783

▪ świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych niezawodowych, spokrewnionych oraz nowo powstałych rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzin zawodowych	1 766 783
---	-----------

Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "500+" 611 834

rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 2 056 620

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie 1 783 596

* *wydatki bieżące:* 1 764 796

▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 388 976
▪ zakup materiałów i wyposażenia	94 000
▪ zakup środków żywności	85 000
▪ zakup energii	54 000
▪ zakup usług remontowych	10 000
▪ zakup usług zdrowotnych	2 900
▪ zakup pozostałych usług	76 000
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000
▪ szkolenia pracowników	5 800
▪ podróże służbowe krajowe	3 400
▪ różne opłaty i składki	5 400
▪ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100

	▪ odpisy na ZFŚS	35 220	
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 800
	▪ ekwiwalenty BHP	800	
	▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	18 000	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		273 024
	▪ wydatki związane z umieszczaniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem naszego powiatu	150 368	
	▪ wydatki na jednorazową pomoc rzeczową oraz pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	122 656	
Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		550 000
rozdz.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 000
	Środki zostaną przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania pn. "Regulacja ciekłu Goczałkowickiego w km 0+750 do 4+200"		500 000
rozdz.	90002 Gospodarka odpadami		5 000
	Środki w tym rozdziale przeznacza się na zakup pojemników do segregacji odpadów.		5 000
rozdz.	90095 Pozostała działalność		45 000
	Środki w tym rozdziale przeznacza się na:		
	▪ zakup roślin, art. ogrodniczych i urządzeń na potrzeby utrzymania terenów zieleni		
	▪ edukacja ekologiczna zadania własne (zakup wydawnictw, nagrody w konkursach)		
	▪ zakup sprzętu komputerowego i licencji		
	▪ inwentaryzacja stanu lasu dla lasów niebędących własnością Skarbu Państwa		
	▪ utrzymanie i zarządzanie terenów zieleni wokół obiektów powiatu		
	▪ zadania własne powiatu związane z edukacją ekologiczną		
	▪ aktualizacja Programu Ochrony Środowiska, opinie biegłych		
	▪ utrzymanie systemu stałych łączy do przekazywania informacji o stanie środowiska naturalnego oraz o sytuacjach kryzysowych		
	▪ szkolenia pracowników		
Dział	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		190 000
rozdz.	92116 Biblioteki		102 000
	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		29 000
	Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.		
rozdz.	92195 Pozostała działalność		59 000

Wydatki związane z upowszechnianiem kultury realizowane przy współpracy z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.

▪ wynagrodzenia bezosobowe	6 000
▪ współfinansowanie inicjatyw realizowanych przez zespoły folklorystyczne, organizację cyklicznych imprez o charakterze powiatowym, m.in. Wieczory u Telemana, Spotkania pod Brzymem	36 000
▪ realizacja zadań publicznych Powiatu w dziedzinie kultury przeznaczone dla organizacji pozarządowych	17 000

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 1 205 741

rozdz. 92601 Obiekty sportowe 1 166 741

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

* wydatki bieżące:	1 161 741
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	737 256
▪ odpis na ZFŚS	13 043
▪ podróże służbowe krajowe	2 000
▪ materiały i wyposażenie	110 000
▪ energia	130 000
▪ zakup pozostałych usług	93 644
▪ zakup usług zdrowotnych	1 500
▪ zakup usług remontowych	18 000
▪ podatek od towarów i usług VAT	13 072
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
▪ różne opłaty i składki	15 000
▪ szkolenia pracowników	3 000
▪ podatek od nieruchomości	18 000
▪ opłata na rzecz budżetów j.s.t.	226
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
▪ świadczenia BHP	5 000

rozdz. 92695 Pozostała działalność 39 000

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

Ogółem wydatki 100 126 523

II. ROZCHODY

Na planowane w 2018 r. rozchody składają się:

991 Udzielone pożyczki i kredyty, w tym:	1 300 000
- pożyczka dla SPZOZ w Pszczynie	1 300 000
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 696 040
- kredyt w Banku Pocztowym z 2010 r.	350 000
- kredyt w Banku Pocztowym z 2011 r.	308 840
- kredyt w Banku Pocztowym z 2013 r.	700 000
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie z 2015 r.	92 000
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z 2017 r.	100 000
- pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach	145 200

Razem rozchody 2 996 040

Ogółem planowane wydatki i rozchody na rok 2018 103 122 563

III. ZADŁUŻENIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

Szczegółowe omówienie zadłużenia zawiera załącznik nr 8.

IV. GWARANCJE I PORECZENIA

W 2018 roku nie planuje się spłat w ramach poręczeń i gwarancji.

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DLA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2018 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
700				269 536,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 536,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 536,00
710			Działalność usługowa	618 172,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 072,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 072,00
	71015		Nadzór budowlany	393 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 100,00
750			Administracja publiczna	33 478,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 118,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 118,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	31 360,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	5 470 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 466 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 466 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00
851			Ochrona zdrowia	1 028 018,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 018,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 028 018,00

852			Pomoc społeczna	713 472,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	699 936,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 536,00
855			Rodzina	611 834,00
	85508		Rodziny zastępcze	611 834,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	611 834,00

8 995 626,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
700				269 536,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 336,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 200,00
710			Działalność usługowa	618 172,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 505,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	393 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 750,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 171,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 587,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
750			Administracja publiczna	33 478,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 660
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 470 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 466 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	264 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 106,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 408,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 845 658,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 527,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 881,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	189 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 800,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 504,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	665,00
	75414		Obrona cywilna	4 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00
851			Ochrona zdrowia	1 028 018,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 018,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 028 018,00
852			Pomoc społeczna	713 472,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	699 936,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 536,00
855			Rodzina	611 834,00
	85508		Rodziny zastępcze	611 834,00
		3110	Świadczenia społeczne	605 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00

8 995 626,00

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2018 rok

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 436 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 436 000
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
710			Działalność usługowa	1 000
	71015		Nadzór budowlany	1 000
		0570	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900
		0690	wpływy z różnych opłat	100
852			Pomoc społeczna	9 000
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000
		0830	wpływy z usług	9 000
			RAZEM	3 446 000

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2018 rok

Zadania zlecone przekazane do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu w 2018 roku na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	1 135 078	1 135 078
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 135 078 1 135 078	1 135 078 1 135 078 65 858 1 069 220
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 883	24 883
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 883 24 883	24 883 24 883 24 883
855		Rodzina	1 019 635	1 019 635
	85508	Rodziny zastępcze - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 160 433 160	433 160 433 160 433 160
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	586 475 586 475	586 475 586 475 586 475
		RAZEM	2 179 596	2 179 596

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2018 rok

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA ROK 2018**1. PODMIOTY PUBLICZNE**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa Plan	Dotacja celowa Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		607 800
	60014	Drogi publiczne powiatowe		607 800
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		22 100
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		15 000
	75414	Obrona cywilna		2 100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	951 979	54 500
	80120	Licea ogólnokształcące	504 175	
	80130	Szkoły zawodowe	447 804	40 300
	80195	Pozostała działalność		14 200
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		176 900
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		53 539
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		123 361
855		Rodzina		733 024
	85508	Rodziny zastępcze		460 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych		273 024
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		550 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		550 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		102 000
	92116	Biblioteki		102 000
2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE				
630		TURYSTYKA		8 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		121 452
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		121 452
851		OCHRONA ZDROWIA		15 000
	85195	Pozostała działalność		15 000
852		POMOC SPOŁECZNA	3 030 756	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 330 820	
	85203	Ośrodki wsparcia	699 936	
853		POMOC SPOŁECZNA		79 980
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		79 980
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 510 760	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 185 600	
	85495	Pozostała działalność	4 325 160	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		46 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		29 000
	92195	Pozostała działalność		17 000
926		KULTURA FIZYCZNA		39 000
	92695	Pozostała działalność		39 000
OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE			9 493 495	2 555 756

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2018 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2018 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		550 000	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	550 000	
1.1.1	Wpływy z opłat i kar			550 000	
	RAZEM – DOCHODY			550 000	
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			550 000
1.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		Wydatki majątkowe 550 000
1.1.1.	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. "Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 do 4+200"				550 000
	RAZEM – WYDATKI				550 000

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 2018 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		17 810	
1.1	Lokalny transport zbiorowy		60004	17 810	
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wg ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym)			17 810	
	RAZEM – DOCHODY			17 810	
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			17 810
1.1.	Lokalny transport zbiorowy		60004		Wydatki bieżące 17 810
1.1.1.	Dofinansowanie linii komunikacyjnych na trasach Kobiór-Pszczyna i Żory - Suszec-Pszczyna				17 810
	RAZEM – WYDATKI				17 810

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
PRAWO O RUCHU DROGOWYM NA 2018 ROK**

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

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2018 rok

Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach wraz z harmonogramem ich spłat

L.p.	KREDYTY	Stan zadłużenia na 01.01.2018 r.	Harmonogram spłat									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Bank Pocztowy - 2010 r.	1 050 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Bank Pocztowy - 2011 r.	1 235 285	308 840	308 840	308 840	308 765	0	0	0	0	0	0
3.	Bank Pocztowy - 2013 r.	4 700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	950 000	950 000	0	0	0	0
4.	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2015 r.	547 071	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	87 071	0	0	0	0
5.	Bank Spółdzielczy w Cieszynie - 2017 r.	2 700 000	100 000	100 000	100 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	300 000
6.	Kredyt planowany - 2018 r.	1 400 000	0	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	120 000
Rozchody			1 550 840	1 710 840	1 710 840	1 610 765	1 552 000	1 547 071	510 000	510 000	510 000	420 000
Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów			11 632 356	10 081 516	8 370 676	6 659 836	5 049 071	3 497 071	1 950 000	1 440 000	930 000	420 000

L.p.	POŻYCZKI	Stan zadłużenia na 01.01.2018 r.	Harmonogram spłat									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 293/2014/60/OA/oe/P	123 350	84 000	84 000	84 000	14 321	0	0	0	0	0	0
2.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 172/2015/60/OA/oe/P	81 389	20 400	20 400	20 400	20 189	0	0	0	0	0	0
3.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 247/2014/60/OA/oe/P	266 321	40 800	40 800	41 750	0	0	0	0	0	0	0
Rozchody			145 200	145 200	146 150	34 510	0	0	0	0	0	0
Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów			471 060	325 860	180 660	34 510	0	0	0	0	0	0

ROZCHODY ŁĄCZNIE			1 696 040	1 856 040	1 856 990	1 645 275	1 552 000	1 547 071	510 000	510 000	510 000	420 000
KWOTA DŁUGU ŁĄCZNIE			12 103 416	10 407 376	8 551 336	6 694 346	5 049 071	3 497 071	1 950 000	1 440 000	930 000	420 000

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2018 rok

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L.p.	Nazwa zadania	Planowany okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania w 2018 roku	Limity wydatków		
					2018	2019	2020
1.	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	2015-2020	14 028 187	środki unijne	5 834 515	7 738 648	7 944
			2 739 768	własne powiatu	1 293 825	1 365 644	1 402
	razem		16 767 955		7 128 340	9 104 292	9 346
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Suszec, Kryry, Mizerów na odcinku od skrzyżowania z DW 935 w Suszcu do skrzyżowania z ul. Uczniowską w Mizerowie	2018	3 000 000	budżet państwa	3 000 000		
			1 500 000	Gmina Suszec	1 500 000		
	razem		6 000 000		6 000 000		
3.	Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedzna (drogi powiatowe 4135S i 4148S)	2017-2020	2 931 787	Gmina Miedzna	932 044		
			2 931 788	własne powiatu	932 045		
	razem		5 863 575		1 864 089		
4.	Projekt budowlany dla zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4137S tj. ul. Bieruńskiej w Miedznej na odcinku od posesji przy ul. Janygowiec 3 do posesji przy ul. Bieruńskiej 20"	2017-2018	52 057	własne powiatu	52 057		
	razem		52 057		52 057		

5.	Przebudowa wraz zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do roku 2020 wpływów eksploatacji górniczej (ugoda z KWK Pniówek)	2017-2018	1 832 332	własne powiatu - ugoda z KWK "Pniówek"	1 832 332		
	razem		1 832 332		1 832 332		
6.	Przebudowa ulic Korfanteo w Gilowicach i ulicy Sportowej we Frydku na odcinku od skrzyżowania z ul. Górnośląską do nowej nawierzchni	2018	485 000	własne powiatu	485 000		
	razem		485 000		485 000		
7.	Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK1 - etap I	2018	500 000	własne powiatu	500 000		
	razem		500 000		500 000		
8.	Inwestycje realizowane we współpracy z Gminą Pawłowice	2018	375 000	własne powiatu	375 000		
	razem		375 000		375 000		
9.	projekt pn. "Łącząc tradycje, regiony i pasje - trasa rowerowa wzdłuż dwóch jezior"	2017-2020	700 537	własne powiatu	150 000	300 000	250 537
	razem		700 537		150 000	300 000	250 537
10.	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2018	200 000	własne powiatu	200 000		
	razem		200 000		200 000		

11.	Projekt modernizacji energetycznej budynku archiwum na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego	2017-2018	80 000	własne powiatu	80 000	
	razem		80 000		80 000	
12.	Projekt pn. "Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych"	2017-2018	105 215	własne powiatu	105 215	
			500 000	środki unijne	500 000	
	razem		605 215		605 215	
13.	Dostawa i montaż piecy c.o. - ZSO w Pszczynie	2018	110 000	własne powiatu	110 000	
	razem		110 000		110 000	
14.	Montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w budynkach PZS Nr 1 w Pszczynie	2018	10 000	własne powiatu	10 000	
	razem		10 000		10 000	
15.	Modernizacja budynku internatu przy PZS Nr 2 w Pszczynie - kontynuacja	2018	380 000	własne powiatu	380 000	
	razem		380 000		380 000	
16.	Adaptacja budynku starej kotłowni w budynku PZS Nr 2 w Pszczynie przy ul. Szymanowskiego 12 - etap I	2018	20 000	własne powiatu	20 000	
	razem		20 000		20 000	
17.	Dostosowanie obiektu ZSZiO w Woli do obowiązujących przepisów p.poż.	2018	300 000	własne powiatu	300 000	
	razem		300 000		300 000	
18.	Projekt pn. "Praktyczna nauka zawodu - rozbudowa bazy oświatowej"	2016-2018	770 119	własne powiatu	334 513	
			1 762 817	środki unijne	620 578	
	razem		2 532 936		955 091	

19.	Udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania pn. "Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 do 4+200"	206-2018	500 000	własne powiatu	500 000		
	razem		500 000		500 000		
OGÓŁEM			37 314 607		21 547 124	9 404 292	259 883