

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr 428/109/12 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 13 listopada 2012 r.

**PROJEKT  
BUDŻETU  
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO  
NA 2013 ROK**

**Pszczyna, listopad 2012 rok**

Projekt

z dnia 12 listopada 2012 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2012 r.

**w sprawie : budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2013 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, 212, art.214-222, art.235-237, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), art.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)

**Rada Powiatu**  
**uchwala:**

**§ 1.**

1. Planuje się dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie **93.399.932 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 75.810.798 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.589.134 zł

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

3. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2013 roku, w wysokości **2.708.300 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Planuje się wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie **97.112.365 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 72.561.899 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.550.466 zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2, nr 2a i nr 2b.

**§ 3.**

1. Planuje się deficyt budżetu Powiatu Pszczyńskiego w kwocie **3.712.433 zł**. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **4.371.273 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **4.371.273 zł**.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi **658.840 zł**.

4. Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów wynosi **3.000.000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000 zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Pszczyński do wysokości **322.941 zł**.

6. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do opracowania budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz poszczególne jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Pszczyńcu.

#### § 4.

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

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 233.000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 167.000 zł,

w tym:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 167.000 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 **9.995.381 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 uchwały.

2. Ustala się plan finansowy zadań przekazanych do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą **3.135.010 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 uchwały.

3. Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu Powiatu Pszczyńskiego w 2013 roku w wysokości **11.370.891 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

#### § 6.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu .

#### § 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

#### § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

na rok 2013

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:					
			Plan dochodów bieżących	dotacje	pozostałe	Plan dochodów majątkowych	dotacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	28 500,00		28 500,00				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 097 460,00</b>	<b>4 083 326,00</b>	<b>2 189 636,00</b>	<b>1 893 690,00</b>	<b>17 014 134,00</b>	<b>17 014 134,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja z NPPDL (na drogi gminie Pawłowice)	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00
	- dotacja celowa w ramach pomocy finansowej uzyskanej z Województwa Śląskiego na realizację zadań na drogach wojewódzkich	2 129 636,00	2 129 636,00	2 129 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe uzyskane w ramach pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację własnych zadań inwestycyjnych	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00
	- dotacje celowe uzyskane w ramach pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	14 887 634,00	1 508 500,00	0,00	1 508 500,00	13 379 134,00	13 379 134,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	154 690,00	154 690,00	0,00	154 690,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy odsetek	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 757 510,00</b>	<b>3 182 510,00</b>	<b>67 010,00</b>	<b>3 115 500,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 000,00</b>
	- dochody z najmu i dzierżawy	2 436 000,00	2 436 000,00	0,00	2 436 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze zbycia praw majątkowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (25%)	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	67 010,00	67 010,00	67 010,00		0,00		
	- środki pozyskane z innych źródeł na modernizację windy w budynku w Woli (PFRON-85000,-zł, Gmina Miedźna-20000,-zł oraz CP S.A. - 20000,-zł)	125 000,00				125 000,00		125 000,00
	- wpływy z odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 206 679,00</b>	<b>1 206 679,00</b>	<b>455 679,00</b>	<b>751 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	455 679,00	455 679,00	455 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	7	8	9	11
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 030 982,00</b>	<b>3 030 982,00</b>	<b>511 002,00</b>	<b>2 519 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	338 002,00	338 002,00	338 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat komunikacyjnej	2 406 500,00	2 406 500,00	0,00	2 406 500,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za licencje i koncesje (dział. Transp.)	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy	8 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki uzyskane z innych źródeł (dotacja z NFOŚiGW)	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA P.POZ</b>	<b>4 619 400,00</b>	<b>4 619 400,00</b>	<b>4 614 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	4 614 400,00	4 614 400,00	4 614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ</b>	<b>25 026 856,00</b>	<b>25 026 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 026 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z udziału w PIT	23 426 856,00	23 426 856,00	0,00	23 426 856,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z udziału w CIT	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZANIA</b>	<b>27 472 846,00</b>	<b>27 472 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 472 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	25 661 966,00	25 661 966,00	0,00	25 661 966,00	0,00	0,00	0,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 810 880,00	1 810 880,00	0,00	1 810 880,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>623 328,00</b>	<b>623 328,00</b>	<b>427 283,00</b>	<b>196 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z odsetek	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	77 750,00	77 750,00	0,00	77 750,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z najmu	36 845,00	36 845,00	0,00	36 845,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z odpłatności za obiady	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00
	- środki UE z POKL na projekt "Mam zawód mam pracę"	427 283,00	427 283,00	427 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 919 615,00</b>	<b>1 919 615,00</b>	<b>1 919 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1 919 615,00	1 919 615,00	1 919 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	11
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 728 248,00</b>	<b>3 728 248,00</b>	<b>3 650 064,00</b>	<b>78 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dochody z najmu i dzierżawy		13 165,00	13 165,00	0,00	13 165,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z usług		10 645,00	10 645,00	0,00	10 645,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z odsetek		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z różnych dochodów		35 856,00	35 856,00	0,00	35 856,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z częściowej odpłatności gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej		67 031,00	67 031,00	67 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z tytułu poboru odpłatności za pobyt w ŚDS (5% pobranych opłat)		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		982 358,00	982 358,00	982 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		414 600,00	414 600,00	414 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.		2 186 075,00	2 186 075,00	2 186 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z tytułu odpłatności rodzin biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych		11 918,00	11 918,00	0,00	11 918,00	0,00	0,00	0,00
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>205 958,00</b>	<b>205 958,00</b>	<b>23 016,00</b>	<b>182 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		23 016,00	23 016,00	23 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z różnych dochodów		36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy		6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00
- środki Funduszu Pracy przekazane powiatowi na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych części pracowników PUP		138 300,00	138 300,00	0,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z odsetek		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>40 700,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wpływy z różnych dochodów		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z usług		38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z odsetek		2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>900 GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOW.</b>		<b>551 350,00</b>	<b>551 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		551 350,00	551 350,00	0,00	551 350,00	0,00	0,00	0,00
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>90 500,00</b>	<b>90 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wpływy z wynajmu obiektów sportowych		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z usług		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z odsetek		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody</b>		<b>93 399 932,00</b>	<b>75 810 798,00</b>	<b>13 886 205,00</b>	<b>61 924 593,00</b>	<b>17 589 134,00</b>	<b>17 014 134,00</b>	<b>575 000,00</b>
<b>PRZYCHODY</b>		<b>4 371 273,00</b>						
w tym:								
z tytułu kredytu		0,00						
z tytułu wolnych środków z roku 2012		4 371 273,00						
<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>		<b>97 771 205,00</b>						

**Uzasadnienie do załącznika Nr 1**  
**do uchwały budżetowej na rok 2013**

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

*w złotych*

<b>Dział</b>	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>28 500</b>
--------------	------------	------------------	---------------

<b>rozdz.</b>	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>28 500</b>
---------------	--------------	-------------------------	---------------

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

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 097 460</b>
--------------	------------	-----------------------------	-------------------

<b>rozdz.</b>	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 129 636</b>
---------------	--------------	------------------------------------	------------------

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

<b>rozdz.</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>18 967 824</b>
---------------	--------------	----------------------------------	-------------------

- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazdy ponadnormatywne, reklamy, opinie lokalizacyjne)	154 690
- dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa terenu przy drogach powiatowych na punkty handlowe)	11 500
- wpływy z usług (za roboty wykonywane na drogach wojewódzkich)	200 000
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (np. ze sprzedaży drewna)	6 000
- pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	13 000
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, opłaty za rozmowy prywatne)	8 500
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących (środki gminy Pawłowice na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gminie Pawłowice)	60 000
- dotacje celowe uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (na modernizację ulic Hallera i Złote Łany w Pszczynie)	13 379 134
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji ( NPPDL w Gminie Pawłowice ul. Ligonia i Zwycięstwa w Krzyżowicach i Boryńska w Warszowicach etap II )	960 000
- środki z tytułu odszkodowania uzyskane z Jastrzębskiej Spółki Węglowej	1 500 000
<b>- dotacje celowe w ramach pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.</b>	<b>2 675 000</b>
- z Gminy Pszczyna (dofinansowanie do Hallera i Złote Łany)	500 000
- z Gminy Pawłowice (ul. Ligonia i Zwycięstwa w Krzyżowicach i Boryńska w Warszowicach )	1 400 000
- z Gminy Goczałkowice ( ul. Uzdrowska oraz Parkowa do granicy powiatu)	500 000
- z Gminy Suszec (zadania wspólne będą ustalone w 2013 r)	100 000
- z Gminy Miedźna (kolejny etap budowy chodnika ul. Pszczyńskiej w Gilowicach)	100 000
- z Gminy Kobiór (kolejny etap budowy chodnika ul. Przelotowej)	75 000

<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 757 510</b>
<b>rozd. 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 757 510</b>
<u>Dochody w tym dziale planuje się uzyskać z następujących źródeł:</u>		
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		7 500
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 436 000
- dochody ze zbycia praw majątkowych ( sprzedaż 2 nieruchomości zlokalizowanych w Pszczynie)		450 000
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		670 000
- odsetki od nieterminowych wpłat		2 000
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa - 47.010,-zł, oraz na aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości SP 20.000,-zł)		67 010
- środki pozyskane z PFRON-85000,-zł, Gminy Miedźna-20000,-zł oraz z CP S.A. - 20000,-zł na modernizację windy w budynku zlokalizowanym w Woli przy ul. Poprzecznej 1.		125 000
<b>Dział 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 206 679</b>
<b>rozd. 71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej</b>	<b>779 765</b>
- wpływy z usług geodezyjnych		750 000
- wpływy z odsetek		1 000
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na obsługę ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)		28 765
<b>rozd. 71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>71 856</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( środki przeznaczone są na prace geodezyjne związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego)		71 856
<b>rozd. 71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>13 458</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( środki na dokumentację geodezyjno - prawną dot. nieruchomości Skarbu Państwa)		13 458
<b>rozd. 71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>341 600</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		341 600
<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 030 982</b>
<b>rozd. 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>301 002</b>
<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>		<b>301 002</b>
- realizację z zakresu prawa budowlanego, geodezyjnego i kartograficznego, gospodarce nieruchomościami oraz zadań dotyczących spraw obywatelskich		299 817
- opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu		1 185

<b>rozd. 75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 692 980</b>
-	wpływy z opłaty komunikacyjnej ( wpłaty za tablice, prawa jazdy, karty parkingowe)	2 406 500
-	wpływy z opłat za koncesje i licencje (na prowadzenie działalności transportowej)	45 000
-	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ( za usuwanie i przechowywanie pojazdów art.. 130 PoRD)	45 000
-	wpływy z różnych opłat (za dzienniki budowy, karty wędkarskie)	4 500
-	wpływy z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego	8 980
-	wpływy z różnych dochodów (provizja za pobór opłaty skarbowej, wynagrodzenia płatnika)	10 000
-	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ( z Gminy Pawłowice na prowadzenie punktu kurierskiego w siedzibie Gminy Pawłowice)	25 000
-	dotacja celowa z NFOŚiGW na utylizację pojazdów przeprowadzaną przez Powiat	48 000
-	wpływy z odsetek na rachunkach bankowych	100 000
<b>rozd. 75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>37 000</b>
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	37 000
<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4 619 400</b>
<b>rozd. 75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 615 000</b>
-	dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Pszczynie	4 610 000
-	dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego	5 000
<b>rozd. 75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 400</b>
-	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej.	4 400
<b>Dział 756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>25 026 856</b>
<b>rozd. 75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>25 026 856</b>
W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		
-	w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę powyższą wprowadza się do planu zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2013 r. (wzrost w stosunku do roku 2012 o 8,4%)	23 426 856
-	z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych do oszacowania tego dochodu przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2012.	1 600 000
<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 472 846</b>
<b>rozd. 75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>25 661 966</b>
	Subwencja na zadania oświatowe zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2012 r.	25 661 966
<b>rozd. 75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 810 880</b>
	Planowana kwota subwencji równoważącej dla powiatu została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów	1 810 880



<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>623 328</b>
<b>rozd. 80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>13 745</b>
- dochody z tytułu odsetek z konta bankowego		4 450
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)		200
- dochody z najmu (czynsz za mieszkanie, automat do sprzedaży napojów)		4 645
- wpływy z usług (eksploatacja mieszkania i automat do sprzedaży napojów)		4 450
<b>rozd. 80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>14 400</b>
- dochody z tytułu odsetek z konta bankowego		2 500
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)		300
- dochody z najmu (pomieszczenia szkolne, bufet, automaty)		4 500
- wpływy z usług (media od wynajmowanych pomieszczeń)		6 500
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)		600
<b>rozd. 80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>119 700</b>
- dochody z tytułu odsetek z konta bankowego		13 000
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)		1 100
- dochody z najmu (4 mieszkania, pomieszczenia szkolne)		27 700
- wpływy z usług (basen, sale gimnastyczne, media od wynajmowanych pomieszczeń)		66 800
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, refundacja wcześniejszych wydatków)		11 100
- dochody z tytułu odsetek z konta bankowego		
<b>rozd. 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>48 200</b>
- wpływ środków z tytułu odpłatności za obiady w PZS nr 3		48 200
<b>rozd. 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>427 283</b>
- środki na realizację projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" w ramach POKL na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego		427 283
<b>Dział 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 919 615</b>
<b>rozd. 85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 919 615</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób wymienionych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym		1 919 615

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 728 248</b>
<b>rozd. 85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>654 349</b>
<b>CWDiR "Przystań"</b>		<b>27 610</b>
- dochody z tytułu odsetek z konta bankowego		3 500
- dochody z najmu (czynsz od wynajmowanych lokali)		13 165
- wpływy z usług (media od wynajmowanych lokali)		10 645
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)		300
<b>PCPR</b>		<b>626 739</b>
- dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t. (na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innego powiatu a przyjętych do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Pszczyńskim.		559 708
- wpływy z różnych dochodów (częściowa odpłatność gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej)		67 031
<b>rozd. 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 186 075</b>
		2 186 075
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu DPS w Pszczynie i Pielgrzymowicach.		
<b>rozd. 85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>400 200</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		399 600
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (część dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS stanowiąca 5% pobranych wpłat)		600
<b>rozd. 85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>469 504</b>
		422 650
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przyjętych do rodzin zastępczych w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu).		
- wpływy z usług (odpłatność rodzin biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz częściowa opłata za pobyt w rodzinie zastępczej pełnoletnich wychowanków osiągających własne dochody)		11 918
wpływy z różnych dochodów ( dochody ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)		34 936
<b>rozd. 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000</b>
		15 000
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.		
<b>rozd. 85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3 120</b>
		620
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)		
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)		2 500



<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>205 958</b>
<b>rozd. 85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>23 016</b>
-	dotacje otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu	23 016
<b>rozd. 85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>36 000</b>
-	wpływy z różnych dochodów (3% wykorzystanych środków na obsługę zadań z zakresu PFRON)	36 000
<b>rozd. 85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>146 942</b>
-	dochody z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń PUP)	6 642
-	pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	2 000
-	środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	138 300
<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>40 700</b>
<b>rozd. 85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 400</b>
-	dochody z tytułu odsetek z rachunku bankowego	1 400
<b>rozd. 85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 300</b>
-	dochody z tytułu odsetek z rachunku bankowego	1 200
-	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	100
<b>rozd. 85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>38 000</b>
-	wpływy z usług (odpłatność za noclegi i wyżywienie uczniów PZS nr 2)	38 000
<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>551 350</b>
<b>rozd. 90019</b>	<b>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>551 350</b>
-	dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	551 350
<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>90 500</b>
<b>rozd. 92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>90 500</b>
-	dochody z najmu i dzierżawy (wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy)	6 000
-	wpływy z usług (za udostępnienie hali sportowej oraz z wpisowego na imprezy sportowe)	80 000
-	wpływy z różnych dochodów	3 000
-	pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	1 500
<b>Ogółem dochody 2013r.</b>		<b>93 399 932</b>
<b>PRZYCHODY</b>		<b>4 371 273</b>
w tym:		
-	Wolne środki z roku 2012	4 371 273
<b>Ogółem planowane dochody i przychody na rok 2013</b>		<b>97 771 205</b>

## PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	w tym:	
				wydatki majątkowe ogółem	wydatki bieżące ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>28 600,00</b>		<b>28 600,00</b>
	01095	Pozostała działalność	28 600,00		28 600,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>66 000,00</b>		<b>66 000,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	33 000,00		33 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 000,00		33 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>29 162 285,00</b>	<b>21 878 866,00</b>	<b>7 283 419,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00		100 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 129 636,00		2 129 636,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 932 649,00	21 878 866,00	5 053 783,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>794 110,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>624 110,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 110,00	170 000,00	624 110,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 205 679,00</b>		<b>1 205 679,00</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej	128 765,00		128 765,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	721 856,00		721 856,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 458,00		13 458,00
	71015	Nadzór budowlany	341 600,00		341 600,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 948 472,00</b>	<b>487 000,00</b>	<b>9 461 472,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	301 002,00		301 002,00
	75019	Rady powiatów	307 880,00	7 000,00	300 880,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 113 090,00	480 000,00	8 633 090,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00		37 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00		178 000,00
	75095	Pozostała działalność	11 500,00		11 500,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.</b>	<b>4 619 400,00</b>		<b>4 619 400,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00		1 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 610 000,00		4 610 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 400,00		6 400,00
	75495	Pozostała działalność	1 500,00		1 500,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>722 941,00</b>		<b>722 941,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	400 000,00		400 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jst	322 941,00 0,00		322 941,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 114 618,00</b>		<b>2 114 618,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00		400 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 714 618,00		1 714 618,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 953 563,00</b>	<b>567 100,00</b>	<b>24 386 463,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 526 002,00	107 000,00	3 419 002,00
	80110	Gimnazja	111 293,00		111 293,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 219 591,00		1 219 591,00

	80120	Licea ogólnokształcące	4 742 104,00		4 742 104,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 167 209,00	460 100,00	12 707 109,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 158 047,00		1 158 047,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 265,00		134 265,00
	80148	Stołówki szkolne	148 550,00		148 550,00
	80195	Pozostała działalność	746 502,00		746 502,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 952 615,00</b>		<b>1 952 615,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00		10 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 919 615,00		1 919 615,00
	85195	Pozostała działalność	23 000,00		23 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 320 132,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>8 970 132,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 617 617,00	1 250 000,00	2 367 617,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 186 075,00		2 186 075,00
	85203	Ośrodki wsparcia	399 600,00		399 600,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 130 953,00		3 130 953,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00		15 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	797 800,00	100 000,00	697 800,00
	85295	Pozostała działalność	173 087,00		173 087,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 880 347,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 870 347,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 699,00		126 699,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 047,00		69 047,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 684 601,00	10 000,00	1 674 601,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 363 199,00</b>		<b>7 363 199,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	129 062,00		129 062,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 438 132,00		1 438 132,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	880 241,00		880 241,00
	85410	Internaty i bursy	274 818,00		274 818,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00		27 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 053,00		16 053,00
	85495	Pozostała działalność	4 597 893,00		4 597 893,00
<b>900</b>		<b>GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.</b>	<b>651 350,00</b>		<b>651 350,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00		105 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	110 000,00		110 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 600,00		216 600,00
	90095	Pozostała działalność	219 750,00		219 750,00
<b>921</b>		<b>KULT. I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO</b>	<b>235 000,00</b>		<b>235 000,00</b>
	92116	Biblioteki	95 000,00		95 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00		20 000,00
	92195	Pozostała działalność	120 000,00		120 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 019 054,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>1 006 554,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 004 054,00	12 500,00	991 554,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>97 112 365,00</b>	<b>24 550 466,00</b>	<b>72 561 899,00</b>

**ROZCHODY** 658 840

- kredyt Bank Pocztowy (na inwestycje drogowe z 2010 r.) 350 000  
- kredyt Bank Pocztowy (na wydatki majątkowe z 2011 r.) 308 840

**RAZEM WYDATKI OGÓLEM + ROZCHODY** 97 771 205,00

PRZEWODNICZYŁY  
ZARZĄDU POWIATU  
*[Podpis]*  
*[Podpis]*

## PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki bieżące	w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje	świadcz. na rzecz os. fiz.	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3	wyплаты poręczeń gwarancji	obsługa długu
					wynagrodz. i pochodne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>28 100,00</b>					
	01095	Pozostała działalność	28 600,00	28 600,00	500,00	28 100,00					
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>66 000,00</b>	<b>37 500,00</b>		<b>37 500,00</b>		<b>28 500,00</b>			
	02001	Gospodarka leśna	33 000,00	4 500,00		4 500,00		28 500,00			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 000,00	33 000,00		33 000,00					
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 283 419,00</b>	<b>6 573 437,00</b>	<b>1 027 232,00</b>	<b>5 546 205,00</b>	<b>700 582,00</b>	<b>9 400,00</b>			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 129 636,00	2 129 636,00	100 531,00	2 029 105,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 053 783,00	4 343 801,00	926 701,00	3 417 100,00	700 582,00	9 400,00			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>624 110,00</b>	<b>624 110,00</b>		<b>624 110,00</b>					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 110,00	624 110,00		624 110,00					
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 205 679,00</b>	<b>1 205 579,00</b>	<b>390 600,00</b>	<b>814 979,00</b>		<b>100,00</b>			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej	128 765,00	128 765,00	65 500,00	63 265,00					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	721 856,00	721 856,00		721 856,00					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 458,00	13 458,00		13 458,00					
	71015	Nadzór budowlany	341 600,00	341 500,00	325 100,00	16 400,00		100,00			
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 461 472,00</b>	<b>9 167 042,00</b>	<b>6 110 501,00</b>	<b>3 056 541,00</b>		<b>294 430,00</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	301 002,00	301 002,00	300 767,00	235,00					
	75019	Rady powiatów	300 880,00	25 000,00		25 000,00		275 880,00			
	75020	Starostwa powiatowe	8 633 090,00	8 623 790,00	5 777 597,00	2 846 193,00		9 300,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	27 750,00	15 137,00	12 613,00		9 250,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	178 000,00	17 000,00	161 000,00					
	75095	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00		11 500,00					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.P.</b>	<b>4 619 400,00</b>	<b>4 415 000,00</b>	<b>4 154 835,00</b>	<b>260 165,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>200 000,00</b>			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 610 000,00	4 410 000,00	4 154 835,00	255 165,00		200 000,00			
	75414	Obrona cywilna	6 400,00	2 000,00		2 000,00	4 400,00				
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00		1 500,00					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>722 941,00</b>							
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	400 000,00							322 941,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jst	322 941,00							400 000,00
			0,00							
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 114 618,00</b>	<b>2 114 618,00</b>		<b>2 114 618,00</b>				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00		400 000,00				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powia	1 714 618,00	1 714 618,00		1 714 618,00				
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 386 463,00</b>	<b>23 665 802,00</b>	<b>20 137 223,00</b>	<b>3 528 579,00</b>	<b>78 260,00</b>	<b>135 659,00</b>	<b>506 742,00</b>	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 419 002,00	3 413 152,00	2 975 829,00	437 323,00		5 850,00		
	80110	Gimnazja	111 293,00	111 293,00	105 533,00	5 760,00				
	80111	Gimnazja specjalne	1 219 591,00	1 218 439,00	1 169 969,00	48 470,00		1 152,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 742 104,00	4 698 594,00	4 204 210,00	494 384,00	32 580,00	10 930,00		
	80130	Szkoły zawodowe	12 707 109,00	12 566 449,00	10 425 243,00	2 141 206,00	39 960,00	100 700,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 158 047,00	1 155 797,00	1 096 705,00	59 092,00		2 250,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 265,00	134 265,00		134 265,00				
	80148	Stołówki szkolne	148 550,00	147 200,00	88 736,00	58 464,00		1 350,00		
	80195	Pozostała działalność	746 502,00	220 613,00	70 998,00	149 615,00	5 720,00	13 427,00	506 742,00	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 952 615,00</b>	<b>1 942 615,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 936 615,00</b>	<b>10 000,00</b>			
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00				
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 919 615,00	1 919 615,00		1 919 615,00				
	85195	Pozostała działalność	23 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00			
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 970 132,00</b>	<b>3 195 186,00</b>	<b>2 635 837,00</b>	<b>559 349,00</b>	<b>3 455 003,00</b>	<b>2 146 856,00</b>	<b>173 087,00</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 367 617,00	1 868 886,00	1 473 397,00	395 489,00	304 094,00	194 637,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 186 075,00	0,00			2 186 075,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	399 600,00	0,00			399 600,00			
	85204	Rodziny zastępcze	3 130 953,00	613 500,00	572 840,00	40 660,00	565 234,00	1 952 219,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	697 800,00	697 800,00	574 600,00	123 200,00				
	85295	Pozostała działalność	173 087,00	0,00					173 087,00	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 870 347,00</b>	<b>1 671 101,00</b>	<b>1 509 003,00</b>	<b>162 098,00</b>	<b>195 746,00</b>	<b>3 500,00</b>		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 699,00				126 699,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 047,00				69 047,00			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 674 601,00	1 671 101,00	1 509 003,00	162 098,00		3 500,00		
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 363 199,00</b>	<b>2 669 944,00</b>	<b>2 360 853,00</b>	<b>309 091,00</b>	<b>4 658 900,00</b>	<b>34 355,00</b>		
	85401	Świetlice szkolne	129 062,00	128 613,00	121 463,00	7 150,00		449,00		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 438 132,00	1 346 472,00	1 241 585,00	104 887,00	89 780,00	1 880,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	880 241,00	877 321,00	800 741,00	76 580,00		2 920,00		
	85410	Internaty i bursy	274 818,00	274 318,00	190 642,00	83 676,00		500,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	0,00				27 000,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 053,00	16 053,00	0,00	16 053,00				
	85495	Pozostała działalność	4 597 893,00	27 167,00	6 422,00	20 745,00	4 569 120,00	1 606,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900		<b>GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.</b>	<b>651 350,00</b>	<b>578 350,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>571 500,00</b>	<b>73 000,00</b>				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	105 000,00		105 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami	110 000,00	37 000,00		37 000,00	73 000,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 600,00	216 600,00		216 600,00					
	90095	Pozostała działalność	219 750,00	219 750,00	6 850,00	212 900,00					
921		<b>KULT. I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO</b>	<b>235 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>130 000,00</b>				
	92116	Biblioteki	95 000,00	0,00			95 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00			20 000,00				
	92195	Pozostała działalność	120 000,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00	15 000,00				
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 006 554,00</b>	<b>967 554,00</b>	<b>608 650,00</b>	<b>358 904,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		
	92601	Obiekty sportowe	991 554,00	967 554,00	608 650,00	358 904,00		4 000,00	20 000,00		
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	0,00			15 000,00				
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>72 561 899,00</b>	<b>58 961 438,00</b>	<b>38 953 084,00</b>	<b>20 008 354,00</b>	<b>9 320 891,00</b>	<b>2 856 800,00</b>	<b>699 829,00</b>	<b>322 941,00</b>	<b>400 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Paweł Sadza*

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki majątkowe	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handl.
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje oraz wydatki ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 878 866,00</b>	<b>21 878 866,00</b>	<b>17 988 866,00</b>			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 878 866,00	21 878 866,00	17 988 866,00			
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>				
	63095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00				
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	170 000,00				
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>487 000,00</b>	<b>487 000,00</b>				
	75019	Rady powiatów	7 000,00	7 000,00				
	75020	Starostwa powiatowe	480 000,00	480 000,00				
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>567 100,00</b>	<b>567 100,00</b>				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	107 000,00	107 000,00				
	80130	Szkoły zawodowe	460 100,00	460 100,00				
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>				
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 250 000,00	1 250 000,00				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	100 000,00	100 000,00				
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 000,00	10 000,00				
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>				
	92601	Obiekty sportowe	12 500,00	12 500,00				
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>24 550 466,00</b>	<b>24 550 466,00</b>	<b>17 988 866,00</b>			

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZI POWIATU  
*Jan Sadza*



## PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadcz. na rzecz os. fiz.	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3	wyплаты poręczeń gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych	w tym:						
						wynagrodz. i pochodne						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 010,00	67 010,00	67 010,00		67 010,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 010,00	67 010,00	67 010,00		67 010,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	455 679,00	455 679,00	455 579,00	325 100,00	130 479,00		100,00			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej	28 765,00	28 765,00	28 765,00		28 765,00					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	71 856,00	71 856,00	71 856,00		71 856,00					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 458,00	13 458,00	13 458,00		13 458,00					
	71015	Nadzór budowlany	341 600,00	341 600,00	341 500,00	325 100,00	16 400,00		100,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	338 002,00	338 002,00	328 752,00	315 904,00	12 848,00		9 250,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	301 002,00	301 002,00	301 002,00	300 767,00	235,00					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	27 750,00	15 137,00	12 613,00		9 250,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	4 614 400,00	4 614 400,00	4 410 000,00	4 154 835,00	255 165,00	4 400,00	200 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 610 000,00	4 610 000,00	4 410 000,00	4 154 835,00	255 165,00		200 000,00			
	75414	Obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	0,00			4 400,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	1 919 615,00	1 919 615,00	1 919 615,00		1 919 615,00					
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 919 615,00	1 919 615,00	1 919 615,00		1 919 615					
852		POMOC SPOŁECZNA	2 600 675,00	2 600 675,00	15 000,00	15 000,00		2 585 675,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	2 186 075,00	2 186 075,00				2 186 075,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	399 600,00	399 600,00				399 600				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzynie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			9 995 381,00	9 995 381,00	7 195 956,00	4 810 839,00	2 385 117,00	2 590 075,00	209 350,00			

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU  
*Paweł Sadza*

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 rok

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
	01008		Melioracje wodne	1 500
		0690	- wpływy z różnych opłat	1 500
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 698 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 250 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68 000
710			<b>Działalność usługowa</b>	1 000
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	1 000
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100
		0690	wpływy z różnych opłat	200
852			<b>Pomoc społeczna</b>	7 800
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	7 800
		0830	wpływy z usług	7 800
			<b>RAZEM</b>	<b>2 708 300</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 ZARZĄD GROMADY  
 Paweł Sadza

## Zadania zlecone przekazane do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu w 2013 roku na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 129 636</b>	<b>2 129 636</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 129 636	2 129 636
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>982 358</b>	<b>982 358</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	559 708	559 708
	85204	Rodziny zastępcze	422 650	422 650
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 016</b>	<b>23 016</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016	23 016
		<b>RAZEM</b>	<b>3 135 010</b>	<b>3 135 010</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU  
*Barbara Saldza*

## PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA ROK 2013

**1. PODMIOTY PUBLICZNE**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja	
			podmiotowa Plan	celowa Plan
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 750 582,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 750 582,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>			<b>4 400,00</b>
	75414	Obrona cywilna		4 400,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>32 580,00</b>	<b>45 680,00</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	32 580,00	
	80130	Szkoły zawodowe		39 960,00
	80195	Pozostała działalność		5 720,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>10 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność		10 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>869 328,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		304 094,00
	85204	Rodziny zastępcze		565 234,00
<b>853</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>121 766,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		52 719,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		69 047,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>73 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami		73 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>95 000,00</b>
	92116	Biblioteki		95 000,00
<b>2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE</b>				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2 186 075,00</b>	<b>399 600,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 186 075,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		399 600,00
<b>853</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>73 980,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		73 980,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>4 658 900,00</b>	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	89 780,00	
	85495	Pozostała działalność	4 569 120,00	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>35 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
	92195	Pozostała działalność		15 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>15 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność		15 000,00
<b>OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE</b>			<b>6 877 555,00</b>	<b>4 493 336,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU




**Objaśnienia do załącznika Nr 2**  
**do uchwały budżetowej na rok 2013**

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

w zł

<b>Dział</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>28 600</b>
<hr/>			
<b>rozd.</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 600</b>
W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu rolnictwa przeznaczone na:			
		- środki dla Społecznej Straży Rybackiej	1 000
		- organizację konkursu "Nasze kulinarne dziedzictwo"	9 100
		- szkolenia rolnicze	2 000
		- wynagrodzenia bezosobowe	500
		- organizację dożynek powiatowych	16 000
<b>Dział</b>	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>66 000</b>
<hr/>			
<b>rozd.</b>	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>33 000</b>
Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznacza się na :			
		- dokumentację geodezyjną do przekwalifikowania gruntów rolnych na las	4 500
		- ekwiwalenty dla rolników	28 500
<b>rozd.</b>	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>33 000</b>
Środki własne powiatu przeznaczone na :			
		- nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	
		- porozumienie z Nadleśnictwem Kobiór	33 000
<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>29 162 285</b>
<hr/>			
<b>rozd.</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100 000</b>
Wydatki zaplanowane na dofinansowanie regularnego transportu zbiorowego osób na terenie Powiatu Pszczyńskiego oraz na prace związane z opracowaniem planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.			
			100 000
<b>rozd.</b>	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 129 636</b>
Zadania zlecone Powiatowi Pszczyńskiemu przez Samorząd Województwa Śląskiego na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego			
			2 129 636
<b>rozd.</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>26 932 649</b>
Zarządzanie drogami powiatowymi realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg.			
Struktura wydatków przedstawia się następująco :			
		* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	926 701
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :	3 417 100
		- zakup materiałów i wyposażenia	155 000
		- zakup energii	39 200
		- zakup usług remontowych ( w tym: remonty nawierzchni )	410 000
		- zakup usług zdrowotnych	1 500

- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:		2 705 700
▪ zimowe utrzymanie + płotki	560 000	
▪ utrzymanie letnie ( naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych i gruntowych, wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, remonty cząstkowe chodników, wymiana krawężników itp.)	1 500 000	
▪ odnowa oznakowania	205 000	
▪ wycinka i prześwietlanie drzew, koszenie traw, utrzymanie odwodnienia, mostów i przepustów	520 000	
- zakup usług dostępu do sieci Internet		1 900
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 500
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000
- podróże służbowe krajowe		500
- różne opłaty i składki, w tym:		65 800
▪ ubezpieczenia dróg	48 000	
- odpisy na ZFŚS		23 000
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		9 400
<i>* dotacje na zadania bieżące, w tym:</i>		700 582
▪ letnie utrzymanie dróg powiatowych :		115 000
- Gmina Pawłowice	115 000	
▪ zimowe utrzymanie dróg:		585 582
- Gmina Pawłowice	185 844	
- Gmina Kobiór	41 310	
- Gmina Miedźna	159 324	
- Gmina Suszec	133 212	
- Gmina Goczałkowice - Zdrój	65 892	
<i>* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>		3 890 000
▪ Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu DP nr 11375 w Gilowicach na odcinku od zatoki autobusowej do skrzyżowania z drogą gruntową przy granicu lasu - etap II		200 000
▪ współpraca z Gminą Suszec		200 000
▪ współpraca z Gminą Kobiór		150 000
▪ zakup kosiarki wysięgnikowej bijakowej		90 000
▪ Wykonanie projektu modernizacji ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna		50 000
▪ Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych ul. Ligonía i Zwycięstwa w Krzyżowicach oraz ul. Boryńskiej w Warszowicach - etap II - ul. Ligonía w Krzyżowicach		3 200 000
- udział Gminy Pawłowice	1 400 000	
- udział Powiatu	840 000	
- środki zewnętrzne	960 000	
<i>* inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		15 938 866
▪ Przebudowa dróg powiatowych ulic Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie drogi krajowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 931		15 938 866

- środki pozyskane z UE	13 379 134	
- udział Gminy Pszczyna	500 000	
- udział własny Powiatu	2 059 732	
* <i>dotacje celowe przekazane na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie umów między jst</i>		2 050 000
▪ Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu drogi gminnej ul. Rolniczej i drogi powiatowej ul. Bąkowskiej w Jarząbkowicach		560 000
- udział Gminy Pawłowice	560 000	
▪ Przebudowa ul. Uzdrawiskowej w Goczałkowicach - Zdroju na odcinku od ulicy Parkowej do granicy Powiatu		840 000
- udział Gminy Goczałkowice - Zdrój	500 000	
- udział Powiatu	340 000	
▪ Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wodzisławskiej z ul. Żorską w Pszczynie		500 000
▪ zadania inwestycyjne realizowane w porozumieniu z Gminą Pawłowice		150 000
<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>		<b>75 000</b>
<b>rozdz. 63095 Pozostała działalność</b>		<b>75 000</b>
Środki na realizację projektu inwestycyjnego pn. " Układ komunikacyjny w obrębie hali sportowej i obiektów sąsiednich"		
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>794 110</b>
<b>rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>794 110</b>
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :		
* <i>realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>		67 010
▪ środki przeznaczone zostaną na szacowanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości przejętych pod drogi publiczne ( wojewódzkie i krajowe)	67 010	
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :</i>		557 100
▪ podatek od nieruchomości, regulacja stanu prawnego dróg w zakresie ujawniania własności Powiatu Pszczyńskiego na drogach powiatowych, wznowienie granic, podziały geodezyjne w celu wydzielenia pasów drogowych oraz bieżące utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Powiat, podatek VAT w kwocie 75.000 zł.	557 100	
* <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
▪ modernizacja windy w budynku zlokalizowanym w Woli przy ul. Poprzecznej 1		170 000
<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1 205 679</b>
<b>rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej</b>		<b>128 765</b>
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :		
* <i>realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>		28 765
▪ wydatki na pokrycie kosztów związanych z obsługą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	28 765	
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :</i>		100 000
▪ prace archiwizacyjne, skanowanie dokumentów i uzupełnianie bazy danych	100 000	
<b>rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>721 856</b>
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :		
* <i>realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>		71 856
▪ wydatki na pokrycie kosztów prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	71 856	



* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :	650 000
▪ ciąg dalszy prac mających na celu poprawę prac wykonanych w ramach projektu Phare 2003 Gmina Miedźna	200 000
▪ wykonanie projektu, realizacja osnowy wysokościowej - Gmina Kobiór	200 000
▪ kontynuacja prac związanych z weryfikacją operatu ewidencji gruntów i budynków - miasto Pszczyna	250 000
<b>rozd. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>13 458</b>
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :	13 458
▪ wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnych w celu założenia ksiąg wieczystych oraz podziałów geodezyjnych działek nieruchomości Skarbu Państwa	13 458
<b>rozd. 71015 Nadzór budowlany</b>	<b>341 600</b>
Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach otrzymywanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na :	
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325 100
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 400
▪ zakup materiałów i wyposażenia	3 250
▪ zakup usług remontowych	500
▪ zakup usług zdrowotnych	150
▪ zakup usług pozostałych	2 000
▪ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 500
▪ różne opłaty i składki	1 200
▪ odpis na ZFŚS	6 800
▪ szkolenia pracowników	1 000
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 948 472</b>
<b>rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>301 002</b>
Planowana kwota wydatków z dotacji Wojewody Śląskiego przeznaczona jest na :	
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone powiatowi	299 817
▪ akcja kurierska	1 185
<b>rozd. 75019 Rady powiatów</b>	<b>307 880</b>
Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	275 880
▪ wypłata diet i ryczałtów radnym	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	25 000
▪ zakup materiałów oraz usług pozostałych na potrzeby obsługi Biura Rady Powiatu	
* wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000
<b>rozd. 75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>9 113 090</b>
Środki finansowe w tym rozdziale zabezpieczono na:	
* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	5 777 597
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	4 588 411
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 857
▪ pochodne od wynagrodzeń	850 329
▪ wynagrodzenia bezosobowe	10 000

* świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	2 846 193
▪ podróże służbowe krajowe	32 000
▪ podróże służbowe zagraniczne	5 000
▪ materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	420 000
- urzędnicy biurowe, telefoniczne, nagłośnienie	
- wyposażenie biurowe	
- artykuły gospodarcze	
- prenumerata prasy	
- środki czystości	
▪ zakup energii	243 000
▪ zakup pozostałych usług, w tym m.in.:	501 713
- opłaty roczne z tytułu umów w sprawie świadczenia usług związanych z systemami TALGOS, REKORD, VULCAN , OPTIDATA, Legislator, Forti Gate 200A	
- programy antywirusowe, pozostałe licencje	
- usługi introligatorskie	
- przeglądy techniczne	
- opłaty pocztowe	
▪ zakup usług remontowych	52 530
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000
▪ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	20 000
▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	43 000
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100
▪ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500
▪ szkolenia pracowników	40 000
▪ zakup usług zdrowotnych	6 200
▪ opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500
▪ różne opłaty i składki	65 642
▪ wpłaty na PFRON	82 620
▪ odpisy na ZFŚS	123 888
▪ zakup druków PWPW i tablic rejestracyjnych	1 144 500
▪ zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
▪ pozostałe odsetki	8 000
* inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000
▪ zakup sprzętu komputerowego	180 000
▪ wymiana ogrodzenia i remont parkingu starostwa	150 000
▪ remonty w budynku Starostwa Powiatowego	150 000
<b>rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>37 000</b>
Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 137
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	12 613
▪ zakup materiałów i wyposażenia	10 113
▪ zakup usług pozostałych	1 000
▪ podróże służbowe krajowe	1 500
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 250
<b>rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>178 000</b>
Wydatki na realizację zadań związanych z promocją Powiatu, w tym :	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :	161 000
▪ zakup materiałów i wyposażenia ( gadzety promocyjne, kalendarze, puchary)	35 000
▪ zakup usług pozostałych, w tym :	125 000
- wydanie książek wchodzących w skład Biblioteczki Ziemi Pszczyńskiej	
- opracowanie i wydanie nowych publikacji o Powiecie Pszczyńskim	
- utrzymanie strony internetowej	

- organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym		
- zabezpieczenie środków na organizację jubileuszowego Żubrowiska		
▪ zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000
<b>rozd. 75095 Pozostała działalność</b>		<b>11 500</b>
Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane z przeznaczeniem na :		
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		11 500
▪ organizacja imprez patriotycznych	6 500	
▪ usuwanie i przechowywanie sprzętu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Pszczyńskiego	5 000	
<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>		<b>4 619 400</b>
<b>rozd. 75404 Komendy wojewódzkie policji</b>		<b>1 500</b>
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Policji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji na nagrody dla funkcjonariuszy.		
<b>rozd. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>4 610 000</b>
Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.		
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 154 835
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		255 165
▪ podróże służbowe krajowe	8 000	
▪ materiały i wyposażenie	44 561	
▪ zakup energii	90 000	
▪ zakup usług pozostałych	45 000	
▪ zakup usług remontowych	12 000	
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	5 500	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	8 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	17 000	
▪ różne opłaty i składki	5 000	
▪ odpisy na ZFŚS	4 560	
▪ opłaty na rzecz budżetu państwa	349	
▪ podatek od nieruchomości	12 695	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000
<b>rozd. 75414 Obrona cywilna</b>		<b>6 400</b>
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :		
* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:		4 400
▪ konserwacja sprzętu ostrzegania i alarmowania mieszkańców		
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		2 000
▪ zakup wyposażenia w ramach gotowości do działań struktur organizacyjnych OC		
<b>rozd. 75495 Pozostała działalność</b>		<b>1 500</b>
Środki w tym rozdziale przeznacza się na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.		
<b>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>722 941</b>
<b>rozd. 75702 Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>		<b>400 000</b>
Powyższa kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów.		

**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub**

<b>rozd. 75704 j.s.t.</b>	<b>322 941</b>
Wydatki dotyczą zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w łącznej kwocie 1.590.350 zł	
<b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 114 618</b>
<b>rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>400 000</b>
Kwota rezerwy w projekcie budżetu na rok 2013 stanowi 4,1 % planowanych wydatków. Ogólna rezerwa budżetowa wynosi 233.000 zł. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 167.000 zł.	
<b>rozd. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 714 618</b>
Wpłatę do budżetu państwa ujęto na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.	
<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 953 563</b>
<b>rozd. 80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 526 002</b>
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>	<b>3 369 002</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>	<b>3 363 152</b>
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń	2 975 829
▪ podróże służbowe krajowe	1 530
▪ materiały i wyposażenie	47 341
▪ szkolenie pracowników	2 044
▪ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 872
▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	3 581
▪ zakup energii	142 900
▪ zakup usług remontowych:	37 458
▪ zakup pozostałych usług	43 823
▪ Odpis na ZFŚS	95 233
▪ dostęp do internetu	1 464
▪ badania lekarskie	1 152
▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 520
▪ ubezpieczenie budynków	1 800
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	605
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>5 850</b>
▪ świadczenia z zakresu BHP	5 850
<b>Wydział Inwestycji</b>	<b>157 000</b>
▪ remont starej instalacji wod. - kan. w ZS Nr 3 Specjalnych	50 000
▪ przebudowa kotłowni ZS Nr 3 Specjalnych	95 000
▪ izolacja zewnętrzna na części budynku szkoły	12 000
<b>rozd. 80110 Gimnazja</b>	<b>111 293</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>	<b>111 293</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>	<b>111 293</b>
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń	105 533
▪ odpis na ZFŚS	5 760
<b>rozd. 80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>1 219 591</b>
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>	<b>1 219 591</b>
<i>* wydatki bieżące :</i>	<b>1 218 439</b>
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	1 169 969
▪ wymiana wykładzin w klasach	10 000
▪ odpis na ZFŚS	37 670
▪ badania okresowe pracowników	800
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>1 152</b>
▪ świadczenia z zakresu BHP	1 152

<b>rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 742 104</b>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</b>		<b>3 703 343</b>
<i>* wydatki bieżące :</i>		3 698 343
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	3 303 343	
▪ wpłaty na PFRON	3 000	
▪ odpis na ZFŚS	143 000	
▪ podróże służbowe krajowe	4 000	
▪ materiały i wyposażenie	34 000	
▪ energia	135 000	
▪ zakup usług remontowych	20 000	
▪ zakup pozostałych usług	25 000	
▪ badania lekarskie	3 500	
▪ szkolenia	2 300	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 200	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	3 000	
▪ zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	
▪ zakup pomocy dydaktycznych	10 000	
▪ różne opłaty i składki	8 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 000
▪ świadczenia na rzecz pracowników	5 000	
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>840 551</b>
<i>* wydatki bieżące :</i>		840 551
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	796 667	
▪ odpis na ZFŚS	43 884	
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>		<b>115 630</b>
<i>* wydatki bieżące :</i>		109 700
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	104 200	
▪ odpis na ZFŚS	5 500	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 930
▪ świadczenia na rzecz pracowników	5 930	
<b>Wydział Inwestycji</b>		<b>50 000</b>
▪ remont nawierzchni asfaltowej boiska szkolnego ZSO	50 000	
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>32 580</b>
<i>* dotacje</i>		32 580
▪ dotacja dla podmiotu - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej	32 580	
<b>rozdz. 80130 Szkoły zawodowe</b>		<b>13 167 209</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>		<b>3 361 020</b>
<i>* wydatki bieżące :</i>		3 357 420
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	2 939 420	
▪ wpłaty na PFRON	15 000	
▪ odpis na ZFŚS	132 000	
▪ podróże służbowe krajowe	1 200	
▪ materiały i wyposażenie	55 000	
▪ energia	130 000	
▪ zakup usług remontowych	25 000	
▪ zakup pozostałych usług	33 000	
▪ badania lekarskie	4 000	
▪ szkolenia	2 000	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 300	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	6 000	
▪ zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	
▪ zakup pomocy dydaktycznych	2 000	
▪ różne opłaty i składki	7 500	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 600
▪ świadczenia na rzecz pracowników	3 600	
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>7 369 469</b>
<i>* wydatki bieżące :</i>		7 359 969

▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	6 037 523	
▪ wpłaty na PFRON	11 000	
▪ odpis na ZFŚS	268 950	
▪ podróże służbowe zagraniczne	3 000	
▪ podróże służbowe krajowe	12 900	
▪ materiały i wyposażenie	127 100	
▪ energia	666 696	
▪ zakup usług remontowych	32 400	
▪ zakup pozostałych usług	85 100	
▪ badania lekarskie	8 500	
▪ szkolenia	7 500	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 000	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	5 100	
▪ zakup usług dostępu do sieci internet	3 700	
▪ zakup pomocy dydaktycznych	50 000	
▪ różne opłaty i składki	38 500	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		9 500
▪ świadczenia na rzecz pracowników	9 500	
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>		<b>1 826 660</b>
<i>* wydatki bieżące :</i>		1 739 060
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	1 448 300	
▪ odpis na ZFŚS	71 000	
▪ podróże służbowe krajowe	4 100	
▪ materiały i wyposażenie	4 500	
▪ energia	160 000	
▪ zakup usług remontowych	2 600	
▪ zakup pozostałych usług	24 000	
▪ badania lekarskie	2 900	
▪ szkolenia	500	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 760	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4 800	
▪ zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	
▪ zakup pomocy dydaktycznych	4 500	
▪ różne opłaty i składki	3 100	
▪ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		87 600
▪ świadczenia na rzecz pracowników ( bhp, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski)	87 600	
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>39 960</b>
<i>* dotacje</i>		39 960
▪ środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów ZSZiO w Woli oraz PZS Nr 1 w Pszczynie na kursach teoretycznych odbywających się w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Bieruniu oraz w Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach.	39 960	
<b>Wydział Inwestycji</b>		<b>570 100</b>
<i>* wydatki bieżące :</i>		110 000
▪ remont kominów budynków kompleksu dydaktycznego - PZS Nr 2	20 000	
▪ wymiana automatyki w kotłowni gazowo - olejowej - PZS Nr 2	60 000	
▪ remont nawierzchni przejść wokół budynku przy ul. Bogedaina 20 - PZS Nr 2	30 000	

* inwestycje:		460 100
▪ remont i przebudowa dachu wraz z termomodernizacją elewacji - projekt - PZS Nr 1 budynek przy ul. Kopernika 5	30 000	
▪ termomodernizacja wraz z remontem wewnętrznym auli - projekt - PZS Nr 1	30 000	
▪ wykonanie boiska sportowego przy ul. Kopernika 5	100 000	
▪ wykonanie chodnika przy budynku ul. Bogedaina 24	25 000	
▪ adaptacja byłej kotłowni na warsztaty zajęć praktycznych - etap I	20 000	
▪ termomodernizacja internatu PZS Nr 2 ( całkowity koszt 1.050.000 zł, w tym dofinansowanie WFOŚiGW 794.900 zł)	255 100	
<b>rozd. 80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 158 047</b>
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>		<b>1 158 047</b>
* wydatki bieżące :		1 155 797
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	1 096 705	
▪ odpis na ZFŚS	32 486	
▪ materiały i wyposażenie	14 480	
▪ zakup usług remontowych	11 526	
▪ badania lekarskie	600	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 250
▪ BHP	2 250	
<b>rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>134 265</b>
W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (1%planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		
<b>rozd. 80148. Stołówki szkolne</b>		<b>148 550</b>
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>		<b>148 550</b>
* wydatki bieżące :		147 200
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	88 736	
▪ materiały i wyposażenie	6 502	
▪ zakup środków żywności	48 200	
▪ badania lekarskie	480	
▪ odpis na ZFŚS	3 282	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 350
▪ BHP	1 350	
<b>rozd. 80195 Pozostała działalność</b>		<b>746 502</b>
* wydatki bieżące :		161 841
▪ odpis na ZFŚS	137 515	
- Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	10 692	
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	25 000	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	51 823	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	50 000	
▪ projekt "Uczenie się przez całe życie" Comenius - kontynuacja roku 2012	10 899	
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	13 427	
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>487 830</b>
▪ Nagrody Starosty Pszczyńskiego dla nauczycieli	53 706	
▪ postępowanie egzaminacyjne - awans zawodowy	1 120	
▪ dotacja - porozumienie z PZE w Pszczynie	4 500	
▪ dotacja - nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 220	
▪ wydatki dot. kontynuacji projektu "Mam zawód, mam pracę w regionie"	399 012	
▪ wydatki w ramach kosztów pośrednich dot. Projektu "Mam zawód, mam pracę w regionie"	28 272	
<b>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</b>		<b>96 831</b>
▪ środki na kontynuację projektu "Do to be active! - Developing teenagers'enterprise in order to be active citizen, teen and European"	96 831	



<b>rozd. 85153 Zwalczenie narkomanii</b>	<b>10 000</b>
--	---------------

Środki zostaną wykorzystane na zakup materiałów i usług w celu wdrażania programów zwalczania narkomanii skierowanych do mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych**

<b>rozd. 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 919 615</b>
--	------------------

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

- |   |           |
|---|-----------|
| ▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie pobierających zasiłku lub stypendium, opłacana przez Powiatowy Urząd Pracy   | 1 889 193 |
| ▪ 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 , opłacana przez placówkę lub dom ( PCPR, CWDiR) | 29 671    |
| ▪ składka na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacana przez szkołę   | 751       |

<b>rozd. 85195 Pozostała działalność</b>	<b>23 000</b>
--	---------------

Wydatki przeznaczone są na realizację wdrażania programów profilaktyki edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia skierowanych do mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego, w tym :	23 000
--	--------

- |   |        |
|---|--------|
| ▪ na realizację zadań z zakresu edukacji zdrowotnej promocji zdrowia i zdrowego trybu życia mieszkańców Powiatu - zadanie zlecone stowarzyszeniom       | 10 000 |
| ▪ umowy zlecenia oraz zakup materiałów rzeczowych w celu wdrożenia programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia | 13 000 |

<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 320 132</b>
----------------------------------	-------------------

<b>rozd. 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>3 617 617</b>
--	------------------

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie	1 901 086
---	-----------

* wydatki bieżące :	1 868 886
---------------------	-----------

- |  |           |
|--|-----------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń                | 1 473 397 |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia                                 | 95 000    |
| ▪ zakup środków żywności   | 100 000   |
| ▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                         | 6 000     |
| ▪ zakup energii  | 59 000    |
| ▪ zakup usług remontowych  | 15 000    |
| ▪ zakup usług zdrowotnych  | 1 800     |
| ▪ zakup pozostałych usług  | 50 000    |
| ▪ zakup usług dostępu do sieci internet                          | 2 200     |
| ▪ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej                     | 600       |
| ▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej                   | 3 000     |
| ▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii | 1 000     |
| ▪ szkolenia pracowników  | 2 000     |
| ▪ podróże służbowe krajowe                                       | 2 000     |
| ▪ różne opłaty i składki   | 6 000     |
| ▪ odpisy na ZFŚS   | 51 889    |

* świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 200
--	--------

- |   |        |
|---|--------|
| ▪ ekwiwalenty BHP, odprawy związane z redukcją etatów | 32 200 |
|---|--------|

<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</b>		466 531
▪ wydatki związane z umieszczaniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem naszego powiatu	304 094	
▪ wydatki na jednorazową pomoc rzeczową oraz pomoc pieniężna dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	162 437	
<b>Wydział Inwestycji</b>		1 250 000
▪ budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej CWDiR "Przystań"		1 250 000
<b>rozd. 85202 Domy Pomocy społecznej</b>		<b>2 186 075</b>
Wydatkowane w tym rozdziale środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu. Przeznaczone są dla Domów Pomocy Społecznej w Pszczynie, tj. dla osób starszych, przewlekle, somatycznie oraz psychicznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz fizycznie przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach.		
<b>rozd. 85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>399 600</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja jest przekazywana na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym przebywają osoby upośledzone lub chorzy psychicznie, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boska Różańcowa w Pszczynie.		
<b>rozd. 85204 Rodziny zastępcze</b>		<b>3 130 953</b>
<b>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie</b>		<b>446 918</b>
* wydatki bieżące :		446 918
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	406 258	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	6 500	
▪ zakup usług zdrowotnych	500	
▪ zakup pozostałych usług	14 000	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	3 000	
▪ podróże służbowe krajowe	5 000	
▪ odpisy na ZFŚS	7 660	
▪ szkolenia	4 000	
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</b>		<b>2 684 035</b>
* wydatki bieżące :		731 816
▪ wynagrodzenia bezosobowe + pochodne od wynagrodzeń	166 582	
▪ dotacje celowe przekazane do powiatów, które przyjęły dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego do rodzin zastępczych na ich terenie	565 234	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 952 219
▪ świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych niezawodowych, spokrewnionych oraz nowo powstałych rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzin zawodowych	1 952 219	
<b>rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>15 000</b>
Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację programu edukacyjno - korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.		
<b>rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>797 800</b>
Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR w Pszczynie, w tym :		
* wydatki bieżące :		697 800
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	574 600	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	12 000	

▪ zakup energii	26 500	
▪ zakup usług remontowych	3 800	
▪ zakup usług zdrowotnych	700	
▪ zakup pozostałych usług	39 100	
▪ zakup usług dostępu do sieci internet	1 400	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	6 000	
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	
▪ szkolenia pracowników	10 500	
▪ podróże służbowe krajowe	6 800	
▪ różne opłaty i składki	2 800	
▪ odpisy na ZFŚS	13 100	
* <i>inwestycje</i>		100 000
▪ mieszkania chronione	100 000	
<b>rozd. 85295 Pozostała działalność</b>		<b>173 087</b>
Zaplanowane wydatki dotyczą projektu "Marzysz, Planujesz, Działasz" w ramach POKL na podstawie dofinansowania przyznanego na lata 2012 - 2013.		173 087
Projekt realizowany jest przez PCPR Pszczyna.		
<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>1 880 347</b>
<b>rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>126 699</b>
Wydatki na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie innego powiatu a nieobjętych dofinansowaniem ze środków PFRON.		
<b>rozd. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>69 047</b>
Zadania Powiatu Pszczyńskiego w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności na rzecz Powiatu Pszczyńskiego wykonywane są przez Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku.		
<b>rozd. 85333 Powiatowe urzędy parcy</b>		<b>1 684 601</b>
Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy		
* <i>wydatki bieżące :</i>		1 671 101
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	1 509 003	
▪ wpłaty na PFRON	8 000	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	18 200	
▪ zakup energii	38 770	
▪ zakup usług remontowych	10 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	2 700	
▪ zakup pozostałych usług	19 740	
▪ podróże służbowe krajowe	8 000	
▪ różne opłaty i składki	13 800	
▪ odpisy na ZFŚS	41 388	
▪ opłaty z tytułu usług telefoni komórkowej	1 500	
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 500
▪ świadczenia na rzecz pracowników	3 500	
* <i>zakupy inwestycyjne</i>		10 000
▪ zakup oprogramowania - finanse, księgowość, kadry	10 000	
<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>7 363 199</b>
<b>rozd. 85401 Świetlice szkolne</b>		<b>129 062</b>
W ramach Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie prowadzona jest świetlica szkolna dla wychowanków.		
Wydatki związane z jej prowadzeniem kształtują się następująco:		
* <i>wydatki bieżące :</i>		128 613
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	121 463	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	34	1 240

▪ zakup usług zdrowotnych	150	
▪ odpis na ZFŚS	5 760	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		449
▪ świadczenia BHP	449	
<b>rozd. 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 438 132</b>
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 :		<b>1 348 352</b>
* wydatki bieżące :		<b>1 346 472</b>
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	1 241 585	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	13 030	
▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 245	
▪ zakup usług remontowych	4 500	
▪ zakup usług zdrowotnych	640	
▪ zakup pozostałych usług	10 650	
▪ zakup usług dostępu do sieci internet	660	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	828	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 160	
▪ szkolenia pracowników	3 000	
▪ podróże służbowe krajowe	4 000	
▪ różne opłaty i składki	2 281	
▪ odpisy na ZFŚS	58 893	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 880
▪ świadczenia BHP	1 880	
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>89 780</b>
* dotacje		<b>89 780</b>
▪ dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pszczynie	89 780	
<b>rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>880 241</b>
W ramach placówek wychowania pozaszkolnego w Powiecie Pszczyńskim działa Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej.		
Plan wydatków przedstawia się następująco :		
* wydatki bieżące :		<b>877 321</b>
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	800 741	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 500	
▪ zakup usług remontowych	2 500	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 000	
▪ zakup pozostałych usług	5 000	
▪ zakup usług dostępu do sieci internet	900	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 500	
▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1 600	
▪ szkolenia pracowników	3 500	
▪ podróże służbowe krajowe	4 500	
▪ różne opłaty i składki	2 500	
▪ odpisy na ZFŚS	39 080	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 920
▪ świadczenia BHP	2 920	
<b>rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne</b>		<b>274 818</b>
Internat prowadzony jest przy Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie.		
Wydatki kształtują się następująco:		
* wydatki bieżące :		<b>274 318</b>
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	190 642	
▪ wpłaty na PFRON	600	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	20 500	
▪ zakup środków żywności	30 000	

▪ zakup energii	10 000
▪ badania lekarskie	500
▪ zakup usług pozostałych	11 400
▪ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 300
▪ odpis na ZFŚS	8 376
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
▪ świadczenia BHP	500
<b>rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>27 000</b>
W rozdziale tym zaplanowano środki na stypendia Starosty Pszczyńskiego za wyniki w nauce.	
<b>rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 053</b>
W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (1%planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)	
<b>rozdz. 85495 Pozostała działalność</b>	<b>4 597 893</b>
Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą :	
▪ dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie oraz dla Specjalnego Ośrodka Edukacyjno - Leczniczko - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach	4 569 120
▪ odpisów w ramach ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników powiatowych placówek oświatowo - wychowawczych	20 745
- Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej	4 449
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	6 239
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	10 057
<b>Wydział Oświaty</b>	
▪ Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 KN)	1 606
▪ Nagrody Starosty Pszczyńskiego dla nauczycieli ( art. 49 KN)	6 422
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>651 350</b>
Wydatki związane z ochroną środowiska są finansowane z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.	
<b>rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>105 000</b>
Zaplanowane środki przeznacza się na :	
▪ kanalizację wraz separatorami i odprowadzaniem ścieków ( Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska)	5 000
▪ utrzymanie i odtwarzanie rowów przydrożnych (PZD)	100 000
<b>rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>110 000</b>
Zaplanowane środki przeznacza się na :	
▪ dofinansowanie lokalnych programów usuwania azbestu realizowanych przez gminy Powiatu Pszczyńskiego	80 000
▪ usuwanie z jezdni i pasa drogowego zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją	30 000
<b>rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>216 600</b>
Środki w tym rozdziale przeznacza się na :	
▪ odnawialne źródła energii	76 600
▪ odtwarzanie rowów przydrożnych	100 000
▪ pielęgnacja zieleni przydrożnej ( praca zwyżki, rębaka, koszenie pasa drogowego)	40 000
<b>rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>219 750</b>
Środki w tym rozdziale przeznacza się na :	
<b>Powiatowy Zarząd Dróg</b>	
▪ utrzymanie i urządzanie terenów zieleni przydrożnej	40 000



<b>Placówki oświatowe</b>		<b>54 900</b>
▪ zadania związane z edukacją ekologiczną	54 900	
<b>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</b>		<b>124 850</b>
▪ umowy - zlecenia + pochodne	6 850	
▪ zakup roślin, art. ogrodniczych i urządzeń na potrzeby utrzymania terenów zieleni	5 000	
▪ edukacja ekologiczna zadania własne ( zakup wydawnictw, nagrody w konkursach )	20 000	
▪ zakup sprzętu komputerowego i licencji	8 000	
▪ inwentaryzacja stanu lasu dla lasów niebędących własnością Skarbu Państwa	6 000	
▪ utrzymanie i urządzenie terenów zieleni wokół obiektów powiatu	20 000	
▪ zadania własne powiatu związane z edukacją ekologiczną	20 000	
▪ aktualizacja Programu Ochrony Środowiska, opinie biegłych	5 000	
▪ okresowe przeglądy ( piece grzewcze, kominy, CO2 )	3 000	
▪ pozostałe zadania	20 000	
▪ utrzymanie systemu stałych łączy do przekazywania informacji o stanie środowiska naturalnego oraz o sytuacjach kryzysowych	3 000	
▪ szkolenia pracowników	8 000	
<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>235 000</b>
<b>rozdz. 92116 Biblioteki</b>		<b>95 000</b>
Planowane w tym rozdziale wydatki związane są z dofinansowaniem dla funkcjonującej na terenie Powiatu Pszczyńskiego biblioteki zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Pszczyna, tj. na Miejsko - Powiatową Bibliotekę w Pszczynie.		
<b>rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>20 000</b>
Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.		
<b>rozdz. 92195 Pozostała działalność</b>		<b>120 000</b>
Wydatki związane z upowszechnianiem kultury realizowane przy współpracy z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.		
▪ współfinansowanie inicjatyw realizowanych przez zespoły folklorystyczne , organizację cyklicznych imprez o charakterze powiatowym, m.in. Wieczory u Telemana, Spotkania pod Brzymem		
▪ realizację zadań publicznych Powiatu w dziedzinie kultury przeznaczone dla organizacji pozarządowych		
<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 019 054</b>
<b>rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>		<b>1 004 054</b>
Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie.		
* <i>wydatki bieżące:</i>		967 554
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne	608 650	
▪ odpis na ZFŚS	11 000	
▪ podróże służbowe krajowe	4 000	
▪ materiały i wyposażenie	84 500	
▪ energia	100 000	
▪ zakup pozostałych usług	90 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 500	
▪ zakup usług remontowych	15 000	
▪ podatek od towarów i usług VAT	15 000	
▪ zakup usług dostępu do sieci internet	1 700	
▪ opłaty telefonii komórkowej	3 000	
▪ opłaty telefonii stacjonarnej	2 000	
▪ różne opłaty i składki	13 000	
▪ szkolenia pracowników	4 000	
▪ podatek od nieruchomości	14 000	

▪ opłata na rzecz budżetów j.s.t.	204	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000
▪ świadczenia BHP	4 000	
* zakupy inwestycyjne		12 500
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		20 000
▪ zakup przenośnego boiska do gry w piłkę nożną	20 000	

**rozdz. 92695 Pozostała działalność** **15 000**

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

---

**Ogółem wydatki** **97 112 365**

---

### ROZCHODY

<b>992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>658 840</b>
w tym spłata na podstawie zawartych umów:		
- kredyt Bank Pocztowy (na inwestycje drogowe z 2010 r.)	350 000	
- kredyt Bank Pocztowy (na wydatki majątkowe z 2011 r.)	308 840	

---

**Ogółem planowane wydatki i rozchody na rok 2013** **97 771 205**

---

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 ZARZĄDZAJĄCY  
 Paweł Sadza

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr 428/109/12 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 13 listopada 2012 r.

**PROJEKT**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ**  
**POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**  
**NA LATA 2013 - 2021**

**Pszczyna, listopad 2012 rok**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu Pszczyńskiego**  
**z dnia .....**

**w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego  
na lata 2013-2021**

Na podstawie: art. 12 pkt 5 , pkt 8 lit.d, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)w związku z art. 85 pkt 3, art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2013-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

1. przedsięwzięcia bieżące i wieloletnie obejmujące programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
2. programy, projekty i zadania inne niż określone w punkcie 1,
3. gwarancje i poręczenia udzielone przez Powiat.

zgodnie z wykazem stanowiącym załączniki do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2013 – 2021.

**§ 3**

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 pkt 1 i pkt 2.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

Z dniem 31 grudnia 2012 roku uchyla się uchwałę nr XIII/98/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2012-2021 ( z późniejszymi zmianami ).

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku, z zastrzeżeniem § 4.

RADCA PRAWNY

Józef Koczar



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	93 399 932,00	75 810 798,00	427 283,00	427 283,00	17 589 134,00	450 000,00	13 379 134,00	13 379 134,00
2014	77 175 392,00	77 175 392,00	28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	78 564 549,00	78 564 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	79 978 711,00	79 978 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	81 418 328,00	81 418 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	82 883 858,00	82 883 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	82 883 858,00	82 883 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	82 883 858,00	82 883 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	82 883 858,00	82 883 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:  odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:  gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:  finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:  finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
														2c
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	{10}+[24]	[2]+[7b]												
2013	97 112 365,00	72 561 899,00	72 158 237,00	322 941,00	0,00	0,00	699 829,00	566 595,00	403 662,00	403 662,00	24 550 466,00	15 938 866,00	13 379 134,00	
2014	76 516 552,00	73 752 916,00	73 210 183,00	314 521,00	0,00	0,00	28 540,00	0,00	542 733,00	542 733,00	2 763 636,00	0,00	0,00	
2015	77 905 709,00	74 475 974,00	73 994 067,00	306 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 907,00	481 907,00	3 429 735,00	0,00	0,00	
2016	79 319 871,00	74 915 870,00	74 496 932,00	297 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 938,00	418 938,00	4 404 001,00	0,00	0,00	
2017	80 759 488,00	75 681 767,00	75 324 726,00	266 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 041,00	357 041,00	5 077 721,00	0,00	0,00	
2018	82 225 018,00	77 123 575,00	76 828 433,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 142,00	295 142,00	5 101 443,00	0,00	0,00	
2019	82 225 018,00	77 123 575,00	76 890 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 245,00	233 245,00	5 101 443,00	0,00	0,00	
2020	82 225 018,00	77 123 575,00	76 952 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 347,00	171 347,00	5 101 443,00	0,00	0,00	
2021	82 575 093,00	77 123 575,00	77 006 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 347,00	117 347,00	5 451 518,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
					na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-3 712 433,00	3 248 899,00	4 371 273,00	0,00	0,00	4 371 273,00	3 712 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	658 840,00	3 422 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	658 840,00	4 088 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	658 840,00	5 062 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	658 840,00	5 736 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	658 840,00	5 760 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	658 840,00	5 760 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	658 840,00	5 760 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	308 765,00	5 760 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	4 920 645,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	1,48%	1,48%	0,00
2014	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	4 261 805,00	0,00	0,00	5,52%	5,52%	1,96%	1,96%	0,00
2015	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	3 602 965,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	1,84%	1,84%	0,00
2016	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	2 944 125,00	0,00	0,00	3,68%	3,68%	1,72%	1,72%	0,00
2017	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	2 285 285,00	0,00	0,00	2,81%	2,81%	1,57%	1,57%	0,00
2018	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	1 626 445,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	1,15%	1,15%	0,00
2019	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	967 605,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	1,08%	1,08%	0,00
2020	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	308 765,00	0,00	0,00	0,37%	0,37%	1,00%	1,00%	0,00
2021	308 765,00	308 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,51%	0,51%	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	3,96%	<b>4,29%</b>	4,29%	1,48%	TAK	TAK	1,48%	TAK	TAK	38 953 084,00	8 933 970,00	419 772,00	0,00
2014	4,43%	3,77%	<b>3,77%</b>	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK	39 732 146,00	9 112 649,00	343 061,00	0,00
2015	5,20%	4,04%	<b>4,04%</b>	1,84%	TAK	TAK	1,84%	TAK	TAK	40 526 789,00	9 294 902,00	306 101,00	0,00
2016	6,33%	4,53%	<b>4,53%</b>	1,72%	TAK	TAK	1,72%	TAK	TAK	41 337 325,00	9 480 800,00	297 682,00	0,00
2017	7,05%	5,32%	<b>5,32%</b>	1,57%	TAK	TAK	1,57%	TAK	TAK	42 164 072,00	9 670 416,00	266 280,00	0,00
2018	6,95%	6,19%	<b>6,19%</b>	1,15%	TAK	TAK	1,15%	TAK	TAK	43 007 353,00	9 863 824,00	2 343,00	0,00
2019	6,95%	6,78%	<b>6,78%</b>	1,08%	TAK	TAK	1,08%	TAK	TAK	43 007 353,00	9 863 824,00	0,00	0,00
2020	6,95%	6,98%	<b>6,98%</b>	1,00%	TAK	TAK	1,00%	TAK	TAK	43 007 353,00	9 863 824,00	0,00	0,00
2021	6,95%	6,95%	<b>6,95%</b>	0,51%	TAK	TAK	0,51%	TAK	TAK	43 007 353,00	9 863 824,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	308 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZĄCY POWIATU  
*[Podpis]*  
Radek Sadza

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 667 856,00	419 772,00	343 061,00
- wydatki bieżące					1 667 856,00	419 772,00	343 061,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>157 988,00</b>	<b>96 831,00</b>	<b>28 540,00</b>
- wydatki bieżące					157 988,00	96 831,00	28 540,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>157 988,00</b>	<b>96 831,00</b>	<b>28 540,00</b>
- wydatki bieżące					157 988,00	96 831,00	28 540,00
Do to be Active! - Developing teenagers'enterprise in order to be active citizen, teen and European" Comenius; akcja - Partnerskie Projekty Regio - Wymiana doświadczeń, upowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu		starostwo powiatowe - WYDATKI	2012	2014	157 988,00	96 831,00	28 540,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>1 509 868,00</b>	<b>322 941,00</b>	<b>314 521,00</b>
- wydatki bieżące				1 509 868,00	322 941,00	314 521,00
Udzielone poręczenia - Poręczenie udzielone ZOZ w Pszczynie		2005	2017	1 457 305,00	312 390,00	304 224,00
Udzielone poręczenia - Poręczenie udzielone ZOZ w Pszczynie		2008	2018	52 563,00	10 551,00	10 297,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>306 101,00</b>	<b>297 682,00</b>	<b>266 280,00</b>	<b>2 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509 868,00</b>
306 101,00	297 682,00	266 280,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	1 509 868,00
<b>296 057,00</b>	<b>287 891,00</b>	<b>256 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457 305,00</b>
<b>10 044,00</b>	<b>9 791,00</b>	<b>9 537,00</b>	<b>2 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 563,00</b>

  
WOLNICZACY  
PODIŁBOWIATU  
Paweł Sadza



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2013-2021 Powiatu Pszczyńskiego.**

**Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2017. Od roku 2018 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Ze względu na zaciągnięte długoterminowe kredyty wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest do 2021 roku. Zgodnie z pismem ministra finansów wieloletnia prognoza finansowa przedstawiona została z wykorzystaniem aplikacji Bestia.

**Dochody:**

W okresie prognozowanym, na ogólną kwotę dochodów Powiatu Pszczyńskiego składają się dochody własne oraz dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Prognoza obejmuje następujące kategorie dochodów:

- dochody własne, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- subwencję ogólną
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone

Planowane wielkości dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokości subwencji czy kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa zależą wyłącznie od informacji przekazywanych co roku przez Ministra Finansów lub administrację rządową co rodzi duże problemy w szacowaniu planowanych kwot dochodów w okresie wieloletnim. Mając to na uwadze do wyliczenia szacunkowych kwot dochodów wykorzystano wykonanie dochodów w ostatnich latach.

Na podstawie informacji otrzymanych od ministra finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS do planu wieloletniej prognozy finansowej dla dochodów określonych wskaźnikami ministra finansów, dla dotacji założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,3 %, wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na bezpiecznym poziomie tj. o 3% Dla pozostałych dochodów własnych przyjęto dochody na porównywalnym poziomie do przewidywanego wykonania na koniec 2012 roku.

W zakresie dochodów majątkowych w 2013 roku wykazano kwoty planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości określonych odrębną uchwałą Rady Powiatu oraz dotacje wynikające z podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego porozumieniami. W latach następnych nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

**Wydatki:**

Dla wydatków bieżących związanych z realizacją zadań zleconych założono wzrost o 2,3% natomiast dla wydatków własnych powiatu zaplanowano wzrost o 3%. Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych w najbliższych latach nie przewiduje się znaczących podwyżek wynagrodzeń. Planowana jest jedynie regulacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu na poziomie oficjalnej stopy inflacji.

### **Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.**

Przez przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych należy rozumieć:

1. programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
  - a) programami finansowanymi z udziałem środków unijnych, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
  - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,
2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące ujęte zostały w załączniku obejmującym:

- a) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego – obejmuje wydatki z tytułu udzielonych poręczeń które planuje się na podstawie podpisanych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Powiat dwóch umów poręczenia pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pszczynie. Ze względu na charakter wydatku bieżącego jakim są udzielone poręczenia ujęto je w załączniku dotyczącym przedsięwzięć bieżących.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie wykazano żadnych umów (podpisane umowy na czas nieokreślony dotyczą usług telekomunikacyjnych, dostawy energii, wody gazu, tj. umów dla których brak jest możliwości określenia łącznych nakładów finansowych - umowy te nie spełniają wymogów zawartych w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych).

Powiat do dnia przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2013 rok nie podpisał żadnych umów w ramach partnerstwa publiczno prywatnego.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano wydatki majątkowe. W załączniku tym ujęto przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania Powiatu Pszczyńskiego finansowane ze środków powiatu, tj:

1. do 2014 roku przyjęto kontynuację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Do to be active – Developing teenagers’ enterprise in order to be active citizen, teen and European”

## **Przychody.**

Na 2013 rok po stronie przychodów przyjmuje się do budżetu Powiatu wolne środki w kwocie 4.371.273,- zł. Kwota ta wynika z przewidywanego wykonania na koniec 2012 roku ponadplanowych dochodów z tytułu sprzedaży gruntów, rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, przesunięciu terminu realizacji modernizacji ulic Hallera i Złote Łany oraz wpływu w 2012 roku środków funduszu solidarności UE za zadania zrealizowane w roku 2011. Przychody planowane są jedynie na 2012 rok. Nie planuje się w latach następnych nadwyżki lub wolnych środków.

W 2013 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanych wydatków.

## **Rozchody.**

W 2013 roku w kwocie rozchodów ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat kredytów wynikających z podpisanych umów kredytowych, uwzględniając jednocześnie planowane spłaty rat kredytów które zostaną zaciągnięte do końca br..

## **Wynik budżetu**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

## **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości po mniejszej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek.

## **Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF**

Założone do poniesienia w 2013 roku i latach następnych wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, jest zatem spełniony wymóg z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący, iż Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Do końca 2013 roku obowiązują wskaźniki dotyczące progów zadłużenia z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Mając to na uwadze prognozowane na 2013 rok zadłużenie Powiatu spełnia wymogi określone w art.169 i 170 w/w ustawy. W roku 2013 zachowana jest również relacja, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZIE POWIATU  
*Przedł Saitza*