

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 majątkowych	dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe
			Plan dochodów bieżących	dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe	dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	7	8	9	11	
020	LEŚNICTWO	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	28 500,00		28 500,00					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 097 460,00	4 083 326,00	2 189 635,00	1 893 690,00	17 014 134,00	17 014 134,00	0,00	
	- 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	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 757 510,00	3 182 510,00	67 010,00	3 115 500,00	575 000,00	0,00	575 000,00	
	- 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	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 206 679,00	1 206 679,00	455 679,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 030 982,00	3 030 982,00	511 002,00	2 519 980,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	338 002,00	338 002,00	338 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty 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
754	BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA P.POZ	4 619 400,00	4 619 400,00	4 614 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	25 026 856,00	25 026 856,00	0,00	25 026 856,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
758	RÓŻNE ROZLICZANIA	27 472 846,00	27 472 846,00	0,00	27 472 846,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	623 328,00	623 328,00	427 283,00	196 045,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
851	OCHRONA ZDROWIA	1 919 615,00	1 919 615,00	1 919 615,00	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.	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
852	POMOC SPOŁECZNA	3 728 248,00	3 728 248,00	3 650 054,00	78 184,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	205 958,00	205 958,00	23 016,00	182 942,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
900	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOW.	551 350,00	551 350,00	0,00	551 350,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
926	KULTURA FIZYCZNA	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z wynajmu obiektów sportowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody		93 399 932,00	75 810 798,00	13 886 205,00	61 924 593,00	17 589 134,00	17 014 134,00	575 000,00
PRZYCHODY		4 615 937,00						
w tym:								
z tytułu kredytu		0,00						
z tytułu wolnych środków z roku 2012		4 615 937,00						
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY		98 015 869,00						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Pajak

Uzasadnienie do załącznika Nr 1
do uchwały budżetowej na rok 2013

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

w złotych

Dział	020	LEŚNICTWO	28 500
--------------	------------	------------------	---------------

rozd.	02001	Gospodarka leśna	28 500
--------------	--------------	-------------------------	---------------

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

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 097 460
--------------	------------	-----------------------------	-------------------

rozd.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 129 636
--------------	--------------	------------------------------------	------------------

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

rozd.	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 967 824
--------------	--------------	----------------------------------	-------------------

- 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
- **dotacje celowe w ramach pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.** **2 675 000**
- 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

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 757 510
rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 757 510
Dochody w tym dziale planuje się uzyskać z następujących źródeł:			
- 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 udostępnienie 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
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 206 679
rozdz.	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	779 765
- 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
rozdz.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 856
- 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
rozdz.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 458
- 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
rozdz.	71015	Nadzór budowlany	341 500
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			341 600
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 030 982
rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie	301 002
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
- 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

rozd. 75020	Starostwa powiatowe	2 692 980
-	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 (prowizja za pobór opłaty skarbowej, wynagrodzenia płatnika)	10 000
-	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (z Gminy Pawłowice na prowadzenie punktu kurierskiego w siedzibie Gminy Pawłowice)	25 000
-	dotacja celowa z NFOŚiGW na utylizację pojazdów przeprowadzaną przez Powiat	48 000
-	wpływy z odsetek na rachunkach bankowych	100 000
rozd. 75045	Kwalifikacja wojskowa	37 090
-	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
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		
Dział 754	PRZECIWPOŻAROWA	4 619 400
rozd. 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 615 000
-	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
rozd. 75414	Obrona cywilna	4 400
-	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej.	4 400
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD		
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI		
Dział 756	PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 026 856
rozd. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 026 856
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
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 472 846
rozd. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	25 661 966
	Subwencja na zadania oświatowe zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2012 r.	25 661 966
rozd. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 810 880
	Planowana kwota subwencji równoważącej dla powiatu została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów	1 810 880

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	623 328
rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 745
-	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
rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	14 400
-	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
rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	119 700
-	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	
rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	48 200
-	wpływ środków z tytułu odpłatności za obiady w PZS nr 3	48 200
rozdz. 80195	Pozostała działalność	427 283
-	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
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	1 919 615
rozdz. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 919 615
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób wymienionych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym	1 919 615

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	3 728 248
rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	654 349
CWDiR "Przystań"		27 610
- 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
PCPR		626 739
- 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
rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	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 Piclgrzymowicach.		2 186 075
rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	400 200
- 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
rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	469 504
- 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).		422 650
- 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
rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.		15 000
rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 120
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)		620
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)		2 500

Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	205 958
rozd.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016
		- dotacje otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu	23 016
rozd.	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
		- wpływy z różnych dochodów (3% wykorzystanych środków na obsługę zadań z zakresu PFRON)	36 000
rozd.	85333	Powiatowe urzędy pracy	146 942
		- 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
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 700
rozd.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400
		- dochody z tytułu odsetek z rachunku bankowego	1 400
rozd.	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	1 300
		- dochody z tytułu odsetek z rachunku bankowego	1 200
		- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	100
rozd.	85410	Internaty i bursy szkolne	38 000
		- wpływy z usług (odpłatność za noclegi i wyżywienie uczniów PZS nr 2)	38 000
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	551 350
rozd.	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	551 350
		- dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	551 350
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	90 500
rozd.	92601	Obiekty sportowe	90 500
		- dochody z najmu i dzierżawy (wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy)	6 000
		- wpływy z usług (za udostępnienie hali sportowej oraz z wpisowego na imprezy sportowe)	80 000
		- wpływy z różnych dochodów	3 000
		- pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	1 500
Ogółem dochody 2013r.			93 399 932
PRZYCHODY			4 615 937
w tym:			
		- Wolne środki z roku 2012	4 615 937
Ogółem planowane dochody i przychody na rok 2013			98 015 869

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:	
				wydatki majątkowe ogółem	wydatki bieżące ogółem
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 600,00		28 600,00
	01095	Pozostała działalność	28 600,00		28 600,00
020		LEŚNICTWO	66 000,00		66 000,00
	02001	Gospodarka leśna	33 000,00		33 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 000,00		33 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 162 285,00	21 878 866,00	7 283 419,00
	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
630		TURYSTYKA	75 000,00	75 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	794 110,00	170 000,00	624 110,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 110,00	170 000,00	624 110,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 205 675,00		1 205 675,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	128 765,00		128 765,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 069 136,00	607 664,00	9 461 472,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	301 002,00		301 002,00
	75019	Rady powiatów	307 880,00	7 000,00	300 880,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 233 754,00	600 664,00	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
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	4 619 400,00		4 619 400,00
	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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	722 941,00		722 941,00
	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		322 941,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 114 618,00		2 114 618,00
	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 077 563,00	691 100,00	24 386 463,00
	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	4 866 104,00	124 000,00	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 i przedszkolne	148 550,00		148 550,00
	80195	Pozostała działalność	746 502,00		746 502,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 952 615,00		1 952 615,00
	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
852		POMOC SPOŁECZNA	10 320 132,00	1 350 000,00	8 970 132,00
	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 880 347,00	10 000,00	1 870 347,00
	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 363 199,00		7 363 199,00
	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
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	651 350,00		651 350,00
	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
921		KULT. I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO	235 000,00		235 000,00
	92116	Biblioteki	95 000,00		95 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00		20 000,00
	92195	Pozostała działalność	120 000,00		120 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 019 054,00	12 500,00	1 006 554,00
	92601	Obiekty sportowe	1 004 054,00	12 500,00	991 554,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00
RAZEM WYDATKI			97 357 029,00	24 795 130,00	72 561 899,00

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 98 015 869,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Pajak

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	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 600,00	28 600,00	500,00	28 100,00					
	01095	Pozostała działalność	28 600,00	28 600,00	500,00	28 100,00					
020		LEŚNICTWO	66 000,00	37 500,00		37 500,00		28 500,00			
	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					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 283 419,00	6 573 437,00	1 027 232,00	5 546 205,00	700 582,00	9 400,00			
	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			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	624 110,00	624 110,00		624 110,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 110,00	624 110,00		624 110,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 205 679,00	1 205 579,00	390 600,00	814 979,00		100,00			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	128 765,00	128 765,00	65 500,00	63 265,00					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 461 472,00	9 167 042,00	6 110 501,00	3 056 541,00		294 430,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	301 002,00	301 002,00	300 767,00	235,00					
	75019	Rady powiatów	300 880,00	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					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.F.	4 619 400,00	4 415 000,00	4 154 835,00	260 165,00	4 400,00	200 000,00			
	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
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	722 941,00						322 941,00	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych	400 000,00							400 000,00
		kredytów i pożyczek jst	0,00							
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarbnic państwa lub jst	322 941,00						322 941,00	
			0,00							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 114 618,00	2 114 618,00		2 114 618,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00		400 000,00				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1 714 618,00	1 714 618,00		1 714 618,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 386 463,00	23 655 802,00	20 137 223,00	3 528 579,00	78 260,00	135 659,00	506 742,00	
	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 i przedszkolne	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	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 952 615,00	1 942 615,00	6 000,00	1 936 615,00	10 000,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00				
		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			
852		POMOC SPOŁECZNA	8 970 132,00	3 195 186,00	2 635 837,00	559 349,00	3 455 003,00	2 146 856,00	173 087,00	
	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		
		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	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 870 347,00	1 671 101,00	1 509 003,00	162 098,00	195 746,00	3 500,00		
	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		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 363 199,00	2 669 944,00	2 360 853,00	309 091,00	4 658 900,00	34 355,00		
	85401	Swietlice szkolne	129 062,00	128 613,00	121 463,00	7 150,00		449,00		
		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 438 132,00	1 346 472,00	1 241 585,00	104 887,00	89 760,00	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	83 678,00		500,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	0,00				27 000,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 053,00	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		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	651 350,00	578 350,00	6 850,00	571 500,00	73 000,00				
	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		KULT. I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO	235 000,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00	130 000,00				
	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		KULTURA FIZYCZNA	1 006 554,00	967 554,00	608 650,00	358 904,00	15 000,00	4 000,00	20 000,00		
	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				
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			72 561 899,00	58 961 438,00	38 953 084,00	20 008 354,00	9 320 891,00	2 856 800,00	699 829,00	322 941,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Pojtek

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	w tym:		
					dotacje, w tym : środki z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3		
1	2	3	4	5	6	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 878 866,00	21 878 866,00	21 188 866,00		
630	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 878 866,00	21 878 866,00	21 188 866,00		
630		TURYSTYKA	75 000,00	75 000,00			
700	63095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 000,00	170 000,00			
750	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	170 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	607 664,00	607 664,00			
	75019	Rady powiatów	7 000,00	7 000,00			
	75020	Starostwa powiatowe	600 664,00	600 664,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	691 100,00	691 100,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	107 000,00	107 000,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	124 000,00	124 000,00			
	80130	Szkoły zawodowe	460 100,00	460 100,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	1 350 000,00	1 350 000,00			
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 250 000,00	1 250 000,00			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	100 000,00	100 000,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	10 000,00			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 000,00	10 000,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	12 500,00	12 500,00			
	92601	Obiekty sportowe	12 500,00	12 500,00			
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			24 795 130,00	24 795 130,00	21 188 866,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Eugeniusz Piątek

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	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje	świadc. na rzecz os. fiz.	środki z tytułu art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты poręczeń gwarancji	obsługa długu
						w tym:						
						wynagrodz. i pochodne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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 i kartograficznej	28 765,00	28 765,00	28 765,00		28 765,00					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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		1 919 615,00					
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				399 600,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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 RADY

 Eugeniusz Pajak

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500
	01008		Melioracje wodne	1 500
		0690	- wpływy z różnych opłat	1 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 698 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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			Działalność usługowa	1 000
	71015		Nadzór budowlany	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			Pomoc społeczna	7 800
	85203		Ośrodki wsparcia	7 800
		0830	wpływy z usług	7 800
			RAZEM	2 708 300

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Eugeniusz Pajek

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		Transport i łączność	2 129 636	2 129 636
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 129 636	2 129 636
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 129 636	
		- wydatki bieżące, w tym:		2 129 636
		wynagrodzenia i pochodne		100 531
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 029 105
852		Pomoc społeczna	982 358	982 358
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	559 708	559 708
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	559 708	
		- wydatki bieżące, w tym:		559 708
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		559 708
	85204	Rodziny zastępcze	422 650	422 650
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422 560	
		- wydatki bieżące, w tym:		422 650
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		422 650
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 016	23 016
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016	23 016
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	
		- wydatki bieżące, w tym:		23 016
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 016
		RAZEM	3 135 010	3 135 010

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Pająk

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA ROK 2013

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja	
			podmiotowa Plan	celowa Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 750 582,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 750 582,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		4 400,00
	75414	Obrona cywilna		4 400,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 580,00	45 680,00
	80120	Licea ogólnokształcące	32 580,00	
	80130	Szkoły zawodowe		39 960,00
	80195	Pozostała działalność		5 720,00
851		OCHRONA ZDROWIA		10 000,00
	85195	Pozostała działalność		10 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		869 328,00
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		304 094,00
	85204	Rodziny zastępcze		565 234,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		121 766,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		52 719,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		69 047,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		73 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		73 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		95 000,00
	92116	Biblioteki		95 000,00

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

852		POMOC SPOŁECZNA	2 186 075,00	399 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 186 075,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		399 600,00
853		POMOC SPOŁECZNA		73 980,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		73 980,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 658 900,00	
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	89 780,00	
	85406			
	85495	Pozostała działalność	4 569 120,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		35 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
	92195	Pozostała działalność		15 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		15 000,00
	92695	Pozostała działalność		15 000,00
		OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE	6 877 555,00	4 493 336,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Pejak

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

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

w zł

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 600
<hr/>			
rozd.	01095	Pozostała działalność	28 600
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
<hr/>			
Dział	020	LEŚNICTWO	66 000
<hr/>			
rozd.	02001	Gospodarka leśna	33 000
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
<hr/>			
rozd.	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 000
Środki własne powiatu przeznaczone na :			
		- nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	
		- porozumienie z Nadleśnictwem Kobiór	33 000
<hr/>			
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 162 285
<hr/>			
rozd.	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000
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
<hr/>			
rozd.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 129 636
Zadania zlecone Powiatowi Pszczyńskiemu przez Samorząd Województwa Śląskiego na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego			
			2 129 636
<hr/>			
rozd.	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 932 649
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 Goczalkowice - 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 granicy lasu - etap II		200 000	
▪ współpraca z Gminą Suszec, w tym :		200 000	
- Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie			
- Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Św. Jana i ul. Szkolnej w Suszcu			
▪ 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. Ligonja i Zwycięstwa w Krzyżowicach oraz ul. Boryńskiej w Warszowicach - etap II - ul. Ligonja 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 Goczalkowicach - Zdroju na odcinku od ulicy Parkowej do granicy Powiatu		840 000
- udział Gminy Goczalkowice - 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
Dział 630 TURYSTYKA		75 000
rozd. 63095 Pozostała działalność		75 000
Środki na realizację projektu inwestycyjnego pn. " Układ komunikacyjny w obrębie hali sportowej i obiektów sąsiednich"		
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		794 110
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		794 110
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
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 205 679
rozd. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		128 765
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	
rozd. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		721 856
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 Miedzna	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	
rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		13 458
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	
rozdz. 71015 Nadzór budowlany		341 600
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
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 069 136
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie		301 002
Planowana kwota wydatków z dotacji Wojewody Śląskiego przeznaczona jest na :		
• wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone powiatowi	299 817	
• Akcja Kurierska	1 185	
rozdz. 75019 Rady powiatów		307 880
Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:		
* świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :		275 880
• wypłata diet i ryczałtów radnym		
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		25 000
• zakup materiałów oraz usług pozostałych na potrzeby obsługi Biura Rady Powiatu		
* wydatki na zakupy inwestycyjne		7 000
rozdz. 75020 Starostwa powiatowe		9 233 754
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	
- urządzenia 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		600 664
▪ zakup sprzętu komputerowego	180 000	
▪ wymiana ogrodzenia i remont parkingu starostwa	150 000	
▪ dobudowa zewnętrznej windy osobowej do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 10 w Pszczynie	120 664	
▪ remonty w budynku Starostwa Powiatowego	150 000	
rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa		37 000
Wydanki dotyczĄ realizacjĄ zadań bieżĄcych z zakresu administracjĄ rządownej i dotyczĄ przeprowadzenia kwalifikacjĄ 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
rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		178 000
Wydanki na realizacjĄ 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 Biblioteczeki Ziemi Pszczyńskiej		
- opracowanie i wydanie nowych publikacjĄ 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
rozdz. 75095	Pozostała działalność	11 500
	Wydanki w tym rozdziale zostały zaplanowane z przeznaczeniem na :	
	* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :</i>	11 500
	▪ organizacja imprez patriotycznych	6 500
	▪ usuwanie i przechowywanie sprzętu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Pszczyńskiego	5 000
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	4 619 400
rozdz. 75404	Komendy wojewódzkie policji	1 500
	Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Policji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji na nagrody dla funkcjonariuszy.	
rozdz. 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 610 000
	Wydanki w tym rozdziale realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.	
	* <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 154 835
	* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :</i>	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 ZPŚS	4 560
	▪ opłaty na rzecz budżetu państwa	349
	▪ podatek od nieruchomości	12 695
	* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200 000
rozdz. 75414	Obrona cywilna	6 400
	Wydanki w tym rozdziale dotyczą :	
	* <i>realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym :</i>	4 400
	▪ konserwacja sprzętu ostrzegania i alarmowania mieszkańców	
	* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :</i>	2 000
	▪ zakup wyposażenia w ramach gotowości do działań struktur organizacyjnych OC	
rozdz. 75495	Pozostała działalność	1 500
	Środki w tym rozdziale przeznaczone są na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.	
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	722 941
rozdz. 75702	Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.st.	400 000
	Powyższa kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów.	

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa

rozd.	75704	lub j.s.t.	322 941
Wydatki dotyczą zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w łącznej kwocie 1.590.350 zł			
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 114 618
rozd.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000
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.			
rozd.	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 714 618
Wpłatę do budżetu państwa ujęto na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.			
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 077 563
rozd.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 526 002
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie			3 369 002
* wydatki bieżące:			3 363 152
▪ 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
* świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 850
▪ świadczenia z zakresu BHP			5 850
Wydział Inwestycji			157 000
▪ remont starej instalacji wod.-kan. w ZS Nr 3 Specjalnych			50 000
▪ przebudowa kotłowni ZS Nr 3 Specjalnych			95 000
▪ izolacja zewnętrzna budynku szkoły na odcinku 5 m			12 000
rozd.	80110	Gimnazja	111 293
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie			111 293
* wydatki bieżące:			111 293
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń			105 533
▪ odpis na ZFŚS			5 760
rozd.	80111	Gimnazja specjalne	1 219 591
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie			1 219 591
* wydatki bieżące:			1 218 439
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń			1 169 969
▪ wymiana wykładzin w klasach			10 000
▪ odpis na ZFŚS			37 670
▪ badania okresowe pracowników			800
* świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 152
▪ świadczenia z zakresu BHP			1 152

rozd. 80120 Licea ogólnokształcące		4 866 104
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		3 703 343
<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	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		840 551
<i>* wydatki bieżące :</i>		840 551
▪ wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	796 667	
▪ odpis na ZFŚS	43 884	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		115 630
<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	
Wydział Inwestycji		174 000
▪ przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z izolacją fundamentów i remontem drogi wewnętrznej w ZSO w Pszczynie	124 000	
▪ remont nawierzchni asfaltowej boiska szkolnego ZSO	50 000	
Wydział Oświaty		32 580
<i>* dotacje</i>		32 580
▪ dotacja dla podmiotu - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedźnej	32 580	
rozd. 80130 Szkoły zawodowe		13 167 209
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		3 361 020
<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	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		7 369 469
<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	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 500
▪ świadczenia na rzecz pracowników	9 500	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		1 826 660
* wydatki bieżące :		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	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		87 600
▪ świadczenia na rzecz pracowników (bhp, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski)	87 600	
Wydział Oświaty		39 960
* dotacje		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	
Wydział Inwestycji		570 100
* wydatki bieżące :		1 10 000
▪ 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	
rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 158 047
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		1 158 047
* 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	
rozdz. 80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli		134 265
W rozdziale tym zaplanowano środki na dookształcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (1%planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		148 550
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		148 550
* 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	
rozdz. 80195 Pozostała działalność		746 502
* 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	
Wydział Oświaty		487 830
▪ 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	
Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej		96 831
▪ środki na kontynuację projektu "Do to be active! - Developing teenagers'enterprise in order to be active citizen, teen and European"	96 831	

rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii

10 000

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych

rozdz. 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 919 615

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

rozdz. 85195 Pozostała działalność

23 000

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

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

10 320 132

rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

3 617 617

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie

1 901 086

* wydatki bieżące :

- 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

1 868 886

* świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ekwiwalenty BHP, odprawy związane z redukcją etatów 32 200

32 200

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		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 pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	162 437	
Wydział Inwestycji		1 250 000
• budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej CWDiR "Przystań"		1 250 000
rozd. 85202 Domy Pomocy społecznej		2 186 075
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.		
rozd. 85203 Ośrodki wsparcia		399 600
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja jest przekazywana na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym przebywają osoby upośledzone lub chorzy psychicznie, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boska Różańcowa w Pszczynie.		
rozd. 85204 Rodziny zastępcze		3 130 953
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie		446 918
* <i>wydatki bieżące :</i>		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	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		2 684 035
* <i>wydatki bieżące :</i>		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	
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 952 219
• świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych niezawodowych, spokrewnionych oraz nowo powstałych rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzin zawodowych	1 952 219	
rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000
Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację programu edukacyjno - korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.		
rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		797 860
Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR w Pszczynie, w tym :		
* <i>wydatki bieżące :</i>		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	
rozdz. 85295 Pozostała działalność		173 087
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.		
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 880 347
rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		126 699
Wydatki na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie innego powiatu a nieobjętych dofinansowaniem ze środków PFRON.		
rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		69 047
Zadania Powiatu Pszczyńskiego w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności na rzecz Powiatu Pszczyńskiego wykonywane są przez Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku.		
rozdz. 85333 Powiatowe urzędy parcy		1 684 601
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 - finansc, księgowość, kadry	10 000	
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 363 199
rozdz. 85401 Świetlice szkolne		129 062
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	1 240	

▪ zakup usług zdrowotnych	150	
▪ odpis na ZFŚS	5 760	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		449
▪ świadczenia BHP	449	
rozd. 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 438 132
W ramach zadań pozaszkolnych w Powiecie Pszczyńskim prowadzona jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, która realizuje swoje zadania statutowe poprzez diagnozę, konsultacje, doradztwo, działalność informacyjną i profilaktykę.		
Planowana kwota wydatków zabezpiecza działanie Poradni w zakresie :		1 348 352
* wydatki bieżące :		1 346 472
▪ 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	
Wydział Oświaty		89 780
* dotacje		89 780
▪ dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pszczynie	89 780	
rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		880 241
W ramach placówek wychowania pozaszkolnego w Powiecie Pszczyńskim działa Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej.		
Plan wydatków przedstawia się następująco :		
* wydatki bieżące :		877 321
▪ 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	
rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne		274 818
Internat prowadzony jest przy Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie.		
Wydatki kształtują się następująco:		
* wydatki bieżące :		274 318
▪ 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	
rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów		27 000
W rozdziale tym zaplanowano środki na stypendia Starosty Pszczyńskiego za wyniki w nauce.		
rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		16 053
W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (1%planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		
rozd. 85495 Pozostała działalność		4 597 893
Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą :		
▪ dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie oraz dla Specjalnego Ośrodka Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudoltowicach	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	
Wydział Oświaty		
▪ Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 KN)		1 606
▪ Nagrody Starosty Pszczyńskiego dla nauczycieli (art. 49 KN)		6 422
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		651 350
Wydatki związane z ochroną środowiska są finansowane z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.		
rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		105 000
Zaplanowane środki przeznacza się na :		
▪ kanalizację wraz separatorami i odprowadzaniem ścieków (Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska)	5 000	
▪ utrzymanie i odtwarzanie rowów przydrożnych (PZD)		100 000
rozd. 90002 Gospodarka odpadami		110 000
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
rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		216 600
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	
rozd. 90095 Pozostała działalność		219 750
Środki w tym rozdziale przeznacza się na :		
Powiatowy Zarząd Dróg		40 000
▪ utrzymanie i urządzenie terenów zieleni przydrożnej	40 000	

Placówki oświatowe		54 900
▪ zadania związane z edukacją ekologiczną	54 900	
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska		124 850
▪ 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 zarządzanie 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 łącz do przekazywania informacji o stanie środowiska naturalnego oraz o sytuacjach kryzysowych	3 000	
▪ szkolenia pracowników	8 000	
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		235 000
rozd. 92116 Biblioteki		95 000
Planowane w tym rozdziale wydatki związane są z dofinansowaniem dla funkcjonującej na terenie Powiatu Pszczyńskiego biblioteki zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Pszczyna, tj. na Miejsko - Powiatową Bibliotekę w Pszczynie.		
rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000
Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.		
rozd. 92195 Pozostała działalność		120 000
Wydatki związane z upowszechnianiem kultury realizowane przy współpracy z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.		
▪ współfinansowanie inicjatyw realizowanych przez zespoły folklorystyczne , organizację cyklicznych imprez o charakterze powiatowym, m.in. Wieczory u Telemana, Spotkania pod Brzymem		
▪ realizację zadań publicznych Powiatu w dziedzinie kultury przeznaczone dla organizacji pozarządowych		
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA		1 019 054
rozd. 92601 Obiekty sportowe		1 004 054
Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie.		
* wydatki bieżące:		967 554
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne	608 650	
▪ odpis na ZPŚS	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 ¹	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 **97 357 029**

ROZCHODY

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		658 840
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 **98 015 869**

PRZEWODNICZĄCY RADY


Eugeniusz Pajak