

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr 509/102/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 14 listopada 2016 r.

PROJEKT
BUDŻETU
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
NA 2017 ROK

Pszczyna, listopad 2016 rok

Projekt

z dnia 9 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 2016 r.

w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, art. 51, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 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 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 198 z późn.zm.)

**Rada powiatu
uchwała:**

§ 1. 1. Planuje się dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 89.535.399 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 84.194.399 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.341.000 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 2017 roku, w wysokości 3.449.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Planuje się wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 89.557.894 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 80.658.704 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.899.190 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planuje się deficyt budżetu Powiatu Pszczyńskiego w kwocie 22.495 zł.

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

3. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 2.346.430 zł, w tym:

- z tytułu kredytów - 700.000 zł
- z tytułu wolnych środków - 1.646.430 zł.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 2.323.935 zł.

5. Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 3.700.000 zł, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 700.000 zł.

6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Pszczyński do wysokości 300.000 zł.

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

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 220.000 zł,

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

§ 5. 1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Pszczyńskiego zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 8.879.695 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy zadań przekazanych do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 3.056.645 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu Powiatu Pszczyńskiego w 2017 roku w wysokości 10.870.919 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 700.000 zł, kwoty te stanowią jednocześnie limit zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
020	Leśnictwo	26 200,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 200,00
600	Transport i łączność	2 973 628,00
	Wpływy z różnych opłat	169 200,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	Wpływy z usług	300 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 272 586,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	211 742,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 483 294,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 730,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 429,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 402 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 135,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	859 000,00
710	Działalność usługowa	1 464 533,00
	Wpływy z usług	850 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	614 223,00
750	Administracja publiczna	3 090 099,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 337 629,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00

	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	335 872,00
	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 964,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 434,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
752	Obrona narodowa	600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 250 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 245 100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 197 292,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 897 292,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758	Różne rozliczenia	29 201 550,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 201 550,00
801	Oświata i wychowanie	854 185,00
	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 500,00
	Wpływy z usług	144 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	418 885,00
851	Ochrona zdrowia	1 295 224,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 295 224,00
852	Pomoc społeczna	3 573 108,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	797 920,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 056,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 216 532,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	898 283,00
	Wpływy z usług	19 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 883,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	230 800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	585 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 530,00
	Wpływy z usług	31 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	130,00
855	Rodzina	2 052 357,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do przyznanego kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	542 507,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	823 574,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684 176,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
926	Kultura fizyczna	100 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
	Wpływy z usług	94 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	bieżące razem:	84 194 399,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 802 405,00

majątkowe		
600	Transport i łączność	5 341 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 266 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00
majątkowe razem:		5 341 000,00

Ogółem dochody		89 535 399,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 802 405,00

Przychody		2 346 430,00
	Wolne środki	1 646 430,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000,00

DOCHODY + PRZYPCHODY		91 881 829,00
----------------------	--	---------------

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Paweł Sadza

Uzasadnienie do załącznika Nr 1
do uchwały budżetowej na rok 2017

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

w złotych

Dział	020	LEŚNICTWO	26 200
rozdz.	02001	Gospodarka leśna	26 200
- środki otrzymane z ARiMR z tytułu ekwiwalentu dla rolników za zalesione powierzchnie			
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 314 628
rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	211 742
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na transport zbiorowy			211 742
rozdz.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 347 586
- środki uzyskane w ramach porozumienia Powiatu z Zarządem Dróg Wojewódzkich na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w Powiecie Pszczyńskim			2 272 586
- dotacja na aktualizację projektu skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową i drogą gminną w Pszczynie			75 000
rozdz.	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 755 300
- wpływy z różnych opłat, w tym : zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazdy ponadnormatywne, reklamy			169 200
- dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze , np.:dzierżawa terenu przy drogach powiatowych na punkty handlowe			10 000
- wpływy z usług (za roboty wykonywane na drogach wojewódzkich)			300 000
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (m.in. ze sprzedaży drewna)			3 500
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych			6 000
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia płatnika)			600
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej"			3 000 000
- dotacje celowe w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:			2 266 000
- z Gminy Pszczyna i Gminy Goczałkowice-Zdrój na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej" po 1.133.000 zł			
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 483 294
rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 483 294
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			5 730
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			4 429
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2 402 000
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			859 000

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z przeznaczeniem na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - 175.150 zł, na regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych - 4.162 zł oraz na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania - 32.823 zł)

212 135

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1 464 533

rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1 070 215

- wpływy z usług geodezyjnych

850 000

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)

220 215

rozdz. 71015 Nadzór budowlany

394 318

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)

394 008

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych

250

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)

60

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3 090 099

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

132 234

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

130 116

- opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu

2 118

rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

2 923 665

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty związane z rejestracją pojazdów)

2 337 629

- wpływy z opłat za koncesje i licencje (na prowadzenie działalności transportowej)

50 000

- 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 opłat za wydanie prawa jazdy

335 872

- wpływy z różnych opłat (za dzienniki budowy, karty wędkarskie)

2 200

- wpływy z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego

12 964

- 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)

30 000

- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych

100 000

rozd. 75045	Kwalifikacja wojskowa	34 200
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)		34 200
Dział 752	OBRONA NARODOWA	600
rozd. 75212	Pozostałe wydatki obronne	600
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na szkolenia obronne)		600
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 250 100
rozd. 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 246 000
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie		5 241 000
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych		5 000
rozd. 75414	Obrona cywilna	4 100
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		4 100
Dział 755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416
rozd. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na realizację zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej)		250 416
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 197 292
rozd. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 197 292
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 2017 r. (wzrost w stosunku do roku 2016 o 5,4%)		28 897 292
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (do oszacowania tego dochodu przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2016)		300 000
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 201 550
rozd. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	27 832 113
Subwencja na zadania oświatowe zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2017 r.		27 832 113
rozd. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 369 437
Planowana kwota subwencji równoważącej dla powiatu została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów.		1 369 437
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	854 185
rozd. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 950
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych		6 000
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)		150

- wpływy z najmu (automat do sprzedaży napojów)	500
- wpływy z usług (automat do sprzedaży napojów)	300
rozd. 80120 Licea ogólnokształcące	6 050
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	1 500
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	250
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, bufet, automaty)	2 000
- wpływy z usług (media od wynajmowanych pomieszczeń)	2 000
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	300
rozd. 80130 Szkoły zawodowe	302 600
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	7 800
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	1 800
- wpływy z najmu (mieszkania, pomieszczenia szkolne, stacja diagnostyczna)	180 000
- wpływy z usług (basen, sale gimnastyczne, media od wynajmowanych pomieszczeń)	90 300
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	22 700
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	
rozd. 80140 zawodowego	67 500
- wpływy z różnych dochodów (dochody realizowane w ramach centrum kształcenia ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie)	67 000
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	500
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	52 200
- wpływy środków z tytułu odpłatności za obiady w ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie	52 200
rozd. 80195 Pozostała działalność	418 885
- środki na realizację projektu pn. "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego"	418 885
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	1 295 224
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych	
rozd. 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 295 224
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób wymienionych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym	1 295 224
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 573 108
rozd. 85202 Domy pomocy społecznej	2 216 532
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu DPS w Pszczynie i Pielgrzymowicach.	2 216 532
rozd. 85203 Ośrodki wsparcia	540 120
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 520
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (część dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS stanowiąca 5% pobranych wpłat)	600

rozd. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536
-	dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.	13 536
rozd. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000
-	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, częściowa odpłatność wychowanków umieszczonych w mieszkaniach chronionych)	2 500
-	wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	2 500
rozd. 85295	Pozostała działalność	797 920
-	środki na realizację projektu pn. "Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym" - PCPR w Pszczynie	797 920
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	898 283
rozd. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 883
-	dotacje otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu	24 883
rozd. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
-	wpływy z różnych dochodów (2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań z zakresu PFRON)	30 000
rozd. 85333	Powiatowe urzędy pracy	257 800
-	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, refundacja z Funduszu Pracy części wydatków dot. zakupu energii)	7 000
-	wpływy z usług (koszty partycypacji dot. utrzymania budynku - noty obciążeniowe dla PCPR Pszczyna i OHP Katowice)	19 000
-	wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	1 000
-	środki Funduszu Pracy dla powiatu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	230 800
rozd. 85395	Pozostała działalność	585 600
-	środki na realizację projektu pn. "Pewnie na rynku pracy" - PUP w Pszczynie	585 600
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 530
rozd. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200
-	Dochody w tym rozdziale stanowią: - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	1 200
rozd. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 330
-	wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	1 200
-	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	130
rozd. 85410	Internaty i bursy szkolne	31 000
-	wpływy z usług (odpłatność za noclegi i wyżywienie uczniów PZS nr 2 w Pszczynie)	31 000

Dział 855	RODZINA	2 052 357
rozd. 85508	Rodziny zastępcze	1 284 723
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		542 507
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przyjętych do rodzin zastępczych w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu).		397 026
- wpływy z różnych dochodów (częściowa odpłatność gmin za umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych)		344 200
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych		900
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)		90
rozd. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	767 634
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych		1 200
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, wpływy z tytułu mediów, monitorowania, wywozu śmieci, usług telefonicznych i sprzątnia)		12 500
- dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst (na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innego powiatu a przyjętych do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Pszczyńskim)		287 150
- wpływy z różnych dochodów (częściowa odpłatność gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej)		466 784
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
rozd. 90019	ze środowiska	450 000
- wpływy pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		450 000
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	100 000
rozd. 92601	Obiekty sportowe	100 000
- wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy)		4 500
- wpływy z usług (za udostępnienie hali sportowej oraz z wpisowego na imprezy sportowe)		94 700
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych		800
Ogółem dochody		89 535 399
PRZYCHODY		2 346 430
- Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym		700 000
- Wolne środki		1 646 430
Ogółem planowane dochody i przychody na rok 2017		91 881 829

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacja długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i leśnictwo	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000		35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020		Leśnictwo	61 800	61 800	35 600	0	35 600	0	26 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02001	Gospodarka leśna	28 200	28 200	2 000	0	2 000	0	26 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 600	33 600	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	13 898 421	5 788 460	5 248 560	1 322 829	3 925 731	522 800	17 100	0	0	0	8 109 961	8 109 961	0	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	954 041	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	669 041	669 041	0	0	0	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 385 086	2 272 586	2 272 586	131 855	2 140 731	0	0	0	0	0	112 500	112 500	0	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	10 559 294	3 230 874	2 690 974	1 190 974	1 500 000	522 800	17 100	0	0	0	7 328 420	7 328 420	0	0	0	
630		Turystyka	108 000	108 000	100 000	0	100 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	8 000	0	0	100 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	549 135	549 135	549 135	92 982	456 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 135	549 135	549 135	92 982	456 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	1 404 223	1 404 223	1 404 123	476 267	927 856	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 010 215	1 010 215	1 010 215	99 567	910 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:										Wydávki majątkowe	Z tego:																																																																																																																																																																																					
					Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa		Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydávki z tytułu dotacji z budżetu państwa</

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące	Z tego:										Wyniki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					z tego:				z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
					wyniki jednostek budżetowych,	wydatki związane z wywiązaniem z realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536	13 536	13 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	805 405	805 405	675 405	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85295	Pozostała działalność	802 920	802 920	5 000	0	5 000	0	0	797 920	0	0	0	0	0	0	0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 123 292	3 123 292	2 275 050	1 997 050	278 000	257 642	5 000	585 600	0	0	0	0	0	0	0		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 733	131 733	0	0	0	131 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 909	125 909	0	0	0	125 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 222 050	2 222 050	2 217 050	1 997 050	220 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85395	Pozostała działalność	643 600	643 600	58 000	0	58 000	0	0	585 600	0	0	0	0	0	0	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 649 346	8 649 346	3 095 383	2 678 771	416 612	5 506 062	47 901	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85401	Świetlice szkolne	175 147	175 147	174 711	167 599	7 112	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 160	30 160	29 960	26 780	3 180	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 799 266	2 799 266	1 607 336	1 425 663	181 673	1 189 830	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	868 966	868 966	866 046	790 440	75 606	0	2 920	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85410	Internaty i bursy szkolne	379 079	379 079	378 594	261 249	117 345	0	485	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 800	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85495	Pozostała działalność	4 347 928	4 347 928	29 936	7 040	22 896	4 316 232	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bezpiec	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
855		Rodzina	6 124 028	6 124 028	2 908 124	2 486 868	421 256	828 074	2 387 830	0	0	0	0	0	0	0	
	85508	Rodziny zastępcze	3 827 940	3 827 940	1 008 910	952 664	56 246	450 000	2 369 030	0	0	0	0	0	0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 296 088	2 296 088	1 899 214	1 534 204	365 010	378 074	18 800	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 000	452 000	422 000	0	422 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami	52 000	52 000	22 000	0	22 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 000	196 000	44 000	7 000	37 000	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki	105 000	105 000	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność	61 000	61 000	44 000	7 000	37 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	1 242 826	1 242 826	1 198 826	757 600	441 226	40 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	1 202 826	1 202 826	1 198 826	757 600	441 226	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				89 557 894	80 658 704	63 053 585	45 000 519	18 053 066	10 833 419	3 135 930	2 835 770	300 000	500 000	8 899 190	8 899 190	0	

ROZCHODY	2 323 935
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 623 935
- kredyt Bank Pocztiowy	350 000
- kredyt Bank Pocztiowy	308 840
- kredyt Bank Pocztiowy	700 000
- kredyt 2015	92 000
- pożyczki WFOŚiGW	173 095
Udzielone pożyczki i kredyty	700 000
- pożyczka dla SP ZOZ w Puszczynie	700 000
WYDATKI + ROZCHODY	91 881 829

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDCA POWIATU
Paweł Salska

Objaśnienia do załącznika Nr 2
do uchwały budżetowej na rok 2017

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

w zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000
rozdz. 01095 Pozostała działalność	35 000
W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu rolnictwa przeznaczone na:	
- środki dla Społecznej Straży Rybackiej	
- organizację konkursu "Nasze kulinarne dziedzictwo"	
- szkolenia rolnicze	
- organizację dożynek powiatowych	
Dział 020 LEŚNICTWO	61 800
rozdz. 02001 Gospodarka leśna	28 200
Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznacza się na :	
- dokumentację geodezyjną do przekwalifikowania gruntów rolnych na las	2 000
- ekwiwalenty dla rolników	26 200
rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną	33 600
Środki własne powiatu przeznaczone na :	
- nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - porozumienie z Nadleśnictwem Kobiór	33 600
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 898 421
rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	954 041
Wydatki zaplanowane na:	
- Centrum Przesiadkowe w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	519 041
- trasa rowerowa wzdłuż Jeziora Goczałkowickiego (projekt)	150 000
- dofinansowanie lokalnego transportu na trasie Pszczyna - Rudziczka i Pszczyna - Kobiór	285 000
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 385 086
Zadania zlecone Powiatowi Pszczyńskiemu przez Samorząd Województwa Śląskiego na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.	2 272 586
Wydatki związane z aktualizacją projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 (ul. Cieszyńska) z ul. Zdrojową i Sznelowiec w Pszczynie - 75.000 zł wraz z dotacją dla Samorządu Województwa Śląskiego na ten cel - 37.500 zł	112 500
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	10 559 294
Zarządzanie drogami powiatowymi realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg.	
Struktura wydatków przedstawia się następująco :	
* <i>wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi</i>	1 190 974
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :</i>	1 500 000
- zakup materiałów i wyposażenia	347 000
- zakup energii	32 000
- zakup usług zdrowotnych	3 000
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	1 017 856
▪ zimowe utrzymanie	132 406
▪ utrzymanie letnie (naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych i gruntowych, wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, remonty cząstkowe chodników, wymiana krawężników itp.)	200 000

▪ odnowa oznakowania pionowego	75 000	
▪ wycinka drzew i krzewów	100 000	
▪ wynajem ładowarki do soli	30 750	
▪ prześwietlanie drzew	90 000	
▪ praca rębaka	40 000	
▪ bieżące naprawy samochodów, ciągników	10 000	
▪ opracowania kosztorysowo-projektowe	25 000	
▪ pomiary natężenia ruchu drogowego	30 000	
▪ oczyszczanie nawierzchni wraz z oczyszczaniem wpustów ulicznych	50 000	
▪ inwentaryzacja i przeglądy okresowe dróg i drogowych obiektów inżynierskich	100 000	
▪ wprowadzenie organizacji ruchu	80 000	
▪ pozostałe usługi	54 700	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500
- podróże służbowe krajowe		500
- różne opłaty i składki, w tym:		60 144
▪ ubezpieczenie mienia	50 000	
▪ opłaty za korzystanie ze środowiska	5 500	
▪ trwałe zarząd	1 144	
▪ inne opłaty	3 500	
- odpisy na ZFŚS		23 000
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 100
* dotacje na zadania bieżące, w tym:		522 800
▪ zimowe utrzymanie dróg:		
- Gmina Pawłowice	233 000	
- Gmina Kobiór	50 700	
- Gmina Suszec	151 700	
- Gmina Goczałkowice - Zdrój	87 400	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		7 328 420
▪ Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej	7 000 000	
▪ projekt budowlany dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce"	66 420	
▪ współpraca z Gimną Kobiór	50 000	
▪ współpraca z Gimną Pawłowice	100 000	
▪ współpraca z Gimną Suszec	100 000	
▪ zakup serwera	12 000	
Dział 630 Gmina Goczałkowice - Zdrój		108 000
rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		108 000
▪ dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie turystyki		8 000
▪ projekt pn. "Study Tour w krainie 4 jezior"		100 000
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		549 135
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		549 135
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :		
* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		212 135
▪ środki przeznaczone zostaną na zarządzanie, regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	119 153	
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	92 982	

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :	337 000
▪ podatek od nieruchomości, czynsz, ubezpieczenie oraz bieżące utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Powiat	337 000

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 404 223
---------------------------------------	------------------

rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 010 215
--	------------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą :

* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	220 215
▪ pokrycie kosztów związanych z obsługą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	120 648
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	99 567
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :	790 000
▪ wznowienie granic, podziały geodezyjne	
▪ utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
▪ wprowadzenie Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu	
▪ aktualizacja baz danych systemu Ewid2007	
▪ przekształcenie mapy zasadniczej w mapę obiektową oraz dostosowanie bazy osnów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji	
▪ modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków	

rozdz. 71015 Nadzór budowlany	394 008
--------------------------------------	----------------

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	376 700
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 208
▪ zakup materiałów i wyposażenia	5 391
▪ zakup usług remontowych	1 000
▪ zakup usług zdrowotnych	400
▪ zakup usług pozostałych	1 000
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
▪ różne opłaty i składki	1 500
▪ odpis na ZFŚS	6 017
▪ szkolenia pracowników	1 500
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	100

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 961 834
--	-------------------

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	132 234
--	----------------

Planowana kwota wydatków z budżetu Państwa przeznaczona jest na :

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone powiatowi	130 116
▪ Akcja Kurierska	2 118

rozdz. 75019 Rady powiatów	305 880
-----------------------------------	----------------

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:	30 000
▪ zakup materiałów oraz usług pozostałych na potrzeby obsługi Biura Rady Powiatu	

rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	11 259 520
---	-------------------

Środki finansowe w tym rozdziale zabezpieczono na:

* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	7 953 663
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	6 303 483
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 327
▪ pochodne od wynagrodzeń	1 155 853
▪ wynagrodzenia bezosobowe	15 000

* świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 300
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		3 056 557
▪ podróże służbowe krajowe	57 388	
▪ podróże służbowe zagraniczne	10 000	
▪ materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	300 000	
- urządzenia biurowe, telefoniczne		
- wyposażenie biurowe		
- artykuły gospodarcze		
- prenumerata prasy		
- środki czystości		
▪ zakup energii	259 000	
▪ zakup pozostałych usług, w tym m.in.:	1 755 000	
- opłaty roczne z tytułu umów w sprawie świadczenia usług związanych z systemami TALGOS, REKORD, VULCAN, OPTIDATA, Legislator, Forti Gate 200A		
- programy antywirusowe, pozostałe licencje		
- usługi intrologatorskie		
- przeglądy techniczne		
- opłaty pocztowe		
- wywóz nieczystości		
- zakup druków z PWPW i tablic rejestracyjnych		
▪ zakup usług remontowych	213 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000	
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	
▪ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000	
▪ szkolenia pracowników	50 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	6 400	
▪ opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500	
▪ czynsze za budynki	5 000	
▪ różne opłaty i składki	80 500	
▪ wpłaty na PFRON	70 224	
▪ odpisy na ZFŚS	147 225	
▪ zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 320	
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne		240 000
▪ zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek	90 000	
▪ zakup serwera	150 000	
rozd. 75045 Kwalifikacja wojskowa		34 200
Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.		
* wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane		14 300
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		9 900
▪ zakup materiałów i wyposażenia	4 900	
▪ zakup usług pozostałych	4 000	
▪ podróże służbowe krajowe	1 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		195 000
Wydatki na realizację zadań związanych z promocją Powiatu, w tym :		
* wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane		17 000
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		178 000
▪ zakup materiałów i wyposażenia (gadzety promocyjne, kalendarze, puchary)	38 000	
▪ zakup usług pozostałych, w tym :	139 000	
- utrzymanie strony internetowej		
- organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym		
- zabezpieczenie środków na organizację Żubrowiska, Dnia Dziecka z mundurem oraz realizację filmu promującego powiat		
▪ zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	
rozd. 75095 Pozostała działalność		35 000
Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane z przeznaczeniem na :		
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		35 000
▪ organizacja imprez patriotycznych	18 000	
▪ usuwanie i przechowywanie sprzętu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Pszczyńskiego	17 000	

Dział 752	OBRONA NARODOWA	600
rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	600
Środki na ćwiczenia i szkolenia obronne administracji publicznej.		
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	5 424 100
rozdz. 75404	Komendy wojewódzkie policji	105 000
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Policji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji na :		
- nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy		
	5 000	
- dofinansowanie rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie		
	100 000	
rozdz. 75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP na:		
- przebudowę systemu zasilania i sieci teleinformatycznej SK Komendanta Powiatowego PSP i PCZK		
	25 000	
- wykonanie niezbędnych prac remontowych budynku KPPSP oraz doposażenie pomieszczeń		
	25 000	
rozdz. 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 241 000
Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.		
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 651 262
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		340 193
▪ podróże służbowe krajowe		7 000
▪ materiały i wyposażenie		166 068
▪ zakup energii		60 000
▪ zakup usług pozostałych		40 000
▪ zakup usług remontowych		15 000
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000
▪ zakup usług zdrowotnych		17 000
▪ różne opłaty i składki		10 000
▪ odpisy na ZFŚS		4 560
▪ opłaty na rzecz budżetu państwa		665
▪ podatek od nieruchomości		13 900
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		249 545
rozdz. 75414	Obrona cywilna	4 100
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :		
* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:		4 100
▪ konserwacja sprzętu ostrzegania i alarmowania mieszkańców		
rozdz. 75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000
Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.		
rozdz. 75495	Pozostała działalność	12 000
Środki w tym rozdziale przeznacza się na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w tym m.in.:		
▪ nagrody dla laureatów konkursów, wykonanie opasek odblaskowych		
Dział 755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416
rozdz. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416
Wydatki związane z funkcjonowaniem bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego		

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000
rozdz. 75702	Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	500 000
Powyższa kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.		
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub		
rozdz. 75704 j.s.t.		300 000
Wydatki dotyczą zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń.		
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 873 071
rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000
Kwota rezerwy w projekcie budżetu na rok 2017 stanowi 0,45 % planowanych wydatków.		
Ogólna rezerwa budżetowa wynosi 220.000 zł.		
Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 180.000 zł.		
rozdz. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 473 071
Wpłatę do budżetu państwa ujęto na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST8.4750.1.2016		
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 667 665
rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 890 000
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		3 890 000
<i>* wydatki bieżące:</i>		3 883 825
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi		3 487 435
▪ podróże służbowe krajowe		3 000
▪ materiały i wyposażenie		43 766
▪ szkolenie pracowników		4 983
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 842
▪ zakup energii		130 000
▪ zakup usług remontowych:		24 700
▪ zakup pozostałych usług		54 837
▪ odpis na ZFŚS		121 065
▪ badania lekarskie		4 365
▪ zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
▪ ubezpieczenie budynków		2 246
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz		586
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 175
▪ świadczenia z zakresu BHP		6 175
rozdz. 80110	Gimnazja	57 970
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		57 970
<i>* wydatki bieżące:</i>		57 970
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi		55 090
▪ odpis na ZFŚS		2 880
rozdz. 80111	Gimnazja specjalne	1 122 080
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		1 122 080
<i>* wydatki bieżące :</i>		1 120 928
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		1 076 428
▪ zakup materiałów i wyposażenia		3 000
▪ zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
▪ zakup usług remontowych		8 000
▪ zakup usług zdrowotnych		800
▪ odpis na ZFŚS		30 700
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 152
▪ świadczenia z zakresu BHP		1 152
rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	4 804 505
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		3 743 524
<i>* wydatki bieżące :</i>		3 736 524
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi		3 337 136
▪ odpis na ZFŚS		134 388
▪ podróże służbowe krajowe		4 000

▪ podróże służbowe zagraniczne	20 000	
▪ materiały i wyposażenie	32 000	
▪ energia	120 000	
▪ zakup usług remontowych	16 000	
▪ zakup pozostałych usług	50 000	
▪ badania lekarskie	3 000	
▪ szkolenia	3 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	
▪ różne opłaty i składki	5 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000
▪ świadczenia na rzecz pracowników	7 000	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		801 409
* wydatki bieżące :		
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	769 095	
▪ odpis na ZFŚS	32 314	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		88 000
* wydatki bieżące :		83 400
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	78 900	
▪ odpis na ZFŚS	4 500	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 600
▪ świadczenia na rzecz pracowników	4 600	
Wydział Oświaty		
▪ dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		171 572

rozdz. 80130 Szkoły zawodowe **13 560 997**

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		3 615 800
* wydatki bieżące :		3 612 200
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 220 000	
▪ odpis na ZFŚS	136 000	
▪ podróże służbowe krajowe	3 200	
▪ materiały i wyposażenie	47 000	
▪ energia	130 000	
▪ zakup pozostałych usług	47 000	
▪ badania lekarskie	5 000	
▪ szkolenia	3 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	
▪ różne opłaty i składki	7 500	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600
▪ świadczenia na rzecz pracowników	3 600	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		7 987 818
* wydatki bieżące :		7 978 618
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	6 600 000	
▪ wpłaty na PFRON	9 900	
▪ odpis na ZFŚS	285 547	
▪ podróże służbowe zagraniczne	4 500	
▪ podróże służbowe krajowe	8 000	
▪ materiały i wyposażenie	148 265	
▪ energia	630 000	
▪ zakup usług remontowych	31 123	
▪ zakup pozostałych usług	146 100	
▪ badania lekarskie	7 250	
▪ szkolenia	10 300	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	55 877	
▪ różne opłaty i składki	22 956	
▪ podatek od nieruchomości	4 000	
▪ opłaty na rzecz budżetów jst	3 800	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 200
▪ świadczenia na rzecz pracowników	9 200	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		1 403 600
* wydatki bieżące :		1 350 100
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 070 000	
▪ odpis na ZFŚS	51 400	
▪ podróże służbowe krajowe	5 000	
▪ materiały i wyposażenie	10 000	
▪ energia	168 000	
▪ zakup usług remontowych	6 000	

▪ zakup pozostałych usług	18 000	
▪ badania lekarskie	1 900	
▪ szkolenia	1 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 500	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	
▪ różne opłaty i składki	4 400	
▪ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		53 500
▪ świadczenia na rzecz pracowników (bhp, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski)	53 500	
Wydział Oświaty		408 779
<i>* dotacje</i>		405 965
▪ środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów ZSZiO w Woli oraz PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Pszczynie na kursach teoretycznych odbywających się w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Bieruniu oraz w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze i Dobrodzieniu	46 010	
▪ dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	359 955	
<i>* wydatki bieżące :</i>		2 814
▪ zakup usług pozostałych	2 814	
Wydział Inwestycji		145 000
<i>* inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		145 000
▪ Przebudowa komunikacji wewnętrznej na terenie PZS Nr 2 w Pszczynie	145 000	
rozd. 80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 147 007
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		1 147 007
<i>* wydatki bieżące :</i>		1 144 824
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 084 765	
▪ odpis na ZFŚS	40 233	
▪ materiały i wyposażenie	10 046	
▪ zakup usług remontowych	9 180	
▪ badania lekarskie	600	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 183
▪ BHP	2 183	
rozd. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego		67 000
<i>* wydatki bieżące :</i>		67 000
▪ wynagrodzenia bezosobowe	33 000	
▪ materiały i wyposażenie	17 000	
▪ zakup usług pozostałych	12 000	
▪ badania lekarskie	5 000	
rozd. 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		71 770
W rozdziale tym zaplanowano środki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,5% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		71 770
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		183 355
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		183 355
<i>* wydatki bieżące :</i>		182 045
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	119 976	
▪ materiały i wyposażenie	6 307	
▪ zakup środków żywności	52 000	
▪ badania lekarskie	480	
▪ odpis na ZFŚS	3 282	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 310
▪ świadczenia na rzecz pracowników	1 310	

Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz

rozd. 80150	szkołach artystycznych	702 854
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		351 029
* wydatki bieżące :		351 029
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	327 608	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	
▪ podróże służbowe krajowe	600	
▪ szkolenia	1 937	
▪ odpis na ZFŚS	17 884	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		256 340
* wydatki bieżące :		256 340
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	241 940	
▪ odpis na ZFŚS	14 400	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		84 585
* wydatki bieżące :		84 585
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	78 053	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
▪ szkolenia	500	
▪ odpis na ZFŚS	4 032	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		10 900
* wydatki bieżące :		10 900
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	10 900	
rozd. 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	70 845
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		70 845
* wydatki bieżące :		70 845
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	69 290	
▪ odpis na ZFŚS	1 555	
rozd. 80195	Pozostała działalność	1 989 282
▪ odpisy na ZFŚS		172 773
- Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	10 386	
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	32 400	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	71 987	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	58 000	
▪ projekt "Młodzi technicy we współczesnej Europie" - PZS Nr 2		10 000
▪ projekt "Aktywni zdobywają doświadczenie" - PZS Nr 2		570 823
▪ projekt "Mam wiedzę, mam umiejętności nie boję się przyszłości" - PZ		373 256
Wydział Inwestycji		279 229
▪ Praktyczna nauka zawodu - rozbudowa bazy oświatowej	279 229	
Wydział Oświaty		583 201
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	14 354	
▪ nagrody Starosty Pszczyńskiego dla nauczycieli	57 416	
▪ postępowanie egzaminacyjne - awans zawodowy	1 560	
▪ dotacja - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Wolnych Chrześcijan	10 500	
▪ dotacja - Miasto Bielsko-Biała - nauczanie religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	1 200	
▪ projekt "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego"	498 171	

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	1 358 224
rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii	15 000
Środki zostaną wykorzystane na wdrażanie programów zwalczania narkomanii skierowanych do mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych	
rozd. 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 295 224
Wydatki realizowane są w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa z tytułu:	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie pobierających zasiłku lub stypendium, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy • składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze lub w domu pomocy społecznej nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłacane przez placówkę lub dom (PCPR, CWDiR) • składka na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacana przez szkołę	
rozd. 85195 Pozostała działalność	48 000
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 ▪ umowy zlecenia oraz zakup materiałów rzeczowych w celu wdrożenia programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia	15 000 33 000
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	4 377 913
rozd. 85202 Domy Pomocy społecznej	2 216 532
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	539 520
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja jest przekazywana na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym przebywają osoby upośledzone lub chorzy psychicznie, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boska Różańcowa w Pszczynie.	
rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536
Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację programu edukacyjno - korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.	
rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	805 405
Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR w Pszczynie, w tym:	
* wydatki bieżące :	
• wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi • zakup materiałów i wyposażenia • zakup energii • zakup usług remontowych	805 405 675 405 14 900 28 500 2 500

▪ zakup usług zdrowotnych	1 500	
▪ zakup pozostałych usług	45 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000	
▪ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	11 000	
▪ szkolenia pracowników	4 000	
▪ podróże służbowe krajowe	2 500	
▪ różne opłaty i składki	2 000	
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	
▪ odpisy na ZFŚS	12 100	
rozdz. 85295 Pozostała działalność		802 920
▪ wydatki dot. programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - PCPR Pszczyna		797 920
▪ wkład własny dot. realizacji projektu "Podniesienie usług w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej w powiecie pszczyńskim"		5 000
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 123 292
rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		131 733
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		125 909
Zadania Powiatu Pszczyńskiego w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności na rzecz Powiatu Pszczyńskiego wykonywane są przez Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku.		
rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy		2 222 050
Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy		
* wydatki bieżące :		2 217 050
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 997 050	
▪ składki PFRON	31 200	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	15 800	
▪ zakup energii	65 050	
▪ zakup usług remontowych	5 950	
▪ zakup usług zdrowotnych	3 000	
▪ zakup pozostałych usług	30 100	
▪ podróże służbowe krajowe	8 300	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	900	
▪ różne opłaty i składki	8 000	
▪ odpisy na ZFŚS	49 700	
▪ szkolenia	2 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000
▪ świadczenia na rzecz pracowników	5 000	
rozdz. 85395 Pozostała działalność		643 600
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym:		
▪ "Powiatowa Synergia Rozwoju Zawodowego" - wkład własny		8 000
▪ "Pewnie na rynku pracy"		585 600
▪ "Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych" wkład własny		50 000
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 649 346
rozdz. 85401 Świetlice szkolne		175 147
W ramach Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie prowadzona jest świetlica szkolna dla wychowanków.		
Wydatki związane z jej prowadzeniem kształtują się następująco:		
* wydatki bieżące :		174 711
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	167 599	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	1 202	
▪ zakup usług zdrowotnych	150	

▪ odpis na ZFŚS	5 760	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		436
▪ świadczenia BHP	436	
rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		30 160
Wydatki planuje się w związku z realizacją przez Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.		
rozd. 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 799 266
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 :		1 609 436
* wydatki bieżące :		1 607 336
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 425 663	
▪ wpłaty na PFRON	10 199	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	30 200	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	21 700	
▪ zakup usług remontowych	10 330	
▪ zakup usług zdrowotnych	3 900	
▪ zakup pozostałych usług	20 390	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 600	
▪ szkolenia pracowników	5 000	
▪ podróże służbowe krajowe	9 500	
▪ różne opłaty i składki	2 000	
▪ odpisy na ZFŚS	64 854	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 100
▪ świadczenia BHP	2 100	
Wydział Oświaty		1 189 830
* dotacje		1 189 830
▪ dotacja dla Niepublicznych Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pawłowicach i Pszczynie	1 189 830	
rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		868 966
W ramach placówek wychowania pozaszkolnego w Powiecie Pszczyńskim działa Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej.		
Plan wydatków przedstawia się następująco :		
* wydatki bieżące :		866 046
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	790 440	
▪ nagrody konkursowe	3 000	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	
▪ zakup usług remontowych	2 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 200	
▪ zakup pozostałych usług	5 900	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000	
▪ szkolenia pracowników	2 900	
▪ podróże służbowe krajowe	3 800	
▪ różne opłaty i składki	2 000	
▪ odpisy na ZFŚS	38 806	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 920
▪ świadczenia BHP	2 920	
rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne		379 079
Internat prowadzony jest przy Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie.		
Wydatki kształtują się następująco:		
* wydatki bieżące :		378 594
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	261 249	
▪ wpłaty na PFRON	600	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
▪ zakup środków żywności	25 000	
▪ zakup energii	10 000	
▪ zakup usług remontowych	15 000	
▪ badania lekarskie	465	
▪ zakup usług pozostałych	34 100	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 900	

▪ odpis na ZFŚS	10 280	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		485
▪ świadczenia BHP	485	
rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		40 000
W rozdziale tym zaplanowano środki na stypendia Starosty Pszczyńskiego za wyniki w nauce.		
rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		8 800
W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,5% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		
rozd. 85495 Pozostała działalność		4 347 928
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 Rudołowicach	4 316 232	
▪ odpisów w ramach ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników powiatowych placówek oświatowo - wychowawczych, w tym :	22 896	
- Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej	3 800	
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	7 706	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	11 390	
Wydział Oświaty		8 800
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 KN)	1 760	
▪ nagrody Starosty Pszczyńskiego dla nauczycieli (art. 49 KN)	7 040	
Dział 855 RODZINA		6 124 028
rozd. 85508 Rodziny zastępcze		3 827 940
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej		661 085
* wydatki bieżące :		659 685
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	603 439	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	7 500	
▪ zakup energii	7 000	
▪ zakup usług remontowych	700	
▪ zakup usług zdrowotnych	800	
▪ zakup pozostałych usług	11 800	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 900	
▪ podróże służbowe krajowe	8 700	
▪ różne opłaty i składki	1 000	
▪ odpisy na ZFŚS	9 846	
▪ szkolenia	6 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		3 166 855
* wydatki bieżące :		799 225
▪ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	349 225	
▪ dotacje celowe przekazane do powiatów, które przyjęły dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego do rodzin zastępczych na ich terenie	450 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 830 548
▪ świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych niezawodowych, spokrewnionych oraz nowo powstałych rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzin zawodowych	1 830 548	
Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "500+"		537 082
rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 296 088
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie		1 918 014
* wydatki bieżące :		1 899 214
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 534 204	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	87 000	
▪ zakup środków żywności	85 000	

▪ zakup energii	54 000	
▪ zakup usług remontowych	5 500	
▪ zakup usług zdrowotnych	3 000	
▪ zakup pozostałych usług	75 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000	
▪ szkolenia pracowników	6 000	
▪ podróże służbowe krajowe	3 500	
▪ różne opłaty i składki	5 600	
▪ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	
▪ odpisy na ZFŚS	36 310	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 800
▪ ekwiwalenty BHP	800	
▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	18 000	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		378 074
▪ wydatki związane z umieszczaniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem naszego powiatu	278 074	
▪ wydatki na jednorazową pomoc rzeczową oraz pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	100 000	
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		452 000
Wydatki związane z ochroną środowiska są finansowane z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.		
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000
Zaplanowane środki przeznacza się na :		
▪ utrzymanie i odtwarzanie rowów przydrożnych (PZD)		150 000
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami		52 000
Zaplanowane środki przeznacza się na :		
▪ dofinansowanie lokalnych programów usuwania azbestu realizowanych przez gminy Powiatu Pszczyńskiego		30 000
▪ usuwanie z jezdni i pasa drogowego zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją		22 000
rozdz. 90095 Pozostała działalność		250 000
Środki w tym rozdziale przeznacza się na :		
Powiatowy Zarząd Dróg		50 000
▪ utrzymanie i urządzanie terenów zieleni przydrożnej	50 000	
Placówki oświatowe		60 500
▪ zadania związane z edukacją ekologiczną	60 500	
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska		139 500
▪ zakup roślin, art. ogrodniczych i urządzeń na potrzeby utrzymania terenów zieleni		
▪ edukacja ekologiczna zadania własne (zakup wydawnictw, nagrody w konkursach)		
▪ zakup sprzętu komputerowego i licencji		
▪ inwentaryzacja stanu lasu dla lasów niebędących własnością Skarbu Państwa		
▪ utrzymanie i urządzanie terenów zieleni wokół obiektów powiatu		
▪ zadania własne powiatu związane z edukacją ekologiczną		
▪ aktualizacja Programu Ochrony Środowiska, opinie biegłych		
▪ utrzymanie systemu stałych łącz do przekazywania informacji o stanie środowiska naturalnego oraz o sytuacjach kryzysowych		
▪ szkolenia pracowników		
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		196 000
rozdz. 92116 Biblioteki		105 000
Planowane w tym rozdziale wydatki związane są z dofinansowaniem dla funkcjonującej na terenie Powiatu Pszczyńskiego biblioteki zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Pszczyna, tj. na Miejsko - Powiatową Bibliotekę w Pszczynie.		

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**30 000**

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

rozdz. 92195 Pozostała działalność**61 000**

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

- wynagrodzenia bezosobowe 7 000
- współfinansowanie inicjatyw realizowanych przez zespoły folklorystyczne, organizację cyklicznych imprez o charakterze powiatowym, m.in. Wieczory u Telemana, Spotkania pod Brzymem 37 000
- realizacja zadań publicznych Powiatu w dziedzinie kultury przeznaczonych dla organizacji pozarządowych 17 000

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**1 242 826****rozdz. 92601 Obiekty sportowe****1 202 826**

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

*** wydatki bieżące:****1 198 826**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 757 600
- odpis na ZFŚS 12 500
- podróże służbowe krajowe 3 000
- materiały i wyposażenie 110 000
- energia 130 000
- zakup pozostałych usług 90 000
- zakup usług zdrowotnych 1 500
- zakup usług remontowych 20 000
- podatek od towarów i usług VAT 25 000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000
- różne opłaty i składki 16 000
- szkolenia pracowników 5 000
- podatek od nieruchomości 20 000
- opłata na rzecz budżetów j.s.t. 226

*** świadczenia na rzecz osób fizycznych****4 000**

- świadczenia BHP 4 000

rozdz. 92695 Pozostała działalność**40 000**

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

Ogółem wydatki**89 557 894****ROZCHODY****2 323 935****991 Udzielone pożyczki i kredyty****700 000**

- pożyczka dla SPZOZ w Pszczynie 700 000

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**1 623 935**

w tym :

- kredyt Bank Pocztowy 350 000
- kredyt Bank Pocztowy 308 840
- kredyt Bank Pocztowy 700 000
- kredyt zaciągnięty w 2015 r. 92 000
- pożyczki WFOŚiGW 173 095

Ogółem planowane wydatki i rozchody na rok 2017**91 881 829**

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Ryszard Sadza

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 ROK

PLAN FINANSOWY ZADAN ZLECENYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 ROK													
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4	w tym:				dotacje	świadc. na rzecz os. fiz.	środki z tytułu art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty poreczeń gwarancji	obsługa długu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:						
							wynagrodz. i pochodne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	212 135,00	212 135,00	212 135,00	92 982,00	119 153,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 135,00	212 135,00	212 135,00	92 982,00	119 153,00						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	614 223,00	614 223,00	614 123,00	476 267,00	137 856,00		100,00				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 215,00	220 215,00	220 215,00	99 567,00	120 648,00						
	71015	Nadzór budowlany	394 008,00	394 008,00	393 908,00	376 700,00	17 208,00		100,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 434,00	166 434,00	156 434,00	145 694,00	10 740,00		10 000,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 234,00	132 234,00	132 234,00	131 394,00	840,00						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 200,00	34 200,00	24 200,00	14 300,00	9 900,00		10 000,00				
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00		600,00						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00		600,00						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	5 245 100,00	5 245 100,00	4 993 455,00	4 651 262,00	342 193,00	2 100,00	249 545,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 241 000,00	5 241 000,00	4 991 455,00	4 651 262,00	340 193,00		249 545,00				
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	2 000,00		2 000,00	2 100,00					
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00	250 416,00	128 964,00		128 964,00	121 452,00					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	128 964,00		128 964,00	121 452,00					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 295 224,00	1 295 224,00	1 295 224,00		1 295 224,00						
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 295 224,00	1 295 224,00	1 295 224,00		1 295 224,00						
852		POMOC SPOŁECZNA	553 056,00	553 056,00	13 536,00	13 536,00		539 520,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	539 520,00	539 520,00				539 520,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	13 536,00	13 536,00	13 536,00							
855		RODZINA	542 507,00	542 507,00	5 425,00	5 425,00			537 082,00				
	85508	Rodziny zastępcze	542 507,00	542 507,00	5 425,00	5 425,00			537 082,00				
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			8 879 695,00	8 879 695,00	7 419 896,00	5 385 166,00	2 034 730,00	663 072,00	796 727,00				

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Przewodniczący

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2017 rok
PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2017 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 436 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 436 000
		0470	wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
710			Działalność usługowa	1 000
	71015		Nadzór budowlany	1 000
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900
		0690	wpływy z różnych opłat	100
852			Pomoc społeczna	12 000
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000
		0830	wpływy z usług	12 000
			RAZEM	3 449 000

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Patryk Sadza

Zadania zlecone przekazane do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu w 2017 roku na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	
600		Transport i łączność		2 347 586	2 347 586
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 347 586	2 347 586
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 272 586		
		- wydatki bieżące, w tym:	75 000		
		wynagrodzenia i pochodne			2 347 586
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			131 855
		wydatki majątkowe			2 140 731
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 883	24 883	24 883
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		24 883	24 883
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		- wydatki bieżące, w tym:	24 883		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			24 883
855		Rodzina	684 176	684 176	684 176
	85508	Rodziny zastępcze		397 026	397 026
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		- wydatki bieżące, w tym:	397 026		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			397 026
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		287 150	287 150
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		- wydatki bieżące, w tym:	287 150		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			287 150
		RAZEM	3 056 645	3 056 645	3 056 645

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA ROK 2017

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa Plan	Dotacja celowa Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		560 300
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		37 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe		522 800
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 100
	75414	Obrona cywilna		2 100
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	531 527	57 710
	80120	Licea ogólnokształcące	171 572	
	80130	Szkoły zawodowe	359 955	46 010
	80195	Pozostała działalność		11 700
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		177 662
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		51 753
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		125 909
855		Rodzina		828 074
	85508	Rodziny zastępcze		450 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych		378 074
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 000
	90002	Gospodarka odpadami		30 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		105 000
	92116	Biblioteki		105 000

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

630		TURYSTYKA		8 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		121 452
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		121 452
851		OCHRONA ZDROWIA		20 000
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000
	85195	Pozostała działalność		15 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 756 052	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 216 532	
	85203	Ośrodki wsparcia	539 520	
853		POMOC SPOŁECZNA		79 980
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		79 980
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 506 062	
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 189 830	
	85495	Pozostała działalność	4 316 232	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		47 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000
	92195	Pozostała działalność		17 000
926		KULTURA FIZYCZNA		40 000
	92695	Pozostała działalność		40 000
		OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE	8 793 641	2 077 278

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Paweł Sadza

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr 509/102/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 14 listopada 2016 r.

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2017 - 2023

Pszczyna, listopad 2016 rok

Projekt

z dnia 9 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2017 - 2023

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała :**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2017 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym :

1. przedsięwzięcia bieżące obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

2. przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż określone w punkcie 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2017 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań do kwoty 3.000.000 złotych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2016 uchyla się uchwałę nr XIII/103/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 2023 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku, z zastrzeżeniem § 4.

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	89 535 399,00	84 194 399,00	28 897 292,00	300 000,00	3 396 530,00	0,00	29 201 550,00	16 352 819,00	5 341 000,00	0,00	5 341 000,00	
2018	88 504 358,00	86 720 231,00	29 764 211,00	315 000,00	3 464 461,00	0,00	30 077 597,00	16 679 875,00	1 784 127,00	0,00	0,00	
2019	89 321 838,00	89 321 838,00	30 657 137,00	330 750,00	3 533 750,00	0,00	30 679 148,00	17 013 473,00	0,00	0,00	0,00	
2020	92 002 443,00	92 002 443,00	31 576 851,00	347 288,00	3 604 425,00	0,00	31 292 731,00	17 353 742,00	0,00	0,00	0,00	
2021	94 762 516,00	94 762 516,00	32 524 157,00	364 652,00	3 676 513,00	0,00	31 918 586,00	17 700 817,00	0,00	0,00	0,00	
2022	97 506 036,00	97 506 036,00	33 499 881,00	382 884,00	3 750 044,00	0,00	32 556 958,00	18 054 834,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100 431 217,00	100 431 217,00	34 504 878,00	402 029,00	3 825 044,00	0,00	33 208 097,00	18 415 930,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	89 557 894,00	80 658 704,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 899 190,00	
2018	86 788 318,00	83 078 465,00	294 000,00	0,00	0,00	389 530,00	389 530,00	0,00	0,00	3 709 853,00	
2019	87 605 798,00	85 570 819,00	288 120,00	0,00	x	301 383,00	301 383,00	0,00	0,00	2 034 979,00	
2020	90 285 453,00	88 137 944,00	282 358,00	0,00	x	356 078,00	356 078,00	0,00	0,00	2 147 509,00	
2021	93 507 241,00	90 782 082,00	276 710,00	0,00	x	254 528,00	254 528,00	0,00	0,00	2 725 159,00	
2022	96 344 036,00	93 505 544,00	271 176,00	0,00	x	86 041,00	86 041,00	0,00	0,00	2 838 492,00	
2023	99 294 146,00	96 310 711,00	265 752,00	0,00	x	33 658,00	33 658,00	0,00	0,00	2 983 435,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2017	-22 495,00	2 346 430,00	0,00	0,00	1 646 430,00	22 495,00	700 000,00	0,00	0,00				
2018	1 716 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 716 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 716 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 255 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 137 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2017	8 703 416,00	0,00	3 535 695,00	5 182 125,00
2018	6 987 376,00	0,00	3 641 766,00	3 641 766,00
2019	5 271 336,00	0,00	3 751 019,00	3 751 019,00
2020	3 554 346,00	0,00	3 864 499,00	3 864 499,00
2021	2 299 071,00	0,00	3 980 434,00	3 980 434,00
2022	1 137 071,00	0,00	4 000 492,00	4 000 492,00
2023	0,00	0,00	4 120 506,00	4 120 506,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1)}{(I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1)}{(I1) + (I2.1.3) + (I5.1)}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1)}{(I1) + (I2.1.3) + (I5.1)}$	$\frac{(I1) - (I5.1) + (I2.1) - (I2.1.3) + (I5.2)}{(I1) - (I5.1)}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)}}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	3,95%	4,96%	3,57%	TAK	TAK
2018	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,11%	5,53%	4,14%	TAK	TAK
2019	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,20%	4,08%	2,69%	TAK	TAK
2020	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,20%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2021	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,20%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2022	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,10%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2023	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	4,10%	4,17%	4,17%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	44 170 866,00	11 211 363,00	16 833 566,00	8 478 174,00	8 355 392,00	798 270,00	8 100 920,00	0,00	
2018	1 716 040,00	1 716 040,00	45 054 283,00	11 771 931,00	2 870 764,00	2 350 567,00	520 197,00	0,00	3 709 853,00	0,00	
2019	1 716 040,00	1 716 040,00	45 955 369,00	12 360 528,00	1 100 329,00	1 100 329,00	0,00	0,00	2 034 979,00	0,00	
2020	1 716 990,00	1 716 990,00	46 874 476,00	12 978 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 509,00	0,00	
2021	1 255 275,00	1 255 275,00	47 811 966,00	13 627 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 159,00	0,00	
2022	1 162 000,00	1 162 000,00	48 768 205,00	14 308 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 492,00	0,00	
2023	1 137 071,00	1 137 071,00	49 743 569,00	15 024 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 435,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Lp															
Formuła															
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					16 833 566,00	2 870 764,00	1 100 329,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				18 451 713,00	8 478 174,00	2 350 567,00	1 100 329,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 591 859,00	8 355 392,00	520 197,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					2 835 770,00	190 763,00	29 011,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 961 729,00	2 835 770,00	190 763,00	29 011,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywni zdobywają doświadczenie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Pszczyńskim	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2016	2018	846 544,00	570 823,00	133 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Pszczyńskim	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2019	582 420,00	498 171,00	47 038,00	29 011,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mam wiedzę mam umiejętności nie boję się przyszłości - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	2015	2017	550 000,00	373 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Młodzi technicy we współczesnej Europie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2015	2017	801 361,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Pewnie na rynku pracy - Zwiększenie potencjału prozatrudnieniowego, aktywności zawodowej i wsparcie poprzez działania aktywizujące zawodowo	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	2016	2018	617 400,00	585 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	24 422 273,00
0,00	0,00	15 546 684,00
0,00	0,00	8 875 589,00
0,00	0,00	3 055 544,00

0,00	0,00	3 055 544,00
0,00	0,00	703 948,00
0,00	0,00	574 220,00

0,00	0,00	373 256,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	596 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.7	Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Poprawa lub wzrost kompetencji społecznych i/lub zawodowych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2017	1 564 004,00	797 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 081 843,00	13 997 796,00	2 680 001,00	1 071 318,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 489 984,00	5 642 404,00	2 159 804,00	1 071 318,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2019	2 886 954,00	962 318,00	962 318,00	962 318,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2015	2018	6 530 916,00	2 176 972,00	1 088 486,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja powiatowej komunikacji publicznej - Celem przedsięwzięcia jest organizacja komunikacji zbiorowej na liniach powiatowych Żory - Pszczyna, Tychy - Kobiór - Pszczyna.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2017	547 260,00	547 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Rozszerzenie oraz podniesienie kompetencji zawodowych pracowników	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2017	26 888,00	19 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim - Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2017	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	797 920,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21 366 729,00
0,00	0,00	12 491 140,00
0,00	0,00	2 886 954,00
0,00	0,00	6 530 916,00
0,00	0,00	547 260,00
0,00	0,00	26 888,00
0,00	0,00	250 416,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.6	Stypendia Starosty Pszczyńskiego - Wynagradzanie uczniów Powiatu Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia w nauce	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na bieżące utrzymanie dróg - Poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2017	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na zakup paliwa - Utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2017	135 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - Celem przedsięwzięcia jest wybór podmiotu, który w imieniu powiatu będzie realizował zadania wynikające z przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2019	327 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2017	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wynajem ładowarki do soli - Załadunek soli drogowej związany z utrzymaniem zimowym dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2017	30 750,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup soli drogowej - Zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2017	162 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym 2016/2017	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2017	350 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2016/2017	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2017	522 800,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 591 859,00	8 355 392,00	520 197,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 (ul. Cieszyńska) z ul. Zdrojową i Sznelowiec w Pszczynie - Przedsięwzięcie polega na udzieleniu po	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2017	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	40 000,00

0,00	0,00	501 156,00
0,00	0,00	135 000,00
0,00	0,00	327 000,00

0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	30 750,00
0,00	0,00	162 000,00
0,00	0,00	350 000,00

0,00	0,00	522 800,00
------	------	------------

0,00	0,00	8 875 589,00
0,00	0,00	37 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	Projekt budowlany dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiele Malej i ul. Jedności w Studzionce" - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego stan drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2017	135 240,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Centrum Przesiadkowe w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój lokalnego transportu zbiorowego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2015	2017	1 086 347,00	519 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej - Poprawa stanu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2017	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200 - Przeciwdziałanie skutkom powodzi	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Trasa rowerowa wzdłuż Jeziora Goczałkowickiego - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej - Przebudowa istniejących obiektów z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu, zapewnieniem wyposażenia oraz przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2018	682 772,00	582 431,00	20 197,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	66 420,00

0,00	0,00	519 041,00
0,00	0,00	7 000 000,00

0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	150 000,00

0,00	0,00	602 628,00
------	------	------------

PRZEWIDUJĄCY
ZARZĄD POWIATU
Paweł Sadka

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017 - 2023 Powiatu Pszczyńskiego**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, a z uwagi na zaciągnięte długoterminowe kredyty i pożyczki wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest do 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawiona została z wykorzystaniem aplikacji Bestia.

Dochody:

W okresie prognozowanym, na ogólną kwotę dochodów Powiatu Pszczyńskiego składają się:

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

Planowane w danym roku budżetowym wielkości dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość subwencji, czy kwoty dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa zależą wyłącznie od informacji przekazywanych co roku przez Ministra Finansów lub administrację rządową. Rodzi to duże problemy w określeniu wielkości tych dochodów w okresie wieloletnim, dlatego też do wyliczenia szacunkowych kwot dochodów w kolejnych latach prognozy przyjęto za punkt odniesienia wykonanie dochodów w ostatnich latach.

Na podstawie informacji otrzymanych od ministra finansów oraz uwzględniając wykonanie w latach poprzednich, do planu wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wzrost dochodów bieżących w zakresie dotacji na poziomie 2,0%. Dla dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wzrost na bezpiecznym poziomie 3%. i od osób prawnych na poziomie 5%.

Pozostałe dochody własne zaplanowano zakładając wzrost 3%.

W zakresie dochodów majątkowych w 2017 roku wykazano kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, samorządu województwa oraz kwoty wynikające z podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego porozumieniami. W latach następnych kwoty w/w dochodów zaplanowano wyłącznie na podstawie prognozowanych umów o dofinansowanie zadań własnych.

Wydatki:

Dla wydatków bieżących przyjęto wzrost o 3%. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwotach stanowiących wyłącznie środki powiatu.

Przychody.

Przychody planowane są jedynie na 2017 rok.

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 700.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Rozchody.

W 2017 roku w kwocie rozchodów ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych umów.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF.

Założone do poniesienia w 2017 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.

Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte zostały w załączniku obejmującym :

1. *wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) z tego:*

a) *wydatki bieżące , w tym:*

- „Mam wiedzę mam umiejętności nie boję się przyszłości”

Program ma się przyczyniać do podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu 2015 - 2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 550.000 zł, z czego:

- w 2017 roku - 373.256 zł

- „Młodzi technicy we współczesnej Europie”

Program ma się przyczynić do podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu 2015 - 2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 801.361 zł, z czego:

- w 2017 roku - 10.000 zł

- „Aktywni zdobywają doświadczenie”

Program ma się przyczynić do podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 846.544 zł, z czego:

- w 2017 roku - 570.823 zł,

- w 2018 roku - 133.125 zł

- „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Program ma wpłynąć na poprawę lub wzrost kompetencji społecznych i/lub zawodowych.

Okres realizacji projektu 2015 - 2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.564.004 zł, z czego:

- w 2017 roku - 797.920 zł

- „Kariera i kompetencje”

Program ma wpłynąć na zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego.

Okres realizacji projektu 2016 - 2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 582.420 zł, z czego:

- w 2017 roku - 498.171 zł,

- w 2018 roku - 47.038 zł,

- w 2019 roku - 29.011 zł

- „Pewnie na rynku pracy”

Program ma wpłynąć na zwiększenie potencjału prozatrudnieniowego, aktywności zawodowej i ma wspierać poprzez działania aktywizujące zawodowo.

Okres realizacji projektu 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 617.400 zł, z czego:

- w 2017 roku - 585.600 zł,

- w 2018 roku - 10.600 zł.

2. *wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego*

Powiat do dnia przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2017 rok nie podpisał żadnych umów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

3. *wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego:*

a) *wydatki bieżące, w tym:*

- „Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.”

Zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy

Okres realizacji umowy 2016 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 2.866.954 złotych, z czego:

- w 2017 roku - 962.318 zł.

- w 2018 roku - 962.318 zł,

- w 2019 roku - 962.318 zł.

- „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”

Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2015 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 6.530.916 zł, z czego:

- w roku 2017 - 2.176.972 zł,

- w roku 2018 - 1.088.486 zł

- „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim”

Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 250.416 zł, z czego:

- w roku 2017 - kwota 250.416 zł.

- „Stypendia Starosty Pszczyńskiego”

Wynagradzanie uczniów Powiatu Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 40.000 zł, z czego:

- w roku 2017 - kwota 40.000 zł.

- „Umowa na bieżące utrzymanie dróg”

Poprawa infrastruktury dróg powiatowych.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 1.500.000 zł, z czego:

- w roku 2017 - kwota 500.000 zł.

- „Umowa na zakup paliwa”

Utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 135.000 zł, z czego:

- w roku 2017 - kwota 120.000 zł.

- „Wynajem ładowarki do soli”

Ładowarka do soli drogowej niezbędna do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 30.750 zł, z czego:

- w roku 2017 - kwota 18.450 zł

- „Zakup soli drogowej”

Zabezpieczenie soli drogowej na zimowe utrzymanie dróg 2016/2017.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 162.000 zł, z czego:

- w roku 2017 - kwota 135.000 zł.

- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”

Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym 2016/2017.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 350.000 zł, z czego:

- w roku 2017 - kwota 280.000 zł.

- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy”

Zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2016/2017.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 522.800 zł, z czego:

- w roku 2017 - 313.600 zł.

- „Organizacja powiatowej komunikacji publicznej”

Organizacja komunikacji zbiorowej na liniach powiatowych Żory - Pszczyna, Tychy - Kobiór - Pszczyna.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 547.260 zł, z czego:

- w roku 2017 - 547.260 zł.

- „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie”

Rozszerzenie oraz podniesienie kompetencji zawodowych pracowników.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 26.888 zł, z czego:

- w roku 2017 - 19.388 zł.

- „Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym”

Wybór podmiotu, który w imieniu powiatu realizuje zadania wynikające z przepisów art. 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Okres realizacji 2016 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 327.000 zł, z czego:

- w roku 2017 - 109.000 zł,

- w 2018 roku - 109.000 zł,

- w 2019 roku - 109.000 zł.

- „Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych”

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 180.000 zł, z czego:

- w roku 2017 - 170.000 zł.

b) wydatki majątkowe, w tym:

- „Aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 (ul. Cieszyńskiej) z ul. Zdrojową i Sznelowiec w Pszczynie”

Udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w celu poprawy stanu dróg na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 37.500 zł, z czego:

- w roku 2017 - 37.500 zł.

- „Projekt budowlany dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce”

Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego stan drogi powiatowej.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 135.240 zł, z czego:

- w roku 2017 - 66.420 zł.

- „Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Rozwój lokalnego transportu zbiorowego.

Okres realizacji 2015 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 1.086.347 zł, z czego:

- w roku 2017 - 519.041 zł.

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej”

Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 7.000.000 zł, z czego:

- w roku 2017 - 7.000.000 zł

- „Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 do 4+200”

Przeciwdziałanie skutkom powodzi.

Okres realizacji 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 500.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - 500.000 zł.

- „Trasa rowerowa wzdłuż Jeziora Goczałkowickiego”

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe 150.000 zł, z czego:

- w roku 2017 - 150.000 zł.

- „Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego”

Przebudowa istniejących obiektów z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu, zapewnieniem wyposażenia oraz przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 682.772 zł, z czego:

- w roku 2017 - 582.431 zł,

- w roku 2018 - 20.1997 zł.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Paweł Sadza