

**UCHWAŁA NR 509/102/16**  
**ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2016 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2017 - 2023**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn.zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu**  
**uchwala:**

**§ 1. Przyjmuje się:**

1. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały składający się z:

- a) projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok wraz z załącznikami,
- b) uzasadnienia do projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok.

2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2017 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2023 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Przedłożyć Radzie Powiatu Pszczyńskiego określony w § 1:**

- 1. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok,
- 2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2017 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2023.

**§ 3. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach określony w § 1:**

- 1. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok,
- 2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2017 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2023.

**§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.**

**§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Patryk Sadza

Uchwalony

Andrzej...  
Radca Prawny  
KT-10

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                   |
|            | <b>bieżące</b>                                                                                                                                                                                                |                     |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>26 200,00</b>    |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 26 200,00           |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 973 628,00</b> |
|            | 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          |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 483 294,00</b> |
|            | 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          |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 464 533,00</b> |
|            | 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          |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 090 099,00</b> |
|            | 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            |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>600,00</b>        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                 | 600,00               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 250 100,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>250 416,00</b>    |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                 | 250 416,00           |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                          | <b>29 197 292,00</b> |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                            | 28 897 292,00        |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                              | 300 000,00           |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>29 201 550,00</b> |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                         | 29 201 550,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>854 185,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 295 224,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 573 108,00</b>  |
|            | 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               |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>898 283,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>33 530,00</b>     |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 000,00            |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 2 400,00             |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 130,00               |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 052 357,00</b>  |
|            | 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                          | 542 507,00           |
|            | 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           |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>450 000,00</b>    |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 450 000,00           |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>100 000,00</b>    |
|            | 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                 |
|            | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>84 194 399,00</b> |
|            | 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

|                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>Dział</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>020</b>   | <b>LEŚNICTWO</b>                              | <b>26 200</b>    |
| <b>rozdz.</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>                       | <b>26 200</b>    |
| - środki otrzymane z ARiMR z tytułu ekwiwalentu dla rolników za zalesione powierzchnie                                                                                                                                                    |              |                                               |                  |
| <b>Dział</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                   | <b>8 314 628</b> |
| <b>rozdz.</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>             | <b>211 742</b>   |
| - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na transport zbiorowy                                                                                                                                                           |              |                                               | 211 742          |
| <b>rozdz.</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>            | <b>2 347 586</b> |
| - 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           |
| <b>rozdz.</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>              | <b>5 755 300</b> |
| - 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 |              |                                               |                  |
| <b>Dział</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                | <b>3 483 294</b> |
| <b>rozdz.</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> | <b>3 483 294</b> |
| - 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

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>rozd. 75045</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                       | <b>34 200</b>     |
| - 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            |
| <b>Dział 752</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                             | <b>600</b>        |
| <b>rozd. 75212</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                   | <b>600</b>        |
| - 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               |
| <b>Dział 754</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                           | <b>5 250 100</b>  |
| <b>rozd. 75411</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                | <b>5 246 000</b>  |
| - 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             |
| <b>rozd. 75414</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                              | <b>4 100</b>      |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 4 100             |
| <b>Dział 755</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                      | <b>250 416</b>    |
| <b>rozd. 75515</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                    | <b>250 416</b>    |
| - 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           |
| <b>Dział 756</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>29 197 292</b> |
| <b>rozd. 75622</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                            | <b>29 197 292</b> |
| W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                   |
| - w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę powyższą wprowadza się do planu zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 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           |
| <b>Dział 758</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                           | <b>29 201 550</b> |
| <b>rozd. 75801</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>                                                                                                | <b>27 832 113</b> |
| Subwencja na zadania oświatowe zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2017 r.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    | 27 832 113        |
| <b>rozd. 75832</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                            | <b>1 369 437</b>  |
| Planowana kwota subwencji równoważącej dla powiatu została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów.                                                                                                                 |                                                                                                                                                    | 1 369 437         |
| <b>Dział 801</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                        | <b>854 185</b>    |
| <b>rozd. 80102</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                 | <b>6 950</b>      |
| - 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              |
| <b>rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                     | <b>6 050</b>     |
| - 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              |
| <b>rozdz. 80130 Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>302 600</b>   |
| - 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           |
| <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania</b>                                                                                                                               |                  |
| <b>rozdz. 80140 zawodowego</b>                                                                                                                                                                                 | <b>67 500</b>    |
| - 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              |
| <b>rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                            | <b>52 200</b>    |
| - wpływy środków z tytułu odpłatności za obiady w ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie                                                                                                                              | 52 200           |
| <b>rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>418 885</b>   |
| - 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          |
| <b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 295 224</b> |
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych</b>                                                                                                                                |                  |
| <b>rozdz. 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                                      | <b>1 295 224</b> |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób wymienionych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym                                                  | 1 295 224        |
| <b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                               | <b>3 573 108</b> |
| <b>rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 216 532</b> |
| - 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        |
| <b>rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>540 120</b>   |
| - 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              |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 855</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>RODZINA</b>                                       | <b>2 052 357</b>  |
| <b>rozd. 85508</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Rodziny zastępcze</b>                             | <b>1 284 723</b>  |
| - 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                |
| <b>rozd. 85510</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> | <b>767 634</b>    |
| - 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 sprzątania)                                                                                                        |                                                      | 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           |
| <b>Dział 900</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>     | <b>450 000</b>    |
| <b>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                             |                                                      |                   |
| <b>rozd. 90019</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ze środowiska</b>                                 | <b>450 000</b>    |
| - wpływy pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                         |                                                      | 450 000           |
| <b>Dział 926</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                              | <b>100 000</b>    |
| <b>rozd. 92601</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Obiekty sportowe</b>                              | <b>100 000</b>    |
| - 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               |
| <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | <b>89 535 399</b> |
| <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | <b>2 346 430</b>  |
| - Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                        |                                                      | 700 000           |
| - Wolne środki                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      | 1 646 430         |
| <b>Ogółem planowane dochody i przychody na rok 2017</b>                                                                                                                                                                                              |                                                      | <b>91 881 829</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Paweł Sadza*

Strona 13

| Dział | Rodzina | Nazwa                                              | Plan       | Z tego:        |                               |                                          |                                                       |                           |                                                                           |                                                                                              |                                       |              |                  | Z tego:                          |                                                                                      |                                                                                     |
|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |                                                    |            | Wydaki bieżące | Z tego:                       |                                          |                                                       | Wydaki na zadania bieżące | wydane na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                                                                     |
|       |         |                                                    |            |                | wydatki jednostek budżetowych | wygraudowania i składek od nich należące | wydatki związane z realizacją i ob. statutowych zadań |                           |                                                                           |                                                                                              |                                       |              |                  |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2       | 3                                                  | 4          | 5              | 6                             | 7                                        | 8                                                     | 9                         | 10                                                                        | 11                                                                                           | 12                                    | 13           | 14               | 15                               | 16                                                                                   | 17                                                                                  |
|       |         |                                                    |            |                |                               |                                          |                                                       |                           |                                                                           |                                                                                              |                                       |              |                  |                                  |                                                                                      |                                                                                     |
|       | 71015   | Nadzór budowlany                                   | 394 008    | 394 008        | 393 908                       | 376 700                                  | 17 208                                                |                           | 100                                                                       | 0                                                                                            | 0                                     | 0            | 0                | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
| 750   |         | Administracja publiczna                            | 11 961 834 | 11 721 834     | 11 426 654                    | 8 116 357                                | 3 310 297                                             | 0                         | 295 180                                                                   | 0                                                                                            | 0                                     | 0            | 240 000          | 240 000                          | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       | 75011   | Urzędy wojewódzkie                                 | 132 234    | 132 234        | 132 234                       | 131 394                                  | 840                                                   | 0                         | 0                                                                         | 0                                                                                            | 0                                     | 0            | 0                | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       | 75019   | Rady powiatów                                      | 305 880    | 305 880        | 30 000                        | 0                                        | 30 000                                                | 0                         | 275 880                                                                   | 0                                                                                            | 0                                     | 0            | 0                | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       | 75020   | Starostwa powiatowe                                | 11 259 520 | 11 019 520     | 11 010 220                    | 7 953 663                                | 3 056 557                                             | 0                         | 9 300                                                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0            | 240 000          | 240 000                          | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       | 75045   | Kwalifikacja wojskowa                              | 34 200     | 34 200         | 24 200                        | 14 300                                   | 9 900                                                 | 0                         | 10 000                                                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0            | 0                | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       | 75075   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 195 000    | 195 000        | 195 000                       | 17 000                                   | 178 000                                               | 0                         | 0                                                                         | 0                                                                                            | 0                                     | 0            | 0                | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       | 75095   | Pozostała działalność                              | 35 000     | 35 000         | 35 000                        | 0                                        | 35 000                                                | 0                         | 0                                                                         | 0                                                                                            | 0                                     | 0            | 0                | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
| 752   |         | Obrona narodowa                                    | 600        | 600            | 600                           | 0                                        | 600                                                   | 0                         | 0                                                                         | 0                                                                                            | 0                                     | 0            | 0                | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       | 75212   | Pozostałe wydatki obronne                          | 600        | 600            | 600                           | 0                                        | 600                                                   | 0                         | 0                                                                         | 0                                                                                            | 0                                     | 0            | 0                | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
| 754   |         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 424 100  | 5 299 100      | 5 047 455                     | 4 651 262                                | 396 193                                               | 2 100                     | 249 545                                                                   | 0                                                                                            | 0                                     | 0            | 125 000          | 125 000                          | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       | 75404   | Komendy wojewódzkie Policji                        | 105 000    | 5 000          | 5 000                         | 0                                        | 5 000                                                 | 0                         | 0                                                                         | 0                                                                                            | 0                                     | 0            | 100 000          | 100 000                          | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       | 75410   | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej     | 50 000     | 25 000         | 25 000                        | 0                                        | 25 000                                                | 0                         | 0                                                                         | 0                                                                                            | 0                                     | 0            | 25 000           | 25 000                           | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       | 75411   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 5 241 000  | 5 241 000      | 4 991 455                     | 4 651 262                                | 340 193                                               | 0                         | 249 545                                                                   | 0                                                                                            | 0                                     | 0            | 0                | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       | 75414   | Obrona cywilna                                     | 4 100      | 4 100          | 2 000                         | 0                                        | 2 000                                                 | 2 100                     | 0                                                                         | 0                                                                                            | 0                                     | 0            | 0                | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       | 75421   | Zarządzanie kryzysowe                              | 12 000     | 12 000         | 12 000                        | 0                                        | 12 000                                                | 0                         | 0                                                                         | 0                                                                                            | 0                                     | 0            | 0                | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                   |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                            | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | z tego:                    |                            |                                                                                              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | obligacja długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 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 | dotacje na zadania bieżące | 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 | obligacja długu |                                                                                     |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                | 4          | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                         | 11                                                                                           | 12                         | 13                                                                             | 14                                                                                           | 15                                    | 16              | 17                |                                    |                                       |                 |                                                                                     |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                                            | 12 000     | 12 000          | 12 000                        | 0                                         | 12 000                                              | 0                          | 0                          | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                                              | 0                                                                                            | 0                                     | 0               | 0                 | 0                                  | 0                                     | 0               | 0                                                                                   |
| 755   |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                           | 250 416    | 250 416         | 128 964                       | 0                                         | 128 964                                             | 121 452                    | 0                          | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                                              | 0                                                                                            | 0                                     | 0               | 0                 | 0                                  | 0                                     | 0               | 0                                                                                   |
|       | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                         | 250 416    | 250 416         | 128 964                       | 0                                         | 128 964                                             | 121 452                    | 0                          | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                                              | 0                                                                                            | 0                                     | 0               | 0                 | 0                                  | 0                                     | 0               | 0                                                                                   |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                        | 800 000    | 800 000         | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                          | 0                                                                                            | 300 000                    | 500 000                                                                        | 0                                                                                            | 0                                     | 0               | 0                 | 0                                  | 0                                     | 0               | 0                                                                                   |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 500 000    | 500 000         | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                          | 0                                                                                            | 0                          | 500 000                                                                        | 0                                                                                            | 0                                     | 0               | 0                 | 0                                  | 0                                     | 0               | 0                                                                                   |
|       | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 300 000    | 300 000         | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                          | 0                                                                                            | 300 000                    | 0                                                                              | 0                                                                                            | 0                                     | 0               | 0                 | 0                                  | 0                                     | 0               | 0                                                                                   |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                | 1 873 071  | 1 873 071       | 1 873 071                     | 0                                         | 1 873 071                                           | 0                          | 0                          | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                                              | 0                                                                                            | 0                                     | 0               | 0                 | 0                                  | 0                                     | 0               | 0                                                                                   |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                          | 400 000    | 400 000         | 400 000                       | 0                                         | 400 000                                             | 0                          | 0                          | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                                              | 0                                                                                            | 0                                     | 0               | 0                 | 0                                  | 0                                     | 0               | 0                                                                                   |
|       | 75832    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                 | 1 473 071  | 1 473 071       | 1 473 071                     | 0                                         | 1 473 071                                           | 0                          | 0                          | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                                              | 0                                                                                            | 0                                     | 0               | 0                 | 0                                  | 0                                     | 0               | 0                                                                                   |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                             | 27 667 665 | 27 243 436      | 25 098 875                    | 21 718 592                                | 3 380 283                                           | 589 237                    | 103 074                    | 1 452 250                                                                                    | 0                          | 0                                                                              | 424 229                                                                                      | 424 229                               | 0               | 0                 | 0                                  | 0                                     | 0               | 0                                                                                   |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                      | 3 890 000  | 3 890 000       | 3 883 825                     | 3 487 435                                 | 396 390                                             | 0                          | 6 175                      | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                                              | 0                                                                                            | 0                                     | 0               | 0                 | 0                                  | 0                                     | 0               | 0                                                                                   |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                         | 57 970     | 57 970          | 57 970                        | 55 090                                    | 2 880                                               | 0                          | 0                          | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                                              | 0                                                                                            | 0                                     | 0               | 0                 | 0                                  | 0                                     | 0               | 0                                                                                   |
|       | 80111    | Gimnazja specjalne                                                                                               | 1 122 080  | 1 122 080       | 1 120 928                     | 1 076 428                                 | 44 500                                              | 0                          | 1 152                      | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                                              | 0                                                                                            | 0                                     | 0               | 0                 | 0                                  | 0                                     | 0               | 0                                                                                   |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                           | 4 804 505  | 4 804 505       | 4 621 333                     | 4 185 131                                 | 436 202                                             | 171 572                    | 11 600                     | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                                              | 0                                                                                            | 0                                     | 0               | 0                 | 0                                  | 0                                     | 0               | 0                                                                                   |
|       | 80130    | Szkoły zawodowe                                                                                                  | 13 560 997 | 13 415 997      | 12 943 732                    | 10 890 000                                | 2 053 732                                           | 405 965                    | 66 300                     | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                                              | 145 000                                                                                      | 145 000                               | 0               | 0                 | 0                                  | 0                                     | 0               | 0                                                                                   |
|       | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                        | 1 147 007  | 1 147 007       | 1 144 824                     | 1 084 765                                 | 60 059                                              | 0                          | 2 183                      | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                                              | 0                                                                                            | 0                                     | 0               | 0                 | 0                                  | 0                                     | 0               | 0                                                                                   |
|       | 80140    | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                             | 67 000     | 67 000          | 67 000                        | 33 000                                    | 34 000                                              | 0                          | 0                          | 0                                                                                            | 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 związane z wyłączeniem z realizacji ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydávki 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 | Wydávki inwestycyjne | Z tego:                                                                              |                                  |                   |         |   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                 |                               |                                                                   |                            |                                                               |                                                                                              |                                       |               |                      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   |         |   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5               | 6                             | 7                                                                 | 8                          | 9                                                             | 10                                                                                           | 11                                    | 12            | 13                   | 14                                                                                   | 15                               | 16                | 17      |   |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 71 770    | 71 770          | 71 770                        | 0                                                                 | 71 770                     | 0                                                             | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                    | 0                                                                                    | 0                                | 0                 | 0       | 0 |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 183 355   | 183 355         | 182 045                       | 119 976                                                           | 62 069                     | 0                                                             | 1 310                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                    | 0                                                                                    | 0                                | 0                 | 0       | 0 |
|       |          | 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 szkołach artystycznych | 702 854   | 702 854         | 702 854                       | 658 501                                                           | 44 353                     | 0                                                             | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                    | 0                                                                                    | 0                                | 0                 | 0       | 0 |
|       | 80151    | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                       | 70 845    | 70 845          | 70 845                        | 69 290                                                            | 1 555                      | 0                                                             | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                    | 0                                                                                    | 0                                | 0                 | 0       | 0 |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 1 989 282 | 1 710 053       | 231 749                       | 58 976                                                            | 172 773                    | 11 700                                                        | 14 354                                                                                       | 1 452 250                             | 0             | 0                    | 279 229                                                                              | 279 229                          | 0                 | 0       | 0 |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | 1 358 224 | 1 358 224       | 1 338 224                     | 6 000                                                             | 1 332 224                  | 20 000                                                        | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                    | 0                                                                                    | 0                                | 0                 | 0       | 0 |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 15 000    | 15 000          | 10 000                        | 3 000                                                             | 7 000                      | 5 000                                                         | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                    | 0                                                                                    | 0                                | 0                 | 0       | 0 |
|       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                      | 1 295 224 | 1 295 224       | 1 295 224                     | 0                                                                 | 1 295 224                  | 0                                                             | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                    | 0                                                                                    | 0                                | 0                 | 0       | 0 |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 48 000    | 48 000          | 33 000                        | 3 000                                                             | 30 000                     | 15 000                                                        | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                    | 0                                                                                    | 0                                | 0                 | 0       | 0 |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                     | 4 377 913 | 4 377 913       | 823 941                       | 688 941                                                           | 135 000                    | 2 756 052                                                     | 0                                                                                            | 797 920                               | 0             | 0                    | 0                                                                                    | 0                                | 0                 | 0       | 0 |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 2 216 532 | 2 216 532       | 0                             | 0                                                                 | 0                          | 2 216 532                                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                    | 0                                                                                    | 0                                | 0                 | 0       | 0 |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                    | 539 520   | 539 520         | 0                             | 0                                                                 | 0                          | 539 520                                                       | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                    | 0                                                                                    | 0                                | 0                 | 0       | 0 |

|       |          | Z tego:                                                              |           |                |                                |                                          |         |           |                            |                                       |                                                                                             |                                       |               |                                                                                       |                  |                                  |         |   |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------|---|
| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                | Plan      | Wyniki bieżące | z tego:                        |                                          |         |           |                            | z tego:                               |                                                                                             |                                       |               |                                                                                       | Wyniki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |   |
|       |          |                                                                      |           |                | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich należane | z tego: |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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:  |   |
|       |          |                                                                      |           |                |                                |                                          | 6       | 7         |                            |                                       |                                                                                             |                                       |               |                                                                                       |                  |                                  |         | 8 |
|       | 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       |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|

| 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

|                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>35 000</b>     |
| <b>rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>35 000</b>     |
| 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                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Dział 020 LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>61 800</b>     |
| <b>rozdz. 02001 Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>28 200</b>     |
| 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            |
| <b>rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                                                                                                                                                                           | <b>33 600</b>     |
| Środki własne powiatu przeznaczone na :                                                                                                                                                                                                   |                   |
| - nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - porozumienie z Nadleśnictwem Kobiór                                                                                                                              | 33 600            |
| <b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>13 898 421</b> |
| <b>rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                            | <b>954 041</b>    |
| 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           |
| <b>rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 385 086</b>  |
| 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           |
| <b>rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>10 559 294</b> |
| 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    |                |
| <b>Dział 630 Gmina Goczałkowice - Zdrój</b>                                                                                                                                                                          |           | <b>108 000</b> |
| <b>rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                     |           | <b>108 000</b> |
| ▪ dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie turystyki                                                                                                                                                 |           | 8 000          |
| ▪ projekt pn. "Study Tour w krainie 4 jezior"                                                                                                                                                                        |           | 100 000        |
| <b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                             |           | <b>549 135</b> |
| <b>rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                           |           | <b>549 135</b> |
| 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 |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> | <b>1 404 223</b> |
|---------------------------------------|------------------|

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> | <b>1 010 215</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------------|

Wydatki w tym rozdziale dotyczą :

|                                                                                                                                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| * realizacja 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                                                                                            |         |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>rozdz. 71015 Nadzór budowlany</b> | <b>394 008</b> |
|--------------------------------------|----------------|

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

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | 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     |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> | <b>11 961 834</b> |
|------------------------------------------|-------------------|

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| <b>rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b> | <b>132 234</b> |
|----------------------------------------|----------------|

Planowana kwota wydatków z budżetu Państwa przeznaczona jest na :

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

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>rozdz. 75019 Rady powiatów</b> | <b>305 880</b> |
|-----------------------------------|----------------|

Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

|                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :                                  | 275 880 |
| ▪ wypłata diet i ryczałtów radnym                                                |         |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:                        | 30 000  |
| ▪ zakup materiałów oraz usług pozostałych na potrzeby obsługi Biura Rady Powiatu |         |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>rozdz. 75020 Starostwa powiatowe</b> | <b>11 259 520</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|

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, Legislador, 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   |                |
| <b>rozd. 75045 Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                       |           | <b>34 200</b>  |
| 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         |
| <b>rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                 |           | <b>195 000</b> |
| 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     |                |
| <b>rozd. 75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                       |           | <b>35 000</b>  |
| 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    |                |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dział 752</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                | <b>600</b>       |
| <b>rozdz. 75212</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                      | <b>600</b>       |
| Środki na ćwiczenia i szkolenia obronne administracji publicznej.                                                                                                                                                   |                                                       |                  |
| <b>Dział 754</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>      | <b>5 424 100</b> |
| <b>rozdz. 75404</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Komendy wojewódzkie policji</b>                    | <b>105 000</b>   |
| 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                                               |                  |
| <b>rozdz. 75410</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b> | <b>50 000</b>    |
| 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                                                |                  |
| <b>rozdz. 75411</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>5 241 000</b> |
| Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie. |                                                       |                  |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                         |                                                       | 4 651 262        |
| * 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          |
| <b>rozdz. 75414</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Obrona cywilna</b>                                 | <b>4 100</b>     |
| Wydatki w tym rozdziale dotyczą :                                                                                                                                                                                   |                                                       |                  |
| * realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:                                                                                                                                               |                                                       | 4 100            |
| ▪ konserwacja sprzętu ostrzegania i alarmowania mieszkańców                                                                                                                                                         |                                                       |                  |
| <b>rozdz. 75421</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                          | <b>12 000</b>    |
| Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.                                                                                                                                 |                                                       |                  |
| <b>rozdz. 75495</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>12 000</b>    |
| Środki w tym rozdziale przeznacza się na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w tym m.in.:                                                                                                                |                                                       |                  |
| ▪ nagrody dla laureatów konkursów, wykonanie opasek odblaskowych                                                                                                                                                    |                                                       |                  |
| <b>Dział 755</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                         | <b>250 416</b>   |
| <b>rozdz. 75515</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                       | <b>250 416</b>   |
| Wydatki związane z funkcjonowaniem bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego                                                                                                                       |                                                       |                  |

|                                                                                           |                                                              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 757</b>                                                                          | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                             | <b>800 000</b>    |
| <b>rozdz. 75702</b>                                                                       | <b>Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b> | <b>500 000</b>    |
| Powyższa kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.                           |                                                              |                   |
| <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub</b>      |                                                              |                   |
| <b>rozdz. 75704 j.s.t.</b>                                                                |                                                              | <b>300 000</b>    |
| Wydatki dotyczą zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń.                           |                                                              |                   |
| <b>Dział 758</b>                                                                          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                     | <b>1 873 071</b>  |
| <b>rozdz. 75818</b>                                                                       | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                               | <b>400 000</b>    |
| 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.            |                                                              |                   |
| <b>rozdz. 75832</b>                                                                       | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>      | <b>1 473 071</b>  |
| Wpłatę do budżetu państwa ujęto na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST8.4750.1.2016 |                                                              |                   |
| <b>Dział 801</b>                                                                          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                  | <b>27 667 665</b> |
| <b>rozdz. 80102</b>                                                                       | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                           | <b>3 890 000</b>  |
| <b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>                                          |                                                              | <b>3 890 000</b>  |
| <i>* wydatki bieżące:</i>                                                                 |                                                              | <b>3 883 825</b>  |
| ▪ 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             |
| <b>rozdz. 80110</b>                                                                       | <b>Gimnazja</b>                                              | <b>57 970</b>     |
| <b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>                                            |                                                              | <b>57 970</b>     |
| <i>* wydatki bieżące:</i>                                                                 |                                                              | <b>57 970</b>     |
| ▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi                        |                                                              | 55 090            |
| ▪ odpis na ZFŚS                                                                           |                                                              | 2 880             |
| <b>rozdz. 80111</b>                                                                       | <b>Gimnazja specjalne</b>                                    | <b>1 122 080</b>  |
| <b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>                                          |                                                              | <b>1 122 080</b>  |
| <i>* wydatki bieżące :</i>                                                                |                                                              | <b>1 120 928</b>  |
| ▪ 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             |
| <b>rozdz. 80120</b>                                                                       | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                | <b>4 804 505</b>  |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</b>                                        |                                                              | <b>3 743 524</b>  |
| <i>* wydatki bieżące :</i>                                                                |                                                              | <b>3 736 524</b>  |
| ▪ 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   |                |
| <b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>                                                                                     |         | <b>801 409</b> |
| * wydatki bieżące :                                                                                                                |         |                |
| ▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi                                                                                          | 769 095 |                |
| ▪ odpis na ZFŚS                                                                                                                    | 32 314  |                |
| <b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>                                                                         |         | <b>88 000</b>  |
| * 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   |                |
| <b>Wydział Oświaty</b>                                                                                                             |         |                |
| ▪ dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną |         | <b>171 572</b> |

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

|                                                            |           |                  |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>             |           | <b>3 615 800</b> |
| * 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     |                  |
| <b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>             |           | <b>7 987 818</b> |
| * 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     |                  |
| <b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b> |           | <b>1 403 600</b> |
| * 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    |                  |
| <b>Wydział Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |           | <b>408 779</b>   |
| <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     |                  |
| <b>Wydział Inwestycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           | <b>145 000</b>   |
| <i>* inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                                                                                                                                   |           | 145 000          |
| ▪ Przebudowa komunikacji wewnętrznej na terenie PZS Nr 2 w Pszczynie                                                                                                                                                                                                        | 145 000   |                  |
| <b>rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                               |           | <b>1 147 007</b> |
| <b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>                                                                                                                                                                                                                            |           | <b>1 147 007</b> |
| <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     |                  |
| <b>rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</b>                                                                                                                                                                     |           | <b>67 000</b>    |
| <i>* wydatki bieżące :</i>                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 67 000           |
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 33 000    |                  |
| ▪ materiały i wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 000    |                  |
| ▪ zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 000    |                  |
| ▪ badania lekarskie                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000     |                  |
| <b>rozdz. 80146 Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                 |           | <b>71 770</b>    |
| W rozdziale tym zaplanowano środki na doskazywanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,5% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)                                                                                                      |           | 71 770           |
| <b>rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                         |           | <b>183 355</b>   |
| <b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>                                                                                                                                                                                                                            |           | <b>183 355</b>   |
| <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

|                                                                                                                                                                                      |                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>rozd. 80150</b>                                                                                                                                                                   | <b>szkołach artystycznych</b>        | <b>702 854</b>   |
| <b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>                                                                                                                                       |                                      | <b>351 029</b>   |
| * 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                               |                  |
| <b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>                                                                                                                                       |                                      | <b>256 340</b>   |
| * wydatki bieżące :                                                                                                                                                                  |                                      | 256 340          |
| ▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi                                                                                                                                            | 241 940                              |                  |
| ▪ odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                      | 14 400                               |                  |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</b>                                                                                                                                   |                                      | <b>84 585</b>    |
| * wydatki bieżące :                                                                                                                                                                  |                                      | 84 585           |
| ▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi                                                                                                                                            | 78 053                               |                  |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 2 000                                |                  |
| ▪ szkolenia                                                                                                                                                                          | 500                                  |                  |
| ▪ odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                      | 4 032                                |                  |
| <b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>                                                                                                                           |                                      | <b>10 900</b>    |
| * wydatki bieżące :                                                                                                                                                                  |                                      | 10 900           |
| ▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi                                                                                                                                            | 10 900                               |                  |
| <b>rozd. 80151</b>                                                                                                                                                                   | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b> | <b>70 845</b>    |
| <b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>                                                                                                                                       |                                      | <b>70 845</b>    |
| * wydatki bieżące :                                                                                                                                                                  |                                      | 70 845           |
| ▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi                                                                                                                                            | 69 290                               |                  |
| ▪ odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                      | 1 555                                |                  |
| <b>rozd. 80195</b>                                                                                                                                                                   | <b>Pozostała działalność</b>         | <b>1 989 282</b> |
| ▪ 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          |
| <b>Wydział Inwestycji</b>                                                                                                                                                            |                                      | <b>279 229</b>   |
| ▪ Praktyczna nauka zawodu - rozbudowa bazy oświatowej                                                                                                                                | 279 229                              |                  |
| <b>Wydział Oświaty</b>                                                                                                                                                               |                                      | <b>583 201</b>   |
| ▪ 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                              |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 358 224</b>                                |
| <b>rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>15 000</b>                                   |
| Środki zostaną wykorzystane na wdrażanie programów zwalczania narkomanii skierowanych do mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
| <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
| <b>rozd. 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 295 224</b>                                |
| Wydatki realizowane są w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie pobierających zasiłku lub stypendium, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy</li> <li>• 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)</li> <li>• składka na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacana przez szkołę</li> </ul> |                                                 |
| <b>rozd. 85195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>48 000</b>                                   |
| Wydatki przeznaczone są na realizację wdrażania programów profilaktyki edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia skierowanych do mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego, w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ na realizację zadań z zakresu edukacji zdrowotnej promocji zdrowia i zdrowego trybu życia mieszkańców Powiatu - zadanie zlecone stowarzyszeniom</li> <li>▪ umowy zlecenia oraz zakup materiałów rzeczowych w celu wdrożenia programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000<br>33 000                                |
| <b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 377 913</b>                                |
| <b>rozd. 85202 Domy Pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 216 532</b>                                |
| Wydatkowane w tym rozdziale środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu. Przeznaczone są dla Domów Pomocy Społecznej w Pszczynie, tj. dla osób starszych, przewlekle , somatycznie oraz psychicznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz fizycznie przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach.                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |
| <b>rozd. 85203 Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>539 520</b>                                  |
| Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja jest przekazywana na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym przebywają osoby upośledzone lub chorzy psychicznie, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boska Różańcowa w Pszczynie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
| <b>rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>13 536</b>                                   |
| Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację programu edukacyjno - korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
| <b>rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>805 405</b>                                  |
| Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR w Pszczynie, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
| * wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi</li> <li>• zakup materiałów i wyposażenia</li> <li>• zakup energii</li> <li>• zakup usług remontowych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 805 405<br>675 405<br>14 900<br>28 500<br>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    |                  |
| <b>rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                           |           | <b>802 920</b>   |
| ▪ 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            |
| <b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                   |           | <b>3 123 292</b> |
| <b>rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                       |           | <b>131 733</b>   |
| Wydatki na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie innego powiatu a nieobjętych dofinansowaniem ze środków PFRON. |           |                  |
| <b>rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                 |           | <b>125 909</b>   |
| Zadania Powiatu Pszczyńskiego w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności na rzecz Powiatu Pszczyńskiego wykonywane są przez Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku.           |           |                  |
| <b>rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                          |           | <b>2 222 050</b> |
| 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     |                  |
| <b>rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                           |           | <b>643 600</b>   |
| 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           |
| <b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                      |           | <b>8 649 346</b> |
| <b>rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                               |           | <b>175 147</b>   |
| 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       |                  |
| <b>rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 |           | <b>30 160</b>    |
| Wydatki planuje się w związku z realizacją przez Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.                                                                                      |           |                  |
| <b>rozd. 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                              |           | <b>2 799 266</b> |
| W ramach zadań pozaszkolnych w Powiecie Pszczyńskim prowadzona jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, która realizuje swoje zadania statutowe poprzez diagnozę, konsultacje, doradztwo, działalność informacyjną i profilaktykę. |           |                  |
| Planowana kwota wydatków zabezpiecza działanie Poradni w zakresie :                                                                                                                                                                    |           | <b>1 609 436</b> |
| * 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     |                  |
| <b>Wydział Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                 |           | <b>1 189 830</b> |
| * dotacje                                                                                                                                                                                                                              |           | 1 189 830        |
| ▪ dotacja dla Niepublicznych Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pawłowicach i Pszczynie                                                                                                                         | 1 189 830 |                  |
| <b>rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                   |           | <b>868 966</b>   |
| 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     |                  |
| <b>rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                           |           | <b>379 079</b>   |
| 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       |                  |
| <b>rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                               |           | <b>40 000</b>    |
| W rozdziale tym zaplanowano środki na stypendia Starosty Pszczyńskiego za wyniki w nauce.                                                                                                                                |           |                  |
| <b>rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                              |           | <b>8 800</b>     |
| W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,5% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)                                                  |           |                  |
| <b>rozd. 85495 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 |           | <b>4 347 928</b> |
| Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą :                                                                                                                                                                              |           |                  |
| ▪ dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie oraz dla Specjalnego Ośrodka Edukacyjno - Leczniczko - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w 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    |                  |
| <b>Wydział Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                   |           | <b>8 800</b>     |
| ▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 KN)                                                                                                                                                                           | 1 760     |                  |
| ▪ nagrody Starosty Pszczyńskiego dla nauczycieli ( art. 49 KN)                                                                                                                                                           | 7 040     |                  |
| <b>Dział 855 RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                 |           | <b>6 124 028</b> |
| <b>rozd. 85508 Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                     |           | <b>3 827 940</b> |
| <b>Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej</b>                                                                                                                                                                           |           | <b>661 085</b>   |
| * 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            |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</b>                                                                                                                                                                     |           | <b>3 166 855</b> |
| * 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          |
| <b>rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>                                                                                                                                                       |           | <b>2 296 088</b> |
| <b>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie</b>                                                                                                                                                         |           | <b>1 918 014</b> |
| * 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  |                |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</b>                                                                                                                                                                                   |         | <b>378 074</b> |
| ▪ 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 |                |
| <b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                             |         | <b>452 000</b> |
| Wydatki związane z ochroną środowiska są finansowane z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.                                                                                                                                   |         |                |
| <b>rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                  |         | <b>150 000</b> |
| Zaplanowane środki przeznacza się na :                                                                                                                                                                                                 |         |                |
| ▪ utrzymanie i odtwarzanie rowów przydrożnych (PZD)                                                                                                                                                                                    |         | 150 000        |
| <b>rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                |         | <b>52 000</b>  |
| 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         |
| <b>rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                              |         | <b>250 000</b> |
| Środki w tym rozdziale przeznacza się na :                                                                                                                                                                                             |         |                |
| <b>Powiatowy Zarząd Dróg</b>                                                                                                                                                                                                           |         | <b>50 000</b>  |
| ▪ utrzymanie i urządzanie terenów zieleni przydrożnej                                                                                                                                                                                  | 50 000  |                |
| <b>Placówki oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                              |         | <b>60 500</b>  |
| ▪ zadania związane z edukacją ekologiczną                                                                                                                                                                                              | 60 500  |                |
| <b>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</b>                                                                                                                                                                               |         | <b>139 500</b> |
| ▪ 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                                                                                                                                                                                                                |         |                |
| <b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                              |         | <b>196 000</b> |
| <b>rozdz. 92116 Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                         |         | <b>105 000</b> |
| Planowane w tym rozdziale wydatki związane są z dofinansowaniem dla funkcjonującej na terenie Powiatu Pszczyńskiego biblioteki zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Pszczyna, tj. na Miejsko - Powiatową Bibliotekę w Pszczynie. |         |                |

**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<br>- dotacje celowe<br>otrzymane z budżetu<br>państwa na zadania<br>bieżące z zakresu<br>administracji rządowej<br>oraz inne zadania<br>zlecone ustawami | 4                   | w tym:              |                                     |                          |                                                       | dotacje           | świadc.<br>na rzecz<br>os. fiz. | środki z<br>tytułu art 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty<br>poreczeń<br>gwarancji | obsługa<br>długu |
|                                                                                                       |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                     | wydatki<br>bieżące  | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | w tym:                   |                                                       |                   |                                 |                                              |                                 |                  |
|                                                                                                       |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                     |                     |                                     | wynagrodz.<br>i pochodne | wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                   |                                 |                                              |                                 |                  |
| 1                                                                                                     | 2      | 3                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                     | 5                   | 6                                   | 7                        | 8                                                     | 9                 | 10                              | 11                                           |                                 |                  |
| 700                                                                                                   |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                 | 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                                                                                                   |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                    | 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                                                                                                   |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                 | 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                                                                                                   |        | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                         | 600,00                                                                                                                                                           | 600,00              | 600,00              | 600,00                              | 600,00                   |                                                       |                   |                                 |                                              |                                 |                  |
|                                                                                                       | 75212  | Pozostałe wydatki obronne                                                                                      | 600,00                                                                                                                                                           | 600,00              | 600,00              | 600,00                              | 600,00                   |                                                       |                   |                                 |                                              |                                 |                  |
| 754                                                                                                   |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.</b>                                                                 | 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                            | 2 000,00                 | 2 100,00                                              |                   |                                 |                                              |                                 |                  |
| 755                                                                                                   |        | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                  | 250 416,00                                                                                                                                                       | 250 416,00          | 128 964,00          | 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                          | 128 964,00               | 121 452,00                                            |                   |                                 |                                              |                                 |                  |
| 851                                                                                                   |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                         | 1 295 224,00                                                                                                                                                     | 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                        | 1 295 224,00             |                                                       |                   |                                 |                                              |                                 |                  |
| 852                                                                                                   |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                         | 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                           | 13 536,00                |                                                       |                   |                                 |                                              |                                 |                  |
| 855                                                                                                   |        | <b>RODZINA</b>                                                                                                 | 542 507,00                                                                                                                                                       | 542 507,00          | 5 425,00            | 5 425,00                            | 5 425,00                 |                                                       | 537 082,00        |                                 |                                              |                                 |                  |
|                                                                                                       | 85508  | Rodziny zastępcze                                                                                              | 542 507,00                                                                                                                                                       | 542 507,00          | 5 425,00            | 5 425,00                            | 5 425,00                 |                                                       | 537 082,00        |                                 |                                              |                                 |                  |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                          |        |                                                                                                                | <b>8 879 695,00</b>                                                                                                                                              | <b>8 879 695,00</b> | <b>7 419 896,00</b> | <b>5 385 166,00</b>                 | <b>2 034 730,00</b>      | <b>663 072,00</b>                                     | <b>796 727,00</b> |                                 |                                              |                                 |                  |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD 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                  |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                      | <b>3 449 000</b>        |

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 |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                 |                  | <b>2 347 586</b> | <b>2 347 586</b> |
|     | 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 |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                     | <b>24 883</b>    | <b>24 883</b>    | <b>24 883</b>    |
|     | 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 |        | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                              | <b>684 176</b>   | <b>684 176</b>   | <b>684 176</b>   |
|     | 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          |
|     |        | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                | <b>3 056 645</b> | <b>3 056 645</b> | <b>3 056 645</b> |

## PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA ROK 2017

**1. PODMIOTY PUBLICZNE**

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

**2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE**

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

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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |               |            |              |                                                                               |                                                                             |                                |              |       |              |       |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|
|                  |                             | 1.1            | w tym:        |            |              |                                                                               |                                                                             | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | w tym:       |       |              |       |
|                  |                             |                | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.3.1                                                                       |                                                                             |                                | 1.1.4        | 1.1.5 | 1.2.1        | 1.2.2 |
|                  |                             |                |               |            |              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |                                |              |       |              |       |
| 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.

| z tego:          |                             |                              |                                            |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| w tym:           |                             |                              |                                            |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |                                                                                                                        | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym: przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                            |         | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
|                  |                             |                              |                                            |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                |
|                  |                             |                              |                                            |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                |
| 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 <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |                                                 |              |                                                                                  |            |       |                                                                        |        |      |                                                                                    |                                                 |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |       | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |      | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
|                  |                            |                                   |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>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]<br>+ [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                                                                   | 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                                                                   | 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                                                                   | 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                                                                   | 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                                                                   | 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                                                                   | 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                                                                   | 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 | Rozchody x budżetu | z tego:                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                  |            | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                  |            |                                           |
|                  |                    |                                                                                 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                  |            |                                           |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |            |                                           |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                 | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2        |                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |                                                                                 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                  |            |                                           |
| 2017             | 2 323 935,00       | 1 623 935,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 700 000,00 |                                           |
| 2018             | 1 716 040,00       | 1 716 040,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00       |                                           |
| 2019             | 1 716 040,00       | 1 716 040,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00       |                                           |
| 2020             | 1 716 990,00       | 1 716 990,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00       |                                           |
| 2021             | 1 255 275,00       | 1 255 275,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00       |                                           |
| 2022             | 1 162 000,00       | 1 162 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00       |                                           |
| 2023             | 1 137 071,00       | 1 137 071,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00       |                                           |

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                           |                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu do spłaty z art. 244 ustawy | 9.3                                                                                 | 9.4                                                                                                       | 9.5                   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Formula                    | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                           | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])}{([1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])}$                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])}{([1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])}$ | $\frac{([1.1] + [1.5.1] + [1.10.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])}{([1.1] + [1.5.1] + [1.10.1])}$ | $\frac{[9.6]}{[9.5]}$ | $\frac{[9.6.1]}{[9.5]}$                                                                                   | $\frac{[9.7]}{[9.6]}$                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{[9.7.1]}{[9.6.1]}$                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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%                 | 2,68%                                                                                                     | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki <sup>10)</sup><br>budżetowej | w tym na:                                                         |                                                                       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                      |                                                                               |              |              |            |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              |            | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>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 |      |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | 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 |                                                                                                                                   |        |      |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |                                               |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |        |      |
| 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   | 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 |
| 2019             | 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 |
| 2021             | 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 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 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 | 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 <sup>15)</sup> | 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               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6                                                                                                                                                                  | 12.6.1 |      | 12.7                                                                                                                                                                                                                            | 12.7.1 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 budżetu państwa, o 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 samodzielnego 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 |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |      |
| 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<br>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    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | <b>9 591 859,00</b>      | <b>8 355 392,00</b> | <b>520 197,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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 Małej 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*