

**UCHWAŁA NR 745/153/17**  
**ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018 - 2027**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) 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. 2017 r. poz. 2077)

**Zarząd Powiatu**  
**uchwala:**

**§ 1. Przyjmuje się:**

1. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały składający się z:

- a) projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok wraz z załącznikami,
- b) uzasadnienia do projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.

2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 2027 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok,
- 2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 2027.

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



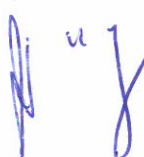
- 1. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok,
- 2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 2027.

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

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

RADCA PRAWNY  
Józef Soczka

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
Paweł Sadza

  
  
Z. Juch  


Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr 745/153/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 14 listopada 2017 r.

**PROJEKT  
BUDŻETU  
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO  
NA 2018 ROK**

**Pszczyzna, listopad 2017 rok**

Projekt

z dnia 14 listopada 2017 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, art. 51, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 211, 212, art. 214 - 222, art. 235 - 237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077), art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1453)

**Rada powiatu  
uchwała:**

**§ 1. 1.** Dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 92.631.636 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 86.481.492 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.150.144 zł

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

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

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 93.879.408 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 78.256.799 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.622.609 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Planuje się deficyt budżetu Powiatu Pszczyńskiego w kwocie 1.247.772 zł.

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

3. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 4.243.812 zł, w tym:

- z tytułu kredytów - 1.400.000 zł
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 2.843.812 zł.

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

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

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

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000 zł,
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.247.772 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 152.228 zł.

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

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 237.000 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 163.000 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 163.000 zł.

§ 5. 1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Pszczyńskiego zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 8.995.626 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.247.772 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 152.228 zł, kwoty te stanowią jednocześnie limit zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- 2) udzielenia pożyczki dla SPZOZ w Pszczynie do wysokości 1.300.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

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

RADCA PRAWNY

Józef Kórcz

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

w złotych

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

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

801		Oświata i wychowanie	2 143 456,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 013 577,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 500,00
	0830	Wpływy z usług	145 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 030,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	993 507,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 070,00
851		Ochrona zdrowia	1 028 018,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 028 018,00
852		Pomoc społeczna	3 049 892,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	713 472,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 330 820,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 323,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 640,00
	0830	Wpływy z usług	19 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 586,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 054,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 883,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	230 800,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 430,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 430,00
855		Rodzina	2 290 780,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	659 311,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	611 834,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 019 635,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
926		Kultura fizyczna	106 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
			86 481 492,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 704 217,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	5 432 045,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 432 045,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	718 099,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	718 099,00
		<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>
			6 150 144,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	718 099,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>92 631 636,00</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	2 422 316,00

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 400 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 843 812
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 243 812</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
 *Paweł Sadza*



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

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

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

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

*w złotych*

<b>Dział 020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>26 200</b>
<b>rozdz. 02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>26 200</b>
- środki otrzymane z ARiMR z tytułu ekwiwalentu dla rolników za zalesione powierzchnie		
<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 725 833</b>
<b>rozdz. 60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>342 510</b>
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na transport zbiorowy (gminy)		324 700
- wpływy z tytułu opłat za przystanki		17 810
<b>rozdz. 60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 135 078</b>
- środki uzyskane w ramach porozumienia Powiatu z Zarządem Dróg Wojewódzkich na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w Powiecie Pszczyńskim		1 135 078
<b>rozdz. 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 248 245</b>
- wpływy z różnych opłat, w tym : zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazdy ponadnormatywne, reklamy		454 200
- wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze , np.:dzierżawa terenu przy drogach powiatowych na punkty handlowe		10 000
- wpływy z usług (za roboty wykonywane na drogach wojewódzkich)		300 000
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (m.in. ze sprzedaży drewna)		5 000
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenia płatnika)		7 000
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - letnie utrzymanie dróg na terenie Gminy Pawłowice		40 000
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Suszec, Kryry, Mizerów na odcinku od skrzyżowania z DW 935 w Suszcu do skrzyżowania z ul. Uczniowską w Mizerowie"		3 000 000
- dotacje celowe w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:		2 432 045
- z Gminy Miedźna na kontynuację zadania pn. "Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe 4135S i 4148S)"		932 045
- z Gminy Suszec na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Suszec, Kryry, Mizerów na odcinku od skrzyżowania z DW 935 w Suszcu do skrzyżowania z ul. Uczniowską w Mizerowie"		1 500 000

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

<b>rozd. 75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 360</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)		
		31 360
<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 PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 975 100</b>
<b>rozd. 75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 471 000</b>
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie		
		5 466 000
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek		
		5 000
<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>rozd. 75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000</b>
- środki na realizację projektu pn. "Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych" współfinansowanego ze środków unijnych		
		500 000
<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>32 577 070</b>
<b>rozd. 75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>32 577 070</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 2018 r. (wzrost w stosunku do roku 2017 o 4,5%)		
		31 177 070
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (do oszacowania tego dochodu przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2017)		
		1 400 000
<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30 754 733</b>
<b>rozd. 75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>30 673 372</b>
Subwencja na zadania oświatowe zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2018 r.		
		30 673 372
<b>rozd. 75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>81 361</b>
Planowana kwota subwencji równoważącej dla powiatu została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów.		
		81 361

<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 143 456</b>
<b>rozd. 80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 250</b>
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	100
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	50
- wpływy z najmu ( automat do sprzedaży napojów)	500
- wpływy z usług ( automat do sprzedaży napojów)	300
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	6 300
<b>rozd. 80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 550</b>
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	250
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, bufet, automaty)	2 000
- wpływy z usług (media od wynajmowanych pomieszczeń)	2 500
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	1 800
<b>rozd. 80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>305 380</b>
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	4 800
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	750
- wpływy z najmu (mieszkania, pomieszczenia szkolne, stacja diagnostyczna)	180 000
- wpływy z usług (basen, sale gimnastyczne, media od wynajmowanych pomieszczeń)	90 300
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	29 530
<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki</b>	
<b>rozd. 80140 doksztalcania zawodowego</b>	<b>40 400</b>
- wpływy z różnych dochodów (dochody realizowane w ramach centrum kształcenia ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie)	40 400
<b>rozd. 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>rozd. 80195 Pozostała działalność</b>	<b>1 731 676</b>
Środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:	1 731 676
- "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego"	379 320
- "By umieć więcej"	71 605
- "Podwyższamy swoje umiejętności i kompetencje zawodowe"	72 010
- "Aktywni zdobywają doświadczenie"	169 309
- "Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej"	718 099
- "Młodzi technicy we współczesnej Europie"	158 073
- "Chcemy wiedzieć i umieć więcej"	26 258
- "Mam wiedzę, mam umiejętności, nie boję się przyszłości"	114 651
- "By kształcić jeszcze lepiej"	22 351
<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 028 018</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób</b>	
<b>rozd. 85156 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 028 018</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób wymienionych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym	1 028 018

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 049 892</b>
<b>rozd. 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 330 820</b>
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu DPS w Pszczynie i Pielgrzymowicach		2 330 820
<b>rozd. 85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>700 536</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		699 936
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (część dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS stanowiąca 5% pobranych wpłat)		600
<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 - 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 (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika, częściowa odpłatność wychowanków umieszczonych w mieszkaniach chronionych)		5 000
<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>503 323</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 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 dot. zakupu energii)		8 000
- wpływy z usług (koszty partycypacji dot. utrzymania budynku - noty obciążeniowe dla PCPR Pszczyna i OHP Katowice)		19 000
- środki Funduszu Pracy dla powiatu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP		230 800
<b>rozd. 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 640</b>
- środki na realizację projektu pn. "Pewnie na rynku pracy" - PUP w Pszczynie		190 640
<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>12 430</b>
<b>rozd. 85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 100</b>
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek		1 100

<b>rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 330</b>
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	1 330
<b>rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>10 000</b>
- wpływy z usług (odpłatność za noclegi uczniów PZS nr 2 w Pszczynie)	10 000
<b>Dział 855 RODZINA</b>	<b>2 290 780</b>
<b>rozd. 85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>1 406 930</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	611 834
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przyjętych do rodzin zastępczych w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu)	433 160
- wpływy z różnych dochodów (częściowa odpłatność gmin za umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych)	360 946
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	990
<b>rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>883 850</b>
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika, wpływy z tytułu mediów, monitorowania, wywozu śmieci, usług telefonicznych i sprzątnania)	13 700
- dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst (na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innego powiatu a przyjętych do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Pszczyńskim)	586 475
- wpływy z różnych dochodów (częściowa odpłatność gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	283 675
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>550 000</b>
<b>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>550 000</b>
<b>rozd. 90019 ze środowiska</b>	<b>550 000</b>
- wpływy pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000
<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>106 000</b>
<b>rozd. 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>106 000</b>
- wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy)	5 000
- wpływy z usług (za udostępnienie hali sportowej oraz z wpisowego na imprezy sportowe)	100 000
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	1 000
<b>Ogółem dochody</b>	<b>92 631 636</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 243 812</b>
- Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1 400 000
z czego na pokrycie deficytu budżetowego	1 247 772
- Nadwyżka z lat ubiegłych	2 843 812
<b>Ogółem planowane dochody i przychody na rok 2018</b>	<b>96 875 448</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

*Patryk Sadza*



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycji / usługi inwestycyjne	z tego: w tym:	z tego: w tym:
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z budżetu państwa	wydatki finansowane z budżetu województwa	wydatki finansowane z budżetu państwa	wydatki finansowane z budżetu województwa	wydatki finansowane z budżetu państwa	wydatki finansowane z budżetu województwa	wydatki finansowane z budżetu państwa	wydatki finansowane z budżetu województwa	wydatki finansowane z budżetu państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 118	2 118	1 278	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75019	Rady powiatów	296 704	296 704	0	30 000	0	266 704	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75020	Starostwa powiatowe	11 476 925	11 187 625	8 149 515	3 038 110	0	9 300	0	0	0	0	280 000	280 000	0	0		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 360	31 360	14 500	7 200	0	9 660	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000	190 000	2 000	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75095	Pozostała działalność	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752		Obrona narodowa	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 119 315	5 514 100	4 633 017	594 910	22 100	264 073	0	0	0	0	605 215	605 215	605 215	0		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 466 000	5 201 927	4 633 017	568 910	0	264 073	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75414	Obrona cywilna	4 100	4 100	0	2 000	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75495	Pozostała działalność	617 215	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	605 215	605 215	605 215	0		
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 416	128 964	121 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Wyniki budżeta	z tego:			z tego:					Wyniki majątkowe	Inwestycje i zakupy finansowe	z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11	12			13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				250 416	128 964	0	128 964	121 452	0	0	0	0	0	0	0	0
757			302 560	302 560	0	0	0	0	0	0	0	302 560	0	0	0	0
75702			302 560	302 560	0	0	0	0	0	0	0	302 560	0	0	0	0
758			595 742	595 742	0	595 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832			195 742	195 742	0	195 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			30 116 920	28 431 829	25 989 407	22 280 406	3 709 001	1 006 479	106 500	1 329 443	0	0	1 685 091	1 685 091	865 091	0
80102			3 980 607	3 980 607	3 975 102	3 609 270	365 832	0	5 505	0	0	0	0	0	0	0
80111			1 071 065	1 071 065	1 069 948	1 030 973	38 975	0	1 117	0	0	0	0	0	0	0
80115			8 565 088	8 565 088	8 532 188	7 167 007	1 365 181	0	32 900	0	0	0	0	0	0	0
80116			447 804	447 804	0	0	0	447 804	0	0	0	0	0	0	0	0
80117			1 080 850	1 080 850	1 080 550	995 558	84 992	0	300	0	0	0	0	0	0	0
80120			5 249 065	5 139 065	4 621 360	4 061 100	560 260	504 175	13 530	0	0	0	110 000	110 000	0	0
80130			4 766 959	4 056 959	3 990 859	3 213 122	777 737	40 300	25 800	0	0	0	710 000	710 000	0	0
80134			1 129 073	1 129 073	1 126 956	1 079 913	47 043	0	2 117	0	0	0	0	0	0	0
80140			40 000	40 000	40 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki finansowane z budżetów, w tym:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	skwadrowanie na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowego	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym:	zakup i leasing aktywności, 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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 567	147 567	147 567	0	147 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	176 884	176 884	176 884	113 474	62 140	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	68 439	68 439	68 439	65 934	2 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	935 107	935 107	925 903	864 768	61 135	0	9 204	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	2 458 412	1 593 321	234 921	59 287	175 634	14 200	14 757	1 329 443	0	0	865 091	865 091	865 091	0
851		Ochrona zdrowia	1 089 518	1 089 518	1 074 518	6 000	1 068 518	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85163	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	15 000	3 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 018	1 028 018	1 028 018	0	1 028 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	46 500	46 500	31 500	3 000	28 500	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3 866 435	3 866 435	828 016	663 536	164 480	3 030 756	0	7 663	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 330 820	2 330 820	0	0	0	2 330 820	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	699 936	699 936	0	0	0	699 936	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	13 536	13 536	13 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy finansowe	z tego: w tym:	Zakaz składowej i udziałów oraz wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	809 480	809 480	809 480	650 000	159 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85295	Pozostała działalność	12 663	12 663	5 000	0	5 000	0	0	7 663	0	0	0	0	0	0			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 750 910	2 298 890	1 907 140	391 750	256 880	4 500	190 640	0	0	0	0	0	0	0			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 519	133 519	0	0	133 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 361	123 361	0	0	123 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 225 390	2 225 390	1 907 140	313 750	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85395	Pozostała działalność	268 640	268 640	78 000	0	78 000	0	0	190 640	0	0	0	0	0	0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 651 347	8 651 347	3 092 839	2 727 207	365 632	5 510 760	47 748	0	0	0	0	0	0	0			
	85401	Świetlice szkolne	176 743	176 743	176 320	169 421	6 899	0	423	0	0	0	0	0	0	0			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 172	112 172	111 978	108 078	3 900	0	194	0	0	0	0	0	0	0			
			112 172	112 172	111 978	108 078	3 900	0	194	0	0	0	0	0	0	0			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 740 852	2 740 852	1 553 215	1 403 327	149 888	1 185 600	2 037	0	0	0	0	0	0	0			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	843 636	843 636	840 806	767 208	73 598	0	2 830	0	0	0	0	0	0	0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	364 366	364 366	363 881	272 057	91 824	0	485	0	0	0	0	0	0	0			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0			
			40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 791	17 791	0	17 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85495	Pozostała działalność	4 355 787	4 355 787	28 848	7 116	21 732	4 325 160	1 779	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	kwadransy na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczenia	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
855		Rodzina	5 933 543	5 933 543	2 807 800	2 378 279	429 521	733 024	2 392 719	0	0	0	0	0	0	0	
85508		Rodziny zastępcze	3 876 923	3 876 923	1 043 004	989 303	53 701	460 000	2 373 919	0	0	0	0	0	0	0	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 056 620	2 056 620	1 764 796	1 388 976	375 820	273 024	18 800	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	
90002		Gospodarka odpadami	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095		Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000	190 000	42 000	6 000	36 000	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116		Biblioteki	102 000	102 000	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195		Pozostała działalność	59 000	59 000	42 000	6 000	36 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	1 205 741	1 205 741	1 161 741	737 256	424 485	39 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
92601		Obiekty sportowe	1 166 741	1 166 741	1 161 741	737 256	424 485	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
92695		Pozostała działalność	39 000	39 000	0	0	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>93 879 408</b>	<b>78 256 799</b>	<b>61 777 838</b>	<b>45 382 586</b>	<b>16 395 252</b>	<b>11 499 251</b>	<b>3 149 404</b>	<b>1 527 746</b>	<b>0</b>	<b>302 560</b>	<b>15 622 609</b>	<b>15 622 609</b>	<b>1 470 306</b>	<b>0</b>	

991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 300 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 696 040
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 996 040</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD U POWIATU  
*Paweł Sadza*

**Objaśnienia do załącznika Nr 2  
do uchwały budżetowej na rok 2018**

**I. WYDATKI BUDŻETU POWIATU**

w zł

<b>Dział</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>35 100</b>
<b>rozd. 01095 Pozostała działalność</b>			<b>35 100</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</b>	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>60 600</b>
<b>rozd. 02001 Gospodarka leśna</b>			<b>27 000</b>
Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla rolników za zalesione powierzchnie.			27 000
<b>rozd. 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</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 516 656</b>
<b>rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>1 726 806</b>
Wydatki zaplanowane na:			
- Centrum Przesiadkowe w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wkład własny powiatu)			1 293 825
- dofinansowanie lokalnego transportu na trasach Kobiór - Pszczyna i Żory			432 981
- Suszec -Pszczyna			30 000
<b>rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>1 135 078</b>
Zadania zlecone Powiatowi Pszczyńskiemu przez Samorząd Województwa Śląskiego na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.			1 135 078
<b>rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>14 654 772</b>
Zarządzanie drogami powiatowymi realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg.			
Struktura wydatków przedstawia się następująco:			
* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi			1 221 100
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:			1 701 294
- zakup materiałów i wyposażenia			307 000
- zakup energii			32 000
- zakup usług zdrowotnych			3 000
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:			1 254 950
▪ zimowe utrzymanie			110 000
▪ utrzymanie letnie ( naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych i gruntowych, wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, remonty cząstkowe chodników, wymiana krawężników itp.)			640 000
▪ odnowa oznakowania pionowego			75 000

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

	Przebudowa ulic Korfantego w Gilowicach i ulicy Sportowej we Frydku na odcinku od skrzyżowania z ul. Górnośląską do nowej nawierzchni	485 000
	Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK1 - etap I	500 000
<b>Dział</b>	<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>254 000</b>
<b>rozdz.</b>	<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>254 000</b>
	dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie turystyki	8 000
	projekt pn. "Study Tour w krainie 4 jezior"	96 000
	projekt pn. "Łącząc tradycje, regiony i pasje - trasa rowerowa wzdłuż dwóch jezior"	150 000
<b>Dział</b>	<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>836 426</b>
<b>rozdz.</b>	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>836 426</b>
	Wydatki w tym rozdziale dotyczą:	
	* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	269 536
	środki przeznaczone zostaną na zarządzanie, regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	140 200
	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 336
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	566 890
	podatek od nieruchomości, czynsz, ubezpieczenie oraz bieżące utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Powiat	266 890
	odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne	300 000
<b>Dział</b>	<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 524 472</b>
<b>rozdz.</b>	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 131 372</b>
	Wydatki w tym rozdziale dotyczą:	
	* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	225 072
	pokrycie kosztów związanych z obsługą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 505
	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 567
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	906 300
	utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	90 000
	aktualizacja baz danych systemu Ewid2007	76 300
	dostosowanie bazy osnów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji	100 000
	podziały geodezyjne, rozgraniczenia i wznowienia granic	140 000
	modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków	500 000
<b>rozdz.</b>	<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>393 100</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	360 591
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 409
	zakup materiałów i wyposażenia	17 000
	zakup usług remontowych	1 500
	zakup usług zdrowotnych	500

▪ zakup usług pozostałych	1 587	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	
▪ różne opłaty i składki	1 700	
▪ odpis na ZFŚS	6 522	
▪ szkolenia pracowników	2 500	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>12 029 107</b>
<b>rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>2 118</b>
Planowana kwota wydatków z budżetu Państwa przeznaczona jest na opracowanie planu Akcji Kurierskiej.		
<b>rozd. 75019 Rady powiatów</b>		<b>296 704</b>
Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:		
* świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		266 704
▪ wypłata diet i ryczałtów radnym		
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		30 000
▪ zakup materiałów oraz usług pozostałych na potrzeby obsługi Biura Rady Powiatu		
<b>rozd. 75020 Starostwa powiatowe</b>		<b>11 476 925</b>
Środki finansowe w tym rozdziale zabezpieczono na:		
* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		8 149 515
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	6 382 791	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 495	
▪ pochodne od wynagrodzeń	1 252 229	
▪ wynagrodzenia bezosobowe	15 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 300
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		3 038 110
▪ podróże służbowe krajowe	70 000	
▪ podróże służbowe zagraniczne	10 000	
▪ materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	316 000	
- urządzenia biurowe, telefoniczne		
- wyposażenie biurowe		
- artykuły gospodarcze		
- prenumerata prasy		
- środki czystości		
▪ zakup energii	259 000	
▪ zakup pozostałych usług, w tym m.in.:	1 760 840	
opłaty roczne z tytułu umów w sprawie świadczenia usług związanych z systemami TALGOS, REKORD, VULCAN ,		
- OPTIDATA, Legislator, Forti Gate 200A		
- programy antywirusowe, pozostałe licencje		
- usługi intrologatorskie		
- przeglądy techniczne		
- opłaty pocztowe		
- wywóz nieczystości		
- zakup druków z PWPW i tablic rejestracyjnych		
▪ zakup usług remontowych	160 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000	
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	
▪ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500	
▪ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000	
▪ pozostałe odsetki	2 000	
▪ szkolenia pracowników	50 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	7 500	
▪ opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500	
▪ czynsze za budynki	5 000	
▪ różne opłaty i składki	83 500	
▪ wpłaty na PFRON	60 744	
▪ odpisy na ZFŚS	155 026	
▪ zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	



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

**rozd. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 466 000**

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

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 633 017

\* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym : 568 910

- podróże służbowe krajowe 7 000
- materiały i wyposażenie 295 800
- zakup energii 70 000
- zakup usług pozostałych 80 000
- zakup usług remontowych 60 000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000
- zakup usług zdrowotnych 20 000
- różne opłaty i składki 10 000
- odpisy na ZFŚS 4 941
- opłaty na rzecz budżetu państwa 665
- podatek od nieruchomości 14 504

\* świadczenia na rzecz osób fizycznych 264 073

**rozd. 75414 Obrona cywilna 4 100**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą :

\* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym: 4 100

- konserwacja sprzętu ostrzegania i alarmowania mieszkańców

**rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe 12 000**

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

**rozd. 75495 Pozostała działalność 617 215**

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

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

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

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 250 416**

**rozd. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 416**

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

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 302 560**

**rozd. 75702 Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 302 560**

Powyższa kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 595 742**

**rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 400 000**

Kwota rezerwy w projekcie budżetu na rok 2018 stanowi 0,42% planowanych wydatków.

Ogólna rezerwa budżetowa wynosi 237.000 zł.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 163.000 zł.

**rozd. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** **195 742**

Wpłatę do budżetu państwa ujęto na podstawie pisma Ministra Finansów  
znak ST8.4750.11.2017

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **30 116 920**

**rozd. 80102 Szkoły podstawowe specjalne** **3 980 607**

**Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie** **3 980 607**

*\* wydatki bieżące:* **3 975 102**

▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z

▪ pochodnymi 3 609 270

▪ podróże służbowe krajowe 2 910

▪ materiały i wyposażenie 26 936

▪ szkolenie pracowników 4 834

▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 697

▪ zakup energii 116 000

▪ zakup usług remontowych 24 000

▪ zakup pozostałych usług 53 120

▪ odpis na ZFŚS 124 659

▪ badania lekarskie 4 300

▪ zakup środków dydaktycznych i książek 388

▪ ubezpieczenie budynków 3 420

▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz 568

*\* świadczenia na rzecz osób fizycznych* **5 505**

▪ świadczenia z zakresu BHP 5 505

**rozd. 80111 Gimnazja specjalne** **1 071 065**

**Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie** **1 071 065**

*\* wydatki bieżące:* **1 069 948**

▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1 030 973

▪ zakup materiałów i wyposażenia 2 134

▪ zakup środków dydaktycznych i książek 485

▪ zakup usług remontowych 7 760

▪ zakup usług zdrowotnych 776

▪ odpis na ZFŚS 27 820

*\* świadczenia na rzecz osób fizycznych* **1 117**

▪ świadczenia z zakresu BHP 1 117

**rozd. 80115 Technika** **8 565 088**

**Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie** **745 673**

*\* wydatki bieżące:* **745 673**

▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 683 873

▪ zakup energii 30 000

▪ zakup usług pozostałych 3 000

▪ odpis na ZFŚS 28 800

**Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie** **7 448 105**

*\* wydatki bieżące:* **7 439 205**

▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z

▪ pochodnymi 6 155 424

▪ wpłaty na PFRON 6 000

▪ podróże służbowe krajowe 8 000

▪ podróże służbowe zagraniczne 4 000

▪ materiały i wyposażenie 145 000

▪ szkolenie pracowników 10 000

▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 000

▪ zakup energii	600 000	
▪ zakup usług remontowych	21 700	
▪ zakup pozostałych usług	141 000	
▪ odpis na ZFŚS	252 031	
▪ badania lekarskie	7 250	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	
▪ opłaty na rzecz budżetów jst	3 800	
▪ podatek od nieruchomości	4 000	
▪ podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	
▪ ubezpieczenie budynków	19 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		8 900
▪ świadczenia z zakresu BHP	8 900	
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>		<b>371 310</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		347 310
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	327 710	
▪ odpisy na ZFŚS	19 600	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		24 000
▪ świadczenia z zakresu BHP	24 000	
<b>rozd. 80116 Szkoły policealne</b>		<b>447 804</b>
<b>Wydział Oświaty</b>		
<i>* dotacje</i>		447 804
▪ dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę	447 804	
<b>rozd. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>1 080 850</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>		
		<b>691 153</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		691 153
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	620 713	
▪ zakup energii	30 000	
▪ zakup pozostałych usług	3 000	
▪ odpis na ZFŚS	37 440	
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		
		<b>147 446</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		147 446
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	139 814	
▪ odpisy na ZFŚS	7 632	
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>		
		<b>242 251</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		241 951
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	235 031	
▪ zakup usług zdrowotnych	200	
▪ odpis na ZFŚS	6 720	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		300
▪ świadczenia z zakresu BHP	300	
<b>rozd. 80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>5 249 065</b>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</b>		
		<b>3 614 675</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		3 607 675
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	3 221 065	
▪ odpis na ZFŚS	125 210	
▪ podróże służbowe krajowe	3 000	
▪ podróże służbowe zagraniczne	19 400	
▪ materiały i wyposażenie	32 500	
▪ energia	118 000	
▪ zakup usług remontowych	16 000	
▪ zakup pozostałych usług	50 000	
▪ badania lekarskie	3 000	
▪ szkolenia	2 500	

▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	
▪ różne opłaty i składki	5 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 000
▪ świadczenia na rzecz pracowników	7 000	
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>777 340</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	748 590	
▪ odpis na ZFŚS	28 750	
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>		<b>102 875</b>
<i>* wydatki bieżące :</i>		96 345
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	91 445	
▪ odpis na ZFŚS	4 900	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 530
▪ świadczenia na rzecz pracowników	6 530	
<b>Wydział Oświaty</b>		
dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty		
▪ prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		<b>504 175</b>
<b>Wydział Inwestycji</b>		<b>250 000</b>
▪ remont auli w budynku ZSO w Pszczynie	140 000	
▪ dostawa i montaż piecy c.o. - ZSO w Pszczynie	110 000	
<b>rozd. 80130 Szkoły zawodowe</b>		<b>4 766 959</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>		<b>2 307 528</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		2 304 028
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	2 056 348	
▪ odpis na ZFŚS	79 780	
▪ podróże służbowe krajowe	1 500	
▪ materiały i wyposażenie	30 000	
▪ energia	70 000	
▪ zakup usług remontowych	2 000	
▪ zakup pozostałych usług	38 400	
▪ badania lekarskie	5 000	
▪ szkolenia	3 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	
▪ różne opłaty i składki	7 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 500
▪ świadczenia na rzecz pracowników	3 500	
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>249 469</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		249 469
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	236 913	
▪ odpis na ZFŚS	12 556	
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>		<b>1 190 441</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 168 141
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	919 861	
▪ odpis na ZFŚS	26 500	
▪ podróże służbowe krajowe	5 000	
▪ materiały i wyposażenie	9 700	
▪ energia	163 000	
▪ zakup usług remontowych	5 800	
▪ zakup pozostałych usług	17 400	
▪ badania lekarskie	1 800	
▪ szkolenia	900	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 200	

▪ zakup środków dydaktycznych i książek	3 880	
▪ różne opłaty i składki	4 000	
▪ opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 300
▪ świadczenia na rzecz pracowników ( bhp, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski)	22 300	
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>44 521</b>
* dotacje		40 300
środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów ZSZiO w Woli oraz PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Pszczynie na kursach teoretycznych		
▪ odbywających się w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Bieruniu oraz w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze i Dobrodzieniu	40 300	
* wydatki bieżące:		4 221
▪ zakup usług pozostałych	4 221	
<b>Wydział Inwestycji</b>		<b>975 000</b>
malowanie korytarzy i klatki schodowej w budynku PZS Nr 1 w Pszczynie przy ul. Kopernika 5	50 000	
▪ remont korytarza i klatki schodowej z wymianą drzwi w budynku PZS Nr 1 w Pszczynie przy ul. Poniatowskiego 2	95 000	
▪ montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w budynkach PZS Nr 1 w Pszczynie	10 000	
▪ remont sali gimnastycznej w budynku PZS Nr 2 w Pszczynie przy ul. Szymanowskiego 12	120 000	
▪ modernizacja budynku internatu przy PZS Nr 2 w Pszczynie - kontynuacja	380 000	
▪ adaptacja budynku starej kotłowni w budynku PZS Nr 2 w Pszczynie przy ul. Szymanowskiego 12 - etap I	20 000	
▪ dostosowanie obiektu ZSZiO w Woli do obowiązujących przepisów p.poż.	300 000	
<b>rozd. 80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 129 073</b>
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>		<b>1 129 073</b>
* wydatki bieżące:		1 126 956
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 079 913	
▪ odpis na ZFŚS	34 473	
▪ materiały i wyposażenie	5 470	
▪ zakup usług remontowych	6 500	
▪ badania lekarskie	600	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 117
▪ BHP	2 117	
<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz</b>		
<b>rozd. 80140 ośrodki doksztalcania zawodowego</b>		<b>40 000</b>
* wydatki bieżące:		40 000
▪ wynagrodzenia bezosobowe	20 000	
▪ materiały i wyposażenie	10 000	
▪ zakup usług pozostałych	6 000	
▪ badania lekarskie	4 000	
<b>rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>147 567</b>
W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		147 567

<b>rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>176 884</b>
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>		<b>176 884</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		175 614
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	113 474	
▪ materiały i wyposażenie	6 118	
▪ zakup środków żywności	52 000	
▪ badania lekarskie	465	
▪ odpis na ZFŚS	3 557	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 270
▪ świadczenia na rzecz pracowników	1 270	
<b>rozd. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>68 439</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>68 439</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		68 439
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	65 934	
▪ odpis na ZFŚS	2 505	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I</b>		
<b>rozd. 80152 stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>935 107</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>341 096</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		341 096
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	321 361	
▪ podróże służbowe krajowe	1 600	
▪ szkolenia	1 000	
▪ odpis na ZFŚS	17 135	
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>		<b>328 000</b>
<i>* wydatki bieżące :</i>		328 000
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	310 220	
▪ podróże służbowe krajowe	500	
▪ odpis na ZFŚS	17 280	
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</b>		<b>186 207</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		186 207
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	176 587	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	480	
▪ szkolenia	500	
▪ odpis na ZFŚS	8 640	
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>		<b>79 804</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		70 600
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	56 600	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	500	
▪ zakup energii	9 500	
▪ zakup usług pozostałych	1 000	
▪ odpisy na ZFŚS	3 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		9 204
▪ świadczenia na rzecz pracowników	9 204	

**rozd. 80195 Pozostała działalność** **2 458 412**

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 2 194 534

▪ projekt "By umieć więcej" - PZS Nr 1		286 420
▪ projekt "Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe" - PZS Nr 1		320 052
▪ projekt "Chcemy wiedzieć i umieć więcej" - PZS Nr 1		131 287
▪ projekt "Aktywni zdobywają doświadczenie" - PZS Nr 2		133 125
▪ projekt "Praktyczna nauka zawodu - rozbudowa bazy oświatowej" - Wydział Inwestycji		865 091
▪ projekt "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego" - Wydział Oświaty		458 559

**Wydział Oświaty** 88 244

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

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** **1 089 518**

**rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii** **15 000**

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

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

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

Wydatki realizowane są w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu

Państwa z tytułu:

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

**rozd. 85195 Pozostała działalność** **46 500**

Wydatki przeznaczone są na realizację wdrażania programów profilaktyki edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia skierowanych do mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego, w tym: 46 500



na realizację zadań z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i		
▪ zdrowego trybu życia mieszkańców Powiatu - zadanie zlecone stowarzyszeniom	15 000	
umowy zlecenia oraz zakup materiałów rzeczowych w celu		
▪ wdrożenia programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia	31 500	
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 866 435</b>
<b>rozd. 85202 Domy Pomocy społecznej</b>		<b>2 330 820</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 oraz w Pielgrzymowicach, tj. dla osób starszych, przewlekle, somatycznie oraz psychicznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz fizycznie.		
<b>rozd. 85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>699 936</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>809 480</b>
Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR w Pszczynie, w tym:		
* wydatki bieżące:		809 480
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	650 000	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	24 000	
▪ zakup energii	34 120	
▪ zakup usług remontowych	2 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 500	
▪ zakup pozostałych usług	58 200	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000	
▪ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	17 160	
▪ szkolenia pracowników	2 000	
▪ podróże służbowe krajowe	2 000	
▪ różne opłaty i składki	1 000	
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	
▪ odpisy na ZFŚS	13 000	
<b>rozd. 85295 Pozostała działalność</b>		<b>12 663</b>
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:		
▪ wydatki dot. programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - PCPR Pszczyna		7 663
Zabezpieczenie wkładu własnego w przypadku pozyskania dofinansowania na realizację programu EFS w ramach poddziałania 9.2.1 ZIT.		
		5 000

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

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

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

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

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

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

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

\* wydatki bieżące: 2 150 890

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

\* świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500

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

**Wydział Inwestycji 70 000**

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

**rozd. 85395 Pozostała działalność 268 640**

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

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

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

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

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 651 347**

**rozd. 85401 Świetlice szkolne 176 743**

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

Wydatki związane z jej funkcjonowaniem kształtują się następująco:

\* wydatki bieżące: 176 320

▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	169 421	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	994	
▪ zakup usług zdrowotnych	145	
▪ odpis na ZFSS	5 760	

* świadczenia na rzecz osób fizycznych		423
▪ świadczenia BHP	423	
<b>rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>112 172</b>
Wydatki planuje się w związku z realizacją przez Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.		
* wydatki bieżące:		111 978
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	108 078	
▪ zakup usług zdrowotnych	69	
▪ odpis na ZFŚS	3 831	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		194
▪ świadczenia BHP	194	
<b>rozd. 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>2 740 852</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:		1 555 252
* wydatki bieżące:		1 553 215
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 403 327	
▪ wpłaty na PFRON	9 893	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	18 690	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	
▪ zakup usług remontowych	6 020	
▪ zakup usług zdrowotnych	3 783	
▪ zakup pozostałych usług	21 524	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 492	
▪ szkolenia pracowników	3 850	
▪ podróże służbowe krajowe	9 215	
▪ różne opłaty i składki	1 200	
▪ odpisy na ZFŚS	65 221	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 037
▪ świadczenia BHP	2 037	
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>1 185 600</b>
* dotacje		1 185 600
▪ dotacja dla Niepublicznych Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	1 185 600	
<b>rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>843 636</b>
W ramach placówek wychowania pozaszkolnego w Powiecie Pszczyńskim działa Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Plan wydatków przedstawia się następująco:		
* wydatki bieżące:		840 806
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	767 208	
▪ nagrody konkursowe	3 000	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	5 800	
▪ zakup usług remontowych	1 900	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 100	
▪ zakup pozostałych usług	5 900	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 800	
▪ szkolenia pracowników	2 800	
▪ podróże służbowe krajowe	3 600	
▪ różne opłaty i składki	1 900	
▪ odpisy na ZFŚS	37 798	

* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 830
▪ świadczenia BHP	2 830	
<b>rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne</b>		<b>364 366</b>
Internat prowadzony jest przy Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie. Wydatki kształtują się następująco:		
* wydatki bieżące:		363 881
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	272 057	
▪ wpłaty na PFRON	600	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
▪ zakup środków żywności	4 000	
▪ zakup energii	10 000	
▪ zakup usług remontowych	15 000	
▪ badania lekarskie	465	
▪ zakup usług pozostałych	30 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 900	
▪ odpis na ZFŚS	9 859	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		485
▪ świadczenia BHP	485	
<b>rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>40 000</b>
W rozdziale tym zaplanowano środki na stypendia przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego za wyniki w nauce.		
<b>rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>17 791</b>
W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		
<b>rozd. 85495 Pozostała działalność</b>		<b>4 355 787</b>
Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:		
dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno -		
▪ Wychowawczego w Pszczynie oraz dla Specjalnego Ośrodka		
Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci		
Niewidomych i Niedowidzących w Rudolftowicach		4 325 160
odpisów w ramach ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych		
▪ pracowników powiatowych placówek oświatowo - wychowawczych,		
w tym:		21 732
- Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej	3 843	
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	7 741	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	10 148	
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>8 895</b>
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 KN)	1 779	
▪ nagrody przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego dla nauczycieli ( :	7 116	
<b>Dział 855 RODZINA</b>		<b>5 933 543</b>
<b>rozd. 85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>3 876 923</b>
<b>Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej</b>		<b>641 096</b>
* wydatki bieżące:		639 736
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	586 035	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	5 300	
▪ zakup energii	6 700	
▪ zakup usług remontowych	680	
▪ zakup usług zdrowotnych	780	

▪ zakup pozostałych usług	11 500	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 800	
▪ podróże służbowe krajowe	8 500	
▪ różne opłaty i składki	970	
▪ odpisy na ZFŚS	10 671	
▪ szkolenia	5 800	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 360
▪ ekwiwalenty BHP	1 360	
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</b>		<b>3 235 827</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		857 210
▪ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	397 210	
▪ dotacje celowe przekazane do powiatów, które przyjęły dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego do rodzin zastępczych na ich terenie	460 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 766 783
▪ świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych niezawodowych, spokrewnionych oraz nowo powstałych rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzin zawodowych	1 766 783	
Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "500+".		611 834
<b>rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>2 056 620</b>
<b>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie</b>		<b>1 783 596</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 764 796
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 388 976	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	94 000	
▪ zakup środków żywności	85 000	
▪ zakup energii	54 000	
▪ zakup usług remontowych	10 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	2 900	
▪ zakup pozostałych usług	76 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000	
▪ szkolenia pracowników	5 800	
▪ podróże służbowe krajowe	3 400	
▪ różne opłaty i składki	5 400	
▪ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	
▪ odpisy na ZFŚS	35 220	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		18 800
▪ ekwiwalenty BHP	800	
▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	18 000	
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</b>		<b>273 024</b>
▪ wydatki związane z umieszczaniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem naszego powiatu	150 368	
▪ wydatki na jednorazową pomoc rzeczową oraz pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	122 656	
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>550 000</b>
<b>rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>500 000</b>
Środki zostaną przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania pn. "Regulacja ciekłu Goczałkowickiego w km 0+750 do 4+200"		500 000

**rozd. 90002 Gospodarka odpadami** **5 000**

Środki w tym rozdziale przeznacza się na zakup pojemników do segregacji odpadów. 5 000

**rozd. 90095 Pozostała działalność** **45 000**

Środki w tym rozdziale przeznacza się na:

- zakup roślin, art. ogrodniczych i urządzeń na potrzeby utrzymania terenów zieleni
- edukacja ekologiczna zadania własne ( zakup wydawnictw, nagrody w konkursach )
- zakup sprzętu komputerowego i licencji
- inwentaryzacja stanu lasu dla lasów niebędących własnością Skarbu Państwa
- utrzymanie i urządzanie terenów zieleni wokół obiektów powiatu
- zadania własne powiatu związane z edukacją ekologiczną
- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska, opinie biegłych
- utrzymanie systemu stałych łącz do przekazywania informacji o stanie środowiska naturalnego oraz o sytuacjach kryzysowych
- szkolenia pracowników

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **190 000**

**rozd. 92116 Biblioteki** **102 000**

Planowane w tym rozdziale wydatki związane są z dofinansowaniem dla funkcjonującej na terenie Powiatu Pszczyńskiego biblioteki zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Pszczyna, tj. na Miejsko - Powiatową Bibliotekę w Pszczynie.

**rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **29 000**

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

**rozd. 92195 Pozostała działalność** **59 000**

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

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

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA** **1 205 741**

**rozd. 92601 Obiekty sportowe** **1 166 741**

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

\* wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 737 256
  - odpis na ZFŚS 13 043
  - podróże służbowe krajowe 2 000
  - materiały i wyposażenie 110 000
  - energia 130 000
- 1 161 741**

▪ zakup pozostałych usług	93 644	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 500	
▪ zakup usług remontowych	18 000	
▪ podatek od towarów i usług VAT	13 072	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	
▪ różne opłaty i składki	15 000	
▪ szkolenia pracowników	3 000	
▪ podatek od nieruchomości	18 000	
▪ opłata na rzecz budżetów j.s.t.	226	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000
▪ świadczenia BHP	5 000	

**rozdz. 92695 Pozostała działalność** **39 000**

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

---

**Ogółem wydatki** **93 879 408**

---

**II. ROZCHODY**

Na planowane w 2018 r. rozchody składają się:

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

---

**Razem rozchody** **2 996 040**

---

**Ogółem planowane wydatki i rozchody na rok 2018** **96 875 448**

---

**III. ZADŁUŻENIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

Szczegółowe omówienie zadłużenia zawiera załącznik nr 8.

**IV. GWARANCJE I PORECZENIA**

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

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 ZARZĄDU POWIATU  
 Paweł Sadza

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

**DOCHODY**

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



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

**8 995 626,00**

## WYDATKI

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

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

**8 995 626,00**

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Paweł Sadza*

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2018 rok

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU  
*Paweł Sadza*

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2018 rok

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie			Wydaki
		Dochody		5	
1	2	3	4	5	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 135 078</b>	<b>1 135 078</b>	<b>1 135 078</b>
60013		Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 135 078	1 135 078	1 135 078
<b>853</b>		<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 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 883	24 883	24 883
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 019 635</b>	<b>1 019 635</b>	<b>1 019 635</b>
85508		Rodziny zastępcze - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 160	433 160	433 160
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	586 475	586 475	586 475
		<b>RAZEM</b>	<b>2 179 596</b>	<b>2 179 596</b>	<b>2 179 596</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU  
*Paweł Sadza*

## PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA ROK 2018

**1. PODMIOTY PUBLICZNE**

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

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Paweł Sadza

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

*Paweł Sadza*

## Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach wraz z harmonogramem ich spłat

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

L.p.	POŻYCZKI	Stan zadłużenia na 01.01.2018 r.	Harmonogram spłat													
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
1.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr. 293/2014/60/OA/oe/P	123 350	84 000	84 000	84 000	14 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr. 172/2015/60/OA/oe/P	81 389	20 400	20 400	20 400	20 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr. 247/2014/60/OA/oe/P	266 321	40 800	40 800	41 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Rozchody</b>		145 200	145 200	146 150	34 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów</b>	<b>471 060</b>	<b>325 860</b>	<b>180 660</b>	<b>34 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ROZCHODY ŁĄCZNIE</b>		<b>1 696 040</b>	<b>1 856 040</b>	<b>1 856 990</b>	<b>1 645 275</b>	<b>1 552 000</b>	<b>1 547 071</b>	<b>1 552 000</b>	<b>1 547 071</b>	<b>1 552 000</b>	<b>1 547 071</b>	<b>1 552 000</b>	<b>1 547 071</b>	<b>510 000</b>	<b>420 000</b>
	<b>KWOTA DŁUGU ŁĄCZNIE</b>	<b>12 103 416</b>	<b>10 407 376</b>	<b>8 551 336</b>	<b>6 694 346</b>	<b>5 049 071</b>	<b>3 497 071</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>930 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Paweł Sukiś*



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L.p.	Nazwa zadania	Planowany okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania w 2018 roku	Limity wydatków		
					2018	2019	2020
1.	Centrum Przesiadkowe w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą <b>razem</b>	2015-2020	2 475 563 <b>2 475 563</b>	własne powiatu	1 293 825 <b>1 293 825</b>	1 101 717 1 103 736	1 125 3 145
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Suszec, Kryty, Mizerów na odcinku od skrzyżowania z DW 935 w Suszcu do skrzyżowania z ul. Uczniowską w Mizerowie <b>razem</b>	2018	3 000 000 1 500 000 <b>6 000 000</b>	budżet państwa Gmina Suszec	3 000 000 1 500 000 <b>6 000 000</b>		
2.	Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedzna (drogi powiatowe 4135S i 4148S) <b>razem</b>	2017-2020	2 931 787 2 931 788 <b>5 863 575</b>	własne powiatu Gmina Miedzna	1 500 000 <b>6 000 000</b> 932 044		
3.	Projekt budowlany dla zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4137S tj. ul. Bieruńskiej w Miedznej na odcinku od posesji przy ul. Janygowiec 3 do posesji przy ul. Bieruńskiej 20" <b>razem</b>	2017-2018	52 057 <b>52 057</b>	własne powiatu	932 045 <b>1 864 089</b> 52 057 <b>52 057</b>		

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

11.	Projekt modernizacji energetycznej budynku archiwum na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego <b>razem</b>	2017-2018	80 000 <b>80 000</b>	własne powiatu	80 000 <b>80 000</b>		
12.	Projekt pn. "Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych" <b>razem</b>	2017-2018	105 215 500 000 <b>605 215</b>	własne powiatu środki unijne	105 215 500 000 <b>605 215</b>		
13.	Dostawa i montaż piecy c.o. - ZSO w Pszczynie <b>razem</b>	2018	110 000 <b>110 000</b>	własne powiatu	110 000 <b>110 000</b>		
14.	Montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w budynkach PZS Nr 1 w Pszczynie <b>razem</b>	2018	10 000 <b>10 000</b>	własne powiatu	10 000 <b>10 000</b>		
15.	Modernizacja budynku internatu przy PZS Nr 2 w Pszczynie - kontynuacja <b>razem</b>	2018	380 000 <b>380 000</b>	własne powiatu	380 000 <b>380 000</b>		
16.	Adaptacja budynku starej kotłowni w budynku PZS Nr 2 w Pszczynie przy ul. Szymanowskiego 12 - etap I <b>razem</b>	2018	20 000 <b>20 000</b>	własne powiatu	20 000 <b>20 000</b>		
17.	Dostosowanie obiektu ZSZIO w Woli do obowiązujących przepisów p.poz. <b>razem</b>	2018	300 000 <b>300 000</b>	własne powiatu	300 000 <b>300 000</b>		
18.	Projekt pn. "Praktyczna nauka zawodu - rozbudowa bazy oświatowej" <b>razem</b>	2016-2018	680 119 1 762 817 <b>2 442 936</b>	własne powiatu środki unijne	244 513 620 578 <b>865 091</b>		

	Udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania pn. "Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 do 4+200"	206-2018	500 000	własne powiatu	500 000			
19.	<b>razem</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>22 932 215</b>		<b>15 622 609</b>		<b>1 403 736</b>	<b>253 682</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU  
*Paweł Szadza*

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Nr 745/153/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 14 listopada 2017 r.

**PROJEKT  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO  
NA LATA 2018 - 2027**

**Pszczyna, listopad 2017 rok**

Projekt

z dnia 14 listopada 2017 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018 - 2027**

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 2017 r., poz. 1868) 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. 2017 r. poz. 2077)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1. przedsięwzięcia bieżące i majątkowe 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 2018 - 2027 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 2017 uchyla się uchwałę nr XXIV/183/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2017 - 2027 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

RADCA PRAWNY

Józef Kobzar

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały Nr  
z dnia 2017-12-20

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp		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
2018	92 631 636,00	86 481 492,00	31 177 070,00	1 400 000,00	3 940 319,00	0,00	30 754 733,00	16 580 058,00	6 150 144,00	0,00	6 150 144,00
2019	88 211 121,00	88 211 121,00	32 112 382,00	1 442 000,00	4 019 125,00	0,00	31 369 828,00	16 911 659,00	0,00	0,00	0,00
2020	89 975 344,00	89 975 344,00	33 075 754,00	1 485 260,00	4 099 508,00	0,00	31 997 224,00	17 249 892,00	0,00	0,00	0,00
2021	91 774 851,00	91 774 851,00	34 068 026,00	1 529 818,00	4 181 498,00	0,00	32 637 169,00	17 594 890,00	0,00	0,00	0,00
2022	93 610 348,00	93 610 348,00	35 090 067,00	1 575 712,00	4 265 128,00	0,00	33 289 912,00	17 946 788,00	0,00	0,00	0,00
2023	95 482 555,00	95 482 555,00	36 142 769,00	1 622 984,00	4 350 431,00	0,00	33 955 710,00	18 305 724,00	0,00	0,00	0,00
2024	97 392 206,00	97 392 206,00	37 227 052,00	1 671 673,00	4 437 439,00	0,00	34 634 825,00	18 671 838,00	0,00	0,00	0,00
2025	97 392 206,00	97 392 206,00	37 227 052,00	1 671 673,00	4 437 439,00	0,00	34 634 825,00	18 671 838,00	0,00	0,00	0,00
2026	97 392 206,00	97 392 206,00	37 227 052,00	1 671 673,00	4 437 439,00	0,00	34 634 825,00	18 671 838,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 392 206,00	97 392 206,00	37 227 052,00	1 671 673,00	4 437 439,00	0,00	34 634 825,00	18 671 838,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
										2.1.1	2.1.1.1	
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		
2018	93 879 408,00	78 256 799,00	0,00	0,00	0,00	302 560,00	302 560,00	0,00	0,00	15 622 609,00		
2019	86 355 081,00	80 604 503,00	0,00	0,00	x	365 556,00	365 556,00	0,00	0,00	5 750 578,00		
2020	88 118 354,00	83 022 638,00	0,00	0,00	x	297 556,00	297 556,00	0,00	0,00	5 095 716,00		
2021	90 129 576,00	85 513 317,00	0,00	0,00	x	237 213,00	237 213,00	0,00	0,00	4 616 259,00		
2022	92 058 348,00	88 078 717,00	0,00	0,00	x	173 421,00	173 421,00	0,00	0,00	3 979 631,00		
2023	93 935 484,00	90 721 078,00	0,00	0,00	x	114 629,00	114 629,00	0,00	0,00	3 214 406,00		
2024	96 882 206,00	93 442 711,00	0,00	0,00	x	70 158,00	70 158,00	0,00	0,00	3 439 495,00		
2025	96 882 206,00	93 442 711,00	0,00	0,00	x	49 813,00	49 813,00	0,00	0,00	3 439 495,00		
2026	96 882 206,00	93 442 711,00	0,00	0,00	x	29 470,00	29 470,00	0,00	0,00	3 439 495,00		
2027	96 972 206,00	93 532 711,00	0,00	0,00	x	6 283,00	6 283,00	0,00	0,00	3 439 495,00		

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	4.3.1		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-1 247 772,00	4 243 812,00	2 843 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 856 040,00	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	1 856 990,00	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	1 645 275,00	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	1 552 000,00	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	1 547 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>		Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych dochodów (w tym: bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x		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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x		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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
2018	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	8,88%	5,83%	5,16%	TAK	TAK					
2019	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	8,62%	5,96%	5,30%	TAK	TAK					
2020	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	7,73%	6,50%	5,83%	TAK	TAK					
2021	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	6,82%	8,41%	8,41%	TAK	TAK					
2022	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,91%	7,72%	7,72%	TAK	TAK					
2023	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	4,99%	6,82%	6,82%	TAK	TAK					
2024	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	4,06%	5,91%	5,91%	TAK	TAK					
2025	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	4,06%	4,99%	4,99%	TAK	TAK					
2026	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	4,06%	4,37%	4,37%	TAK	TAK					
2027	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	3,96%	4,06%	4,06%	TAK	TAK					

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	45 382 586,00	12 873 019,00	5 630 410,00	7 242 609,00	2 729 180,00	12 893 429,00	0,00		
2019	1 856 040,00	46 744 063,00	3 179 475,00	1 777 758,00	1 401 717,00	0,00	5 750 578,00	0,00		
2020	1 856 990,00	48 146 385,00	12 490 643,00	422 663,00	251 662,00	0,00	5 095 716,00	0,00		
2021	1 645 275,00	49 590 777,00	12 865 362,00	0,00	0,00	0,00	4 616 259,00	0,00		
2022	1 552 000,00	51 078 500,00	13 251 323,00	0,00	0,00	0,00	3 979 631,00	0,00		
2023	1 547 071,00	52 610 855,00	13 648 863,00	0,00	0,00	0,00	3 214 406,00	0,00		
2024	510 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00	0,00		
2025	510 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00	0,00		
2026	510 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00	0,00		
2027	420 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	1 704 217,00	1 704 217,00	1 704 217,00	718 099,00	718 099,00	718 099,00	1 527 746,00	1 527 746,00	1 527 746,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 011,00	29 011,00	29 011,00	
2020	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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2		12.7.1	12.7.2
Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1					
2018	1 470 306,00	1 470 306,00	1 470 306,00	469 172,00	469 172,00	469 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	6 211,00	6 211,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 537,00	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
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
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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 696 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 485 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 387 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z tytułu x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawicieli wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWOZNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Paweł Sadza*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały Nr  
z dnia 2017-12-20

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 902 387,00	12 873 019,00	3 179 475,00	422 663,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				18 350 172,00	5 630 410,00	1 777 758,00	171 001,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 552 215,00	7 242 609,00	1 401 717,00	251 662,00	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:				7 018 571,00	2 580 345,00	29 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 970 420,00	1 110 039,00	29 011,00	0,00	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	133 125,00	0,00	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	458 559,00	29 011,00	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	190 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	1 564 004,00	7 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	2017	2018	360 052,00	320 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 048 151,00	1 470 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2 442 936,00	865 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatu pszczyńskiego - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2017	2018	605 215,00	605 215,00	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:				25 883 816,00	10 292 674,00	3 150 464,00	422 663,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 379 752,00	4 520 371,00	1 748 747,00	171 001,00	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	0,00	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	1 135 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 475 157,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 169,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895 988,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 356,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 050,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 125,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 570,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 640,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 663,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 052,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 306,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 091,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 215,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 865 801,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 119,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 636,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 078,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.9	Usunięcie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - Celem przedsięwzięcia jest wybr 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa na bieżące utrzymanie dróg - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2017	2018	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w zimie	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2017	2018	350 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup soli drogowej - Zwalczenie śliskości na drogach powiatowych w zimie	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2017	2018	162 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wynajem ładowarki do soli - Załadunek soli drogowej w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2017	2018	30 750,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Porozumienia zawarte z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2017	2018	522 800,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Powiatu Pszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Powiat Pszczyński i powiatowe jednostki organizacyjne - Ubezpieczenie mienia Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2019	336 382,00	112 127,00	112 128,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Rozszerzenie i podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2018	19 500,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostawa tablic rejestracyjnych - Zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2020	513 003,00	171 001,00	171 001,00	171 001,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa na zakup paliwa - Utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2017	2018	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Stypendia Starosty Pszczyńskiego - Wynagrodzenie uczniów Powiatu Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia w nauce	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2018	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Organizacja powiatowej komunikacji publicznej - Celem przedsięwzięcia jest organizacja komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna - Żory	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2019	790 031,00	395 731,00	394 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim - Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2018	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 504 064,00	5 772 303,00	1 401 717,00	251 662,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Centrum Przesiadkowe w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój lokalnego transportu zbiorowego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2015	2020	2 475 563,00	1 293 825,00	1 101 717,00	1 125,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Regulacja ciekłu Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200 - Przeciwdziałanie skutkom powodzi	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic Korfańskiej, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe nr 4135S i 4146S) - Poprawa stanu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2016	2018	5 863 575,00	1 864 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt budowlany dla zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4137S tj. ul. Bieruńskiej w Miedźnej na odcinku od posesji przy ul. Jamygowiec 3 do posesji przy ul. Bieruńskiej 20 - odcinek ok. 950mb" - Projekt pozwolił w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2017	2018	52 057,00	52 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 600,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 255,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 003,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 031,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 416,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 682,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 667,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 089,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 057,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawówka w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawowicach z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do roku 2020 wpływów eksploatacji górniczej - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2017	2018	1 832 332,00	1 832 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja energetyczna budynku archiwum na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego - projekt - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie projektu adaptacji budynku na potrzeby realizacji zadań Powiatu Pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Łącząc regiony, tradycje i pasje - trasa rowerowa dwóch jezior - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Pszczyńskiego.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2020	700 537,00	150 000,00	300 000,00	250 537,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 332,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 537,00

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Pawel Szadzia*

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2018 - 2027 Powiatu Pszczyńskiego**

**Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto w latach 2018 – 2023 wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Od 2024 roku wielkości dochodów i wydatków są stałe z uwagi na fakt, że planowanie wzrostów poza okres 6-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Ze względu na zaciągnięte długoterminowe kredyty i pożyczki wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest do 2027 roku. Wieloletnia prognoza finansowa przedstawiona została z wykorzystaniem aplikacji Bestia.

**Dochody:**

W okresie prognozowanym, podobnie jak w latach poprzednich na ogólną kwotę dochodów Powiatu Pszczyńskiego składają się:

- dochody własne, w tym w szczególności 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 wynikają z informacji przekazywanych co roku przez Ministra Finansów lub administrację rządową. Określenie wielkości tych dochodów w okresie wieloletnim rodzi duże problemy, dlatego też do wyliczenia szacunkowych kwot dochodów w kolejnych latach prognozy przyjęto za punkt odniesienia wykonanie dochodów w ostatnich latach.

Dochody bieżące ogółem zaplanowano zakładając coroczny wzrost ich wartości o 2%. Na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz uwzględniając wykonanie w latach poprzednich prognozę dochodów z poszczególnych źródeł sporządzono w oparciu o następujące założenia:

- wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji - 2,0%,
- wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 3%,
- wysokość subwencji oraz pozostałe dochody własne - wzrost o 2%.

Dochody majątkowe w 2018 roku obejmują kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz kwoty wynikające z podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego porozumień.

W latach następnych dochodów majątkowych nie planowano.

**Wydatki:**

Dla wydatków bieżących, w tym wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem powiatu przyjęto wzrost o 3%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwotach stanowiących środki powiatu.

**Przychody.**

Przychody planowane są wyłącznie na 2018 rok.

W 2018 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.400.000 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.247.772 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 152.228 zł.

Ponadto planuje się nadwyżkę w kwocie 2.843.812 zł, na którą składają się następujące środki przekazane w 2017 r.:

- z tytułu ugody zawartej z KWK „Pniówek” - 1.832.332 zł,
- na realizację projektów unijnych - 411.480 zł,

- ponadplanowe dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 600.000 zł.

### **Rozchody.**

W 2018 roku w rozchodach ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych umów na łączną kwotę 1.696.040 zł oraz pożyczkę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w kwocie 1.300.000 zł.

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

Wydatki bieżące planowane w 2018 roku i latach następnych 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.

### **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:

#### **„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 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 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.564.004 zł, z czego:

- w 2018 roku - 7.663 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 2018 roku - 458.559 zł,

- w 2019 roku - 29.011 zł.

#### **„Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe”**

Program ma się przyczynić do podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 360.052 zł, z czego:

- w 2018 roku - 320.052 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 2018 roku - 190.640 zł.

b) *wydatki majątkowe, w tym:*

- **„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 2.442.936 zł, z czego:

- w roku 2018 - 865.091 zł.

- **„Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach Powiatu Pszczyńskiego”**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 605.215 zł, z czego:

- w roku 2018 - 605.215 zł.

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

Powiat nie podpisał 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 zł, z czego:

- 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 2018 - 1.135.078 zł

- **„Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim”**

Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 250.416 zł, z czego:

- w roku 2018 - kwota 250.416 zł.

- **„Stypendia Starosty Pszczyńskiego”**

Wynagradzanie uczniów Powiatu Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 40.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - kwota 24.000 zł.

- **„Umowa na bieżące utrzymanie dróg”**

Poprawa infrastruktury dróg powiatowych.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 1.500.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - kwota 500.000 zł.

- **„Umowa na zakup paliwa”**

Utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 120.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - kwota 100.000 zł.

- **„Wynajem ładowarki do soli”**

Ładowarka do soli drogowej niezbędna do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 30.750 zł, z czego:

- w roku 2018 - kwota 18.450 zł.

- **„Zakup soli drogowej”**

Zabezpieczenie soli drogowej na zimowe utrzymanie dróg 2017/2018.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 162.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - kwota 135.000 zł.

- **„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”**

Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym 2017/2018.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 350.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - kwota 280.000 zł.

- **„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy”**

Zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2017/2018.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 522.800 zł, z czego:

- w roku 2018 - 313.600 zł.

- **„Organizacja powiatowej komunikacji publicznej”**

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

Okres realizacji 2017 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 790.031 zł, z czego:

- w roku 2018 - 395.731 zł,

- w roku 2019 - 394.300 zł.

- **„Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie”**

Rozszerzenie oraz podniesienie kompetencji zawodowych pracowników.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 19.500 zł, z czego:

- w roku 2018 - 13.650 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 2018 roku - 109.000 zł,

- w 2019 roku - 109.000 zł.

- **„Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Powiatu Pszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Powiat Pszczyński i powiatowe jednostki organizacyjne”**

Celem przedsięwzięcia jest ubezpieczenie mienia Powiatu i jednostek organizacyjnych.

Okres realizacji 2017 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 336.382 zł, z czego:

- w 2018 roku - 112.127 zł,

- w 2019 roku - 112.128 zł.

b) *wydatki majątkowe, w tym:*

- **„Centrum Przesiadkowe w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**

Celem przedsięwzięcia jest rozwój lokalnego transportu zbiorowego.

Okres realizacji 2015 - 2020.

Łączne nakłady finansowe 2.475.563 zł (wkład własny powiatu), z czego:

- w roku 2018 - 1.293.825 zł,

- w roku 2019 - 1.101.717 zł,

- w roku 2020 - 1.125 zł.

- **„Regulacja cieku Goczalkowickiego 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.

- **„Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe nr 4135S i 4148S)”**

Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 5.863.575 zł, z czego:

- w roku 2018 - 1.864.089 zł.

- **„Projekt budowlany dla zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4137S tj. ul. Bieruńskiej w Miedźnej na odcinku od posesji przy ul. Janygowiec 3 do posesji przy ul. Bieruńskiej 20 - odcinek 950 mb”**

Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych.  
Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 52.057 zł, z czego:

- w roku 2018 - 52.057 zł.

- **Przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do roku 2020 wpływów eksploatacji górniczej”**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 1.832.332 zł, z czego:

- w roku 2018 - 1.832.332 zł.

- **Modernizacja energetyczna budynku archiwum na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego”**

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie projektu adaptacji budynku na potrzeby realizacji zadań Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 80.000 zł, z czego:

- w roku 2018 - 80.000 zł.

- **Łącząc regiony, tradycje i pasje - trasa rowerowa dwóch jezior”**

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2017 - 2020.

Łączne nakłady finansowe 700.537 zł, z czego:

- w roku 2018 - 150.000 zł,

- w roku 2019 - 300.000 zł,

- w roku 2020 - 250.537 zł.

PRZEWOLNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

*Patryk Sadza*