

**UCHWAŁA NR 1010/204/18
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019 - 2027**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn.zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1. Przyjąć:

1. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały składający się z:

- a) projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok wraz z załącznikami,
- b) uzasadnienia do projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok.

2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 - 2027 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok,
- 2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 - 2027.

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

- 1. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok,
- 2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 - 2027.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

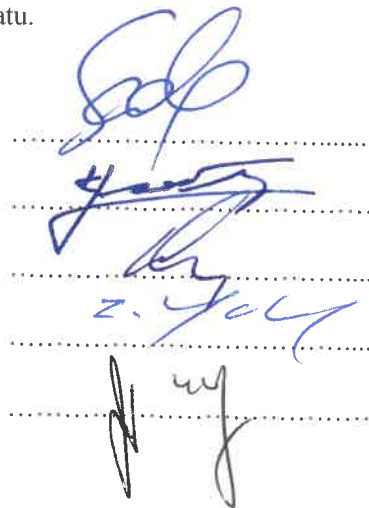
Starosta **Paweł Sadza**

Wicestarosta **Krzysztof Szostak**

Członek Zarządu **Grzegorz Nogły**

Członek Zarządu **Zygmunt Jeleń**

Członek Zarządu **Stefan Ryt**



Daria Mucholik
Radca Prawny
KT 3806

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr 1010/204/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 14 listopada 2018 r.

**PROJEKT
BUDŻETU
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
NA 2019 ROK**

Pszczyna, listopad 2018 rok

Projekt

z dnia 9 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 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 2018 r., poz. 995 z późn.zm), art. 211, 212, art. 214 - 222, art. 235 - 237, art. 239, 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 z późn.zm.), art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1530)

**Rada powiatu
uchwala:**

§ 1. 1. Dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 107.470.993 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 94.158.790 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.312.203 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 2019 roku, w wysokości 3.319.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 107.803.050 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 85.314.213 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.488.837 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planuje się deficyt budżetu Powiatu Pszczyńskiego w kwocie 332.057 zł.

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

3. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 3.878.097 zł, w tym:

- z tytułu kredytów - 2.200.000 zł
- z tytułu wolnych środków - 1.678.097 zł.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 3.546.040 zł, w tym:

- z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek - 2.246.040 zł
- z tytułu udzielonej pożyczki - 1.300.000 zł.

5. Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 5.200.000 zł, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2.200.000 zł.

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

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 228.390 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 171.610 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 171.610 zł.

§ 5. 1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Pszczyńskiego zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 9.375.242 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy zadań przekazanych do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 3.417.472 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu Powiatu Pszczyńskiego w 2019 roku w wysokości 10.897.693 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2.200.000 zł, kwoty te stanowią jednocześnie limit zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- 2) udzielenia pożyczki 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Daria Muszolik
Rada Prawny
KT 3806

**PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2019 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 413,00
		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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 413,00
020		Leśnictwo	29 238,00
		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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 238,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	8 902,00
		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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 902,00
600		Transport i łączność	3 549 768,00
		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	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 020,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	456 900,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 645,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00

	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 270 157,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 115,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	131 931,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 154 349,00
		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	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 730,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00
	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	312 719,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	826 000,00
710		Działalność usługowa	1 558 300,00
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	800 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	758 000,00
750		Administracja publiczna	3 226 263,00
		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	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 605 702,00
	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	12 712,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 777,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
752		Obrona narodowa	1 400,00
		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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 627 100,00
		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	0,00
	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	5 622 100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
		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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 770 037,00
		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	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 170 037,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758		Różne rozliczenia	33 559 522,00
		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	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 559 522,00
801		Oświata i wychowanie	1 067 058,00
		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	326 058,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	750,00

	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	147 500,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 800,00
	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	326 058,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	358 800,00
851		Ochrona zdrowia	856 132,00
		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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 132,00
852		Pomoc społeczna	3 668 782,00
		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	498 202,00
	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	498 202,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864 792,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 300 188,00
	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	466 116,00
		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	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	8 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00
	0830	Wpływy z usług	19 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 816,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	230 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 850,00
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00
855		Rodzina	2 128 560,00
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 501 436,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 490,00
	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	602 634,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00
		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00
		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	0,00
	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	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
bieżące razem:			94 158 790,00
		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	824 260,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	12 888 648,00
		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	7 738 648,00
	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	7 738 648,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 150 000,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	423 555,00
		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	423 555,00
	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	423 555,00
majątkowe razem:			13 312 203,00
		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	8 162 203,00

Ogółem:		107 470 993,00
	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	8 986 463,00

950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 678 097
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 200 000
Przychody ogółem:		3 878 097


 PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDZU POWIATU
Anna Sadza

**Uzasadnienie do załącznika Nr 1
do uchwały budżetowej na 2019 rok**

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 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 nr ST8.4750.8.2018
- wskaźniki dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.241.3.2018
- 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.

	<i>w złotych</i>
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 413
rozd. 01095 Pozostała działalność	9 413
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	9 413
Dział 020 LEŚNICTWO	29 238
rozd. 02001 Gospodarka leśna	27 000
- środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesione powierzchnie	
rozd. 02095 Pozostała działalność	2 238
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Ustawa o lasach)	2 238
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo	8 902
rozd. 10095 Pozostała działalność	8 902
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Prawo geologiczne)	8 902
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 438 416
rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy	8 085 714
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Pszczyna oraz MZK w Jastrzębiu Zdroju na organizację transportu zbiorowego na linii Pszczyna - Suszec - Żory	321 046
- wpływy z tytułu opłat za przystanki	26 020
- środki z EFRR na realizację inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”	7 738 648
rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 270 157
- środki uzyskane w ramach porozumienia Powiatu z Zarządem Dróg Wojewódzkich na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w Powiecie Pszczyńskim	2 270 157
rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	6 068 900
- wpływy z różnych opłat, w tym : zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazdy ponadnormatywne, reklamy	456 900

- wpływy z usług (za roboty wykonywane na drogach wojewódzkich)	400 000
- 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	50 000
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap I"	3 000 000
- dotacje celowe w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:	2 150 000
- z Gminy Pszczyna na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap I"	1 550 000
- z Gminy Kobiór na zadanie pn. "Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK 1 - etap I"	600 000
rozd. 60095 Pozostała działalność	13 645
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami)	13 645
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 154 349
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 349
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 730
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900
- wpływy 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	826 000
- 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 - 292.266 zł, na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania - 12.280 zł oraz na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń - 8.173 zł)	312 719
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 558 300
rozd. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 072 008
- 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)	272 008

rozd. 71015 Nadzór budowlany	406 269
- 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)	405 969
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	300
rozd. 71095 Pozostała działalność	80 023
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Prawo budowlane)	80 023
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 226 263
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie	2 177
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (akcja kurierska)	2 177
rozd. 75020 Starostwa powiatowe	3 191 486
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty związane z rejestracją pojazdów)	2 605 702
- 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	12 712
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, prowizja za pobór opłaty skarbowej, wynagrodzenia płatnika)	110 000
- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (z Gminy Pawłowice na prowadzenie punktu kurierskiego w siedzibie Gminy Pawłowice)	30 000
rozd. 75045 Kwalifikacja wojskowa	32 600
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)	32 600
Dział 752 OBRONA NARODOWA	1 400
rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne	1 400
- 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)	1 400
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	
Dział 754 PRZECIWPOŻAROWA	5 627 100

rozd. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 623 000
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie	5 618 000
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	5 000
rozd. 75414 Obrona cywilna	4 100
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej	4 100
Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000
rozd. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	264 000
- 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)	264 000
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
Dział 756	36 770 037
rozd. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 770 037
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 2019 r. (wzrost w stosunku do 2018 r. o 16%)	36 170 037
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (do oszacowania tego dochodu przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2018)	600 000
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	33 559 522
rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	33 535 706
Subwencja na zadania oświatowe zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2019 r.	33 535 706
rozd. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	23 816
Planowana kwota subwencji równoważącej dla powiatu została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów.	23 816
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 490 613
rozd. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	8 400
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	50
- 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)	7 500
rozd. 80115 Technika	153 750
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	500
- wpływy z różnych opłat	250
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne)	33 000
- wpływy z usług (basen, sale gimnastyczne, media od wynajmowanych pomieszczeń)	95 000
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	25 000

rozd. 80120 Licea ogólnokształcące	8 600
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	300
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, bufet, automaty)	4 000
- wpływy z usług (media od wynajmowanych pomieszczeń)	2 500
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	1 800
rozd. 80130 Szkoły zawodowe	118 850
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	4 300
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	450
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, stacja diagnostyczna)	110 000
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	4 100
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki	
rozd. 80140 doksztalcania zawodowego	40 400
- wpływy z różnych dochodów (dochody realizowane w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie)	40 400
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	52 200
- wpływy środków z tytułu odpłatności za obiady w ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie	52 200
rozd. 80195 Pozostała działalność	1 108 413
Środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:	749 613
- "Uczniowie ZSZiO w Woli zdobywają doświadczenie zawodowe na Półwyspie Iberyjskim"	326 058
- "Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej"	
- etap II	423 555
Środki otrzymane na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	358 800
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	856 132
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób	
rozd. 85156 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856 132
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób wymienionych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym	856 132
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 668 782
rozd. 85202 Domy pomocy społecznej	2 300 188
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu DPS w Pszczynie i Pielgrzymowicach	2 300 188
rozd. 85203 Ośrodki wsparcia	858 624
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	858 024
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (część dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS stanowiąca 5% pobranych wpłat)	600

rozd. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768
-	dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	6 768
rozd. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000
-	wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika, częściowa odpłatność wychowanków umieszczonych w mieszkaniach chronionych)	5 000
rozd. 85295	Pozostała działalność	498 202
-	Środki na realizację projektu pn."Droga do zmiany" - PCPR w Pszczynie.	498 202
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	466 116
rozd. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 816
-	dotacje otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu	25 816
rozd. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
-	wpływy z różnych dochodów (2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań z zakresu PFRON)	30 000
rozd. 85333	Powiatowe urzędy pracy	410 300
-	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	8 500
-	wpływy z różnych opłat	144 000
-	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
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 850
rozd. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500
-	wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	1 500
rozd. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 350
-	wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	1 350
rozd. 85410	Internaty i bursy szkolne	6 000
-	wpływy z usług (odpłatność za noclegi uczniów PZS nr 2 w Pszczynie)	6 000

Dział 855	RODZINA	2 128 560
rozdz. 85504	Wspieranie rodziny	24 490
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych		24 490
rozdz. 85508	Rodziny zastępcze	1 444 659
- 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		602 634
- wpływy z tytułu odpłatności za dzieci przyjęte do rodzin zastępczych w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu)		415 268
- wpływy z tytułu odpłatności gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych		425 767
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)		990
rozdz. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	659 411
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika, wpływy z tytułu mediów, monitorowania, wywozu śmieci, usług telefonicznych i sprzątnia)		13 700
- wpływy z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu innego powiatu a przyjęte do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Pszczyńskim		297 431
- wpływy z tytułu częściowej odpłatności gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej		348 280
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 000
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
rozdz. 90019	ze środowiska	95 000
- wpływy pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		95 000
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	110 000
rozdz. 92601	Obiekty sportowe	110 000
- wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy)		6 000
- wpływy z usług (za udostępnienie hali sportowej oraz z wpisowego na imprezy sportowe)		100 000
- wpływy z różnych dochodów		4 000
Ogółem dochody		107 470 993
PRZYCHODY		3 878 097
- Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym		2 200 000
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		1 678 097
Ogółem planowane dochody i przychody na 2019 rok		111 349 090

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZI POWIATU
Dawid Budza

Objaśnienia do załącznika Nr 2
do uchwały budżetowej na 2019 rok

I. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

w zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 513	
rozd. 01095 Pozostała działalność	45 513	
W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu rolnictwa m.in. na: - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych) - Społeczną Straż Rybacką - promowanie dziedzictwa kulinarnego powiatu, - szkolenia dla rolników, - organizację dożynek powiatowych		
Dział 020 LEŚNICTWO	63 188	
rozd. 02001 Gospodarka leśna	27 000	
Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla rolników za zalesione powierzchnie.		27 000
rozd. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną	33 950	
Środki własne powiatu przeznaczone na: - nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - porozumienie z Nadleśnictwem Kobiór		33 950
rozd. 02095 Pozostała działalność	2 238	
Środki własne powiatu przeznaczone na: - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Ustawa o lasach)		
Dział 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	8 902	
rozd. 10095 Pozostała działalność	8 902	
Środki własne powiatu przeznaczone na: - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo geologiczne)		
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 697 829	
rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy	11 061 358	
Wydatki zaplanowane na: - budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą		10 431 358
- dofinansowanie lokalnego transportu na trasach Kobiór - Pszczyna, Żory - Suszec -Pszczyna i Pszczyna-Mizerów-Pawłowice		630 000
rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 270 157	
Zadania zlecone Powiatowi Pszczyńskiemu przez Samorząd Województwa Śląskiego dot. zimowego i letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.		2 270 157

Zarządzanie drogami powiatowymi realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		1 545 336
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		1 997 564
- zakup materiałów i wyposażenia		347 000
- zakup energii		32 000
- zakup usług remontowych		15 000
- zakup usług zdrowotnych		3 000
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:		1 494 520
▪ zimowe utrzymanie	180 000	
▪ utrzymanie letnie (naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych i gruntowych, wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, remonty cząstkowe chodników, wymiana krawężników itp.)	500 000	
▪ utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego	225 000	
▪ wynajem ładowarki do soli	30 750	
▪ wycinka drzew i krzewów	170 000	
▪ prześwietlanie drzew	40 000	
▪ nasadzenia drzew	20 000	
▪ bieżące naprawy samochodów, ciągników	30 000	
▪ oczyszczanie nawierzchni wraz z oczyszczaniem wpustów ulicznych	85 000	
▪ 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	9 000	
▪ opracowania kosztorysowo-projektowe	50 000	
▪ usługi laboratoryjne	4 120	
▪ monitorowanie obiektu PZD	1 200	
▪ leasing ciągnika i samochodu osobowego	114 450	
▪ 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	42 004	
▪ opłaty za korzystanie ze środowiska	11 000	
▪ trwały zarząd	3 640	
▪ inne opłaty	3 500	
- odpisy na ZFŚS		25 900
▪ podatek od towarów i usług (VAT)		3 000
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 900
* dotacje na zadania bieżące, w tym:		675 200
▪ letnie utrzymanie dróg powiatowych		100 000
▪ zimowe utrzymanie dróg:		575 200
- Gmina Pawłowice	256 300	
- Gmina Kobiór	55 800	
- Gmina Suszec	166 900	
- Gmina Goczałkowice - Zdrój	96 200	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		8 117 669
▪ Projekt przebudowy ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW931		67 425

▪ Projekt przebudowy ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od sklepu przy posesji 89 do granicy powiatu	40 959
▪ Projekt przebudowy ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu nad potokiem Pawłówka z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze	64 575
▪ Projekt przebudowy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach na odcinku od ul. Górniczej do obwodnicy z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze	94 710
▪ Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce – etap I	6 100 000
▪ Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK 1 - etap I	1 600 000
▪ Projekt przebudowy ul. Tetmajera w Łące w km 0+430 do 1+100 uwzględniający szkody powodziowe	100 000
▪ zakup malowarki drogowej do oznakowania poziomego	50 000
rozd. 60095 Pozostała działalność	13 645

Środki własne powiatu przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami)

Dział 630 TURYSTYKA	360 000
----------------------------	----------------

rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360 000
---	----------------

▪ dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie turystyki	10 000
▪ projekt pn. "Łącząc tradycje, regiony i pasje - trasa rowerowa wzdłuż dwóch jezior" - wkład własny	350 000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 956 699
--	------------------

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 956 699
---	------------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

* <i>realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	312 719
▪ środki przeznaczone zostaną na zarządzanie, regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	142 201
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	170 518
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	500 000
▪ podatek od nieruchomości, czynsz, ubezpieczenie oraz bieżące utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Powiat	350 000
▪ odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne	150 000
* <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	2 143 980
▪ wymiana windy w budynku Szpitala w Pszczynie	240 000
▪ wymiana windy w budynku ZLZ w Woli	203 980
▪ dostosowanie budynku ZLZ w Woli do obowiązujących przepisów p.poż.	500 000
▪ modernizacja budynku Szpitala w Pszczynie	300 000
▪ opracowanie audytu techniczno-technologicznego dla budynku Szpitala w Pszczynie	900 000

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 608 000
---------------------------------------	------------------

rozd. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 122 008
---	------------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

* <i>realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	272 008
--	---------

▪ pokrycie kosztów związanych z obsługą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	136 021	
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	135 987	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		850 000
▪ utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000	
▪ aktualizacja baz danych systemu Ewid2007	100 000	
▪ dostosowanie bazy osnów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji	100 000	
▪ podziały geodezyjne, rozgraniczenia i wznowienia granic	100 000	
▪ modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków	350 000	
▪ cyfryzacja zasobu	100 000	
rozd. 71015 Nadzór budowlany		405 969
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		373 810
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 959
▪ zakup materiałów i wyposażenia	17 297	
▪ zakup usług remontowych	1 500	
▪ zakup usług zdrowotnych	400	
▪ zakup usług pozostałych	1 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	
▪ różne opłaty i składki	1 500	
▪ odpis na ZFŚS	6 762	
▪ szkolenia pracowników	2 500	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		200
rozd. 71095 Pozostała działalność		80 023
Środki własne powiatu przeznaczone na: - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo budowlane)		
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 777 599
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie		2 177
Planowana kwota wydatków z budżetu Państwa przeznaczona jest na opracowanie planu Akcji Kurierskiej.		
rozd. 75019 Rady powiatów		300 000
Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:		
* świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		267 000
▪ wypłata diet i ryczałtów radnym		
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		33 000
▪ zakup materiałów oraz usług pozostałych na potrzeby obsługi Biura Rady Powiatu		
rozd. 75020 Starostwa powiatowe		12 172 822
Środki finansowe w tym rozdziale zabezpieczono na:		
* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		8 795 576
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	6 834 606	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 161	
▪ pochodne od wynagrodzeń	1 386 809	
▪ wynagrodzenia bezosobowe	15 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 300
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		3 267 946

▪ podróże służbowe krajowe	41 350	
▪ podróże służbowe zagraniczne	10 000	
▪ materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	338 000	
- urzędnicy biurowe, telefoniczne		
- wyposażenie biurowe		
- artykuły gospodarcze		
- prenumerata prasy		
- środki czystości		
▪ zakup energii	259 000	
▪ zakup pozostałych usług, w tym m.in.:	2 058 289	
- opłaty roczne z tytułu umów w sprawie świadczenia usług		
- programy antywirusowe, pozostałe licencje		
- usługi intrologatorskie		
- przeglądy techniczne		
- opłaty pocztowe		
- wywóz nieczystości		
- zakup druków z PWPW i tablic rejestracyjnych		
▪ zakup usług remontowych	66 000	
▪ 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	
▪ pozostałe odsetki	2 000	
▪ szkolenia pracowników	40 636	
▪ zakup usług zdrowotnych	10 500	
▪ opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500	
▪ czynsze za budynki	5 000	
▪ różne opłaty i składki	92 500	
▪ wpłaty na PFRON	88 171	
▪ odpisy na ZFŚS	163 000	
▪ zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000
▪ zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek	100 000	
rozd. 75045 Kwalifikacja wojskowa		32 600
Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.		
* wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane		13 700
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		8 400
▪ zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
▪ zakup usług pozostałych	5 700	
▪ podróże służbowe krajowe	700	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 500
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		238 000
Wydatki na realizację zadań związanych z promocją Powiatu, w tym:		
* wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane		3 000
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		235 000
▪ zakup materiałów i wyposażenia (gadzety promocyjne, kalendarze, puchary)	47 000	
▪ zakup usług pozostałych, w tym:	187 000	
- utrzymanie strony internetowej		
- organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym		
▪ różne opłaty i składki	1 000	
rozd. 75095 Pozostała działalność		32 000
Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane z przeznaczeniem na:		
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		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	
Dział 752 OBRONA NARODOWA		1 400
rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne		1 400
Środki na ćwiczenia i szkolenia obronne administracji publicznej.		
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.		5 733 600
rozd. 75404 Komendy wojewódzkie policji		22 500
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	
- współfinansowanie zakupu samochodów służbowych w ramach akcji "sponsoringu"	17 500	
rozd. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		65 000
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP na doposażenie pomieszczeń oraz wdrażanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii.		
rozd. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 618 000
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		5 025 840
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		345 350
▪ podróże służbowe krajowe	7 000	
▪ materiały i wyposażenie	119 483	
▪ zakup energii	60 000	
▪ zakup usług pozostałych	60 000	
▪ zakup usług remontowych	40 000	
▪ zakup środków żywności	2 000	
▪ 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	1 422	
▪ podatek od nieruchomości	14 504	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		246 810
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		12 000
	Wydatki związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w tym m.in. nagrody dla laureatów konkursów, wykonanie opasek odblaskowych.		12 000
Dział 755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000
rozd. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000
	Wydatki związane z funkcjonowaniem bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.		
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		500 000
rozd. 75702	Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		500 000
	Powyzsza kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.		
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		543 283
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe		400 000
	Kwota rezerwy w projekcie budżetu na rok 2019 stanowi 0,37% planowanych wydatków.		
	Ogólna rezerwa budżetowa wynosi 228.390 zł.		
	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 171.610 zł.		
rozd. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		143 283
	Wpłatę do budżetu państwa ujęto na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST8.4750.8.2018		
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		31 380 869
rozd. 80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 287 321
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		4 287 321
	* wydatki bieżące:		4 281 816
	▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi	3 934 008	
	▪ podróże służbowe krajowe	1 910	
	▪ materiały i wyposażenie	26 936	
	▪ szkolenie pracowników	3 834	
	▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 697	
	▪ zakup energii	100 000	
	▪ zakup usług remontowych	15 000	
	▪ zakup pozostałych usług	62 020	
	▪ odpis na ZFSS	126 836	
	▪ badania lekarskie	4 300	
	▪ zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	
	▪ ubezpieczenie budynków	1 775	
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 505
	▪ świadczenia z zakresu BHP	5 505	
rozd. 80111	Gimnazja specjalne		1 105 175
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		1 105 175
	* wydatki bieżące:		1 104 058
	▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 066 276	
	▪ zakup materiałów i wyposażenia	2 134	
	▪ zakup środków dydaktycznych i książek	485	
	▪ zakup usług zdrowotnych	776	
	▪ odpis na ZFSS	34 387	
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 117
	▪ świadczenia z zakresu BHP	1 117	

rozd. 80115 Technika		9 900 861
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		1 229 187
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 229 187
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 105 987	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
▪ zakup energii	40 000	
▪ zakup usług pozostałych	20 000	
▪ odpis na ZFŚS	43 200	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		8 077 532
<i>* wydatki bieżące:</i>		8 068 632
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi	6 807 138	
▪ wpłaty na PFRON	6 000	
▪ podróże służbowe krajowe	8 000	
▪ podróże służbowe zagraniczne	7 000	
▪ materiały i wyposażenie	125 105	
▪ szkolenia pracowników	9 500	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	
▪ zakup energii	583 500	
▪ zakup usług remontowych	33 015	
▪ zakup pozostałych usług	141 000	
▪ odpis na ZFŚS	256 824	
▪ badania lekarskie	7 250	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	47 500	
▪ opłaty na rzecz budżetów jst	3 800	
▪ podatek od nieruchomości	4 000	
▪ ubezpieczenie budynków	18 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		8 900
▪ świadczenia z zakresu BHP	8 900	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		594 142
<i>* wydatki bieżące:</i>		562 942
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	536 242	
▪ odpisy na ZFŚS	26 700	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		31 200
▪ świadczenia z zakresu BHP	31 200	
rozd. 80116 Szkoły policealne		497 000
Wydział Oświaty		
<i>* dotacje</i>		497 000
▪ dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	497 000	
rozd. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		2 745 981
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		2 378 675
<i>* wydatki bieżące:</i>		2 375 175
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	2 148 875	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	
▪ zakup energii	30 000	
▪ zakup usług remontowych	11 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	5 000	
▪ zakup usług pozostałych	20 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	
▪ podróże służbowe krajowe	1 500	
▪ ubezpieczenie mienia	7 000	
▪ szkolenia pracowników	3 000	
▪ odpis na ZFŚS	109 800	

		3 500
	▪ świadczenia z zakresu BHP	3 500
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		343 786
<i>* wydatki bieżące:</i>		343 786
	▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	328 388
	▪ odpisy na ZFŚS	15 398
Wydział Oświaty		23 520
<i>* dotacje</i>		23 520
	▪ 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 Ośrodkach Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze i we Wschowej	23 520
rozd.	80120 Licea ogólnokształcące	5 099 108
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		3 978 947
<i>* wydatki bieżące:</i>		3 971 947
	▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	3 590 861
	▪ odpis na ZFŚS	132 756
	▪ podróże służbowe krajowe	3 500
	▪ podróże służbowe zagraniczne	18 000
	▪ materiały i wyposażenie	32 200
	▪ zakup energii	115 000
	▪ zakup usług remontowych	8 000
	▪ zakup pozostałych usług	50 000
	▪ badania lekarskie	3 000
	▪ szkolenia pracowników	2 500
	▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 630
	▪ zakup środków dydaktycznych i książek	7 000
	▪ różne opłaty i składki	4 500
	<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000
	▪ świadczenia na rzecz pracowników	7 000
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		878 089
<i>* wydatki bieżące:</i>		
	▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	841 255
	▪ odpis na ZFŚS	36 834
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		49 072
<i>* wydatki bieżące :</i>		46 672
	▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	44 872
	▪ odpis na ZFŚS	1 800
	<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 400
	▪ świadczenia na rzecz pracowników	2 400
Wydział Oświaty		193 000
<i>* dotacje</i>		
	▪ dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	193 000
rozd.	80130 Szkoły zawodowe	2 576 895
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		806 101
<i>* wydatki bieżące:</i>		806 101
	▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	766 101
	▪ materiały i wyposażenie	8 000
	▪ zakup energii	30 000
	▪ zakup pozostałych usług	2 000
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		95 497
<i>* wydatki bieżące:</i>		95 497

▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	90 515	
▪ odpis na ZFŚS	4 982	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		1 231 757
* <i>wydatki bieżące:</i>		1 213 057
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	952 157	
▪ odpis na ZFŚS	22 800	
▪ podróże służbowe krajowe	5 000	
▪ materiały i wyposażenie	10 000	
▪ zakup energii	175 000	
▪ zakup usług remontowych	15 000	
▪ zakup pozostałych usług	17 400	
▪ badania lekarskie	1 800	
▪ szkolenia pracowników	900	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	
▪ różne opłaty i składki	4 000	
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		18 700
▪ świadczenia na rzecz pracowników (bhp, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski)	18 700	
Wydział Oświaty		13 540
* <i>dotacje</i>		13 540
▪ 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 Ośrodkach Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze i we Wschowej	13 540	
Wydział Inwestycji		430 000
▪ modernizacja budynku internatu przy PZS Nr 2 w Pszczynie - kontynuacja	430 000	
rozd. 80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 443 925
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		1 443 925
* <i>wydatki bieżące:</i>		1 441 508
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 392 502	
▪ odpis na ZFŚS	44 236	
▪ materiały i wyposażenie	3 970	
▪ badania lekarskie	800	
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 417
▪ BHP	2 417	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz		
rozd. 80140 ośrodki doksztalcania zawodowego		40 000
* <i>wydatki bieżące:</i>		40 000
▪ wynagrodzenia bezosobowe	20 000	
▪ materiały i wyposażenie	10 000	
▪ zakup usług pozostałych	6 000	
▪ badania lekarskie	4 000	
rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		165 918
W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		165 918
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		182 101
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		182 101
* <i>wydatki bieżące:</i>		180 831
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	118 691	
▪ materiały i wyposażenie	6 118	
▪ zakup środków żywności	52 000	

▪ badania lekarskie	465	
▪ odpis na ZFŚS	3 557	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 270
▪ świadczenia na rzecz pracowników	1 270	
rozd. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		51 946
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		51 946
* wydatki bieżące:		51 946
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	51 025	
▪ odpis na ZFŚS	921	
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		
rozd. 80152 stopnia oraz szkołach artystycznych		1 007 431
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		367 779
* wydatki bieżące:		367 779
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	348 639	
▪ podróże służbowe krajowe	1 600	
▪ szkolenia pracowników	1 000	
▪ odpis na ZFŚS	16 540	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		350 583
* wydatki bieżące :		350 583
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	332 803	
▪ podróże służbowe krajowe	500	
▪ odpis na ZFŚS	17 280	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		131 612
* wydatki bieżące:		131 612
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	124 440	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
▪ szkolenia pracowników	700	
▪ odpis na ZFŚS	5 472	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		157 457
* wydatki bieżące:		150 457
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	134 957	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	500	
▪ zakup energii	12 000	
▪ zakup usług pozostałych	1 000	
▪ odpisy na ZFŚS	2 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000
▪ świadczenia na rzecz pracowników	7 000	
rozd. 80195 Pozostała działalność		2 277 207
▪ odpisy na ZFŚS		186 923
- Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	18 368	
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	33 000	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	74 555	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	61 000	
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:		1 633 965

▪ projekt "By umieć więcej" - PZS Nr 1 w Pszczynie	258 026
▪ projekt "Nowe cele, nowe szanse" - PZS Nr 1 w Pszczynie	449 565
▪ projekt "Uczniowie ZSZiO w Woli zdobywają doświadczenie zawodowe na Półwyspie Iberyjskim" - ZSZiO w Woli	375 572
▪ projekt "Nie martw się, bądź zdrowy" - ZSO w Pszczynie	52 472
▪ projekt "Praktyczna nauka zawodu - rozbudowa bazy oświatowej" - etap II - Wydział Inwestycji	498 330
Wydatki związane z realizacją przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pszczynie rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	358 800
Wydział Oświaty	97 519
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	16 592
▪ nagrody przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego dla nauczycieli	66 367
▪ postępowanie egzaminacyjne - awans zawodowy	1 560
▪ dotacja - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Wolnych Chrześcijan	13 000
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	1 217 632
rozd. 85111 Szpitale ogólne	300 000
Środki przeznaczone na zakup sprzętu na potrzeby Szpitala w Pszczynie.	
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	856 132
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:	
▪ na realizację zadań z zakresu edukacji zdrowotnej promocji zdrowia i zdrowego trybu życia mieszkańców Powiatu - zadanie zlecone stowarzyszeniom	25 000
▪ umowy zlecenia oraz zakup materiałów rzeczowych w celu wdrożenia programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia	21 500
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	4 600 412

rozd. 85202 Domy Pomocy społecznej	2 300 188
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, przewlekłe, somatycznie oraz psychicznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz fizycznie.	
rozd. 85203 Ośrodki wsparcia	858 024
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja jest przekazywana na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym przebywają osoby upośledzone lub chorzy psychicznie, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boska Różańcowa w Pszczynie.	
rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768
Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację programu edukacyjno - korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.	
rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	887 230
Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR w Pszczynie, w tym:	
* wydatki bieżące:	887 230
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	730 030
▪ zakup materiałów i wyposażenia	24 200
▪ zakup energii	30 000
▪ zakup usług remontowych	2 000
▪ zakup usług zdrowotnych	1 500
▪ zakup pozostałych usług	65 000
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000
▪ opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki	12 000
▪ 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
rozd. 85295 Pozostała działalność	548 202
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	
▪ projekt "Droga do zmiany" - PCPR w Pszczynie	498 202
Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu z Europejskiego Funduszu Społecznego przypadku pozyskania dofinansowania.	50 000
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 807 019
rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	162 484
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	156 097
Zadania Powiatu Pszczyńskiego w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności na rzecz Powiatu Pszczyńskiego wykonywane są przez Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku.	

rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy **2 346 440**

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego
Urzędu Pracy

2 346 440

* *wydatki bieżące:*

2 342 940

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2 109 100
- składki PFRON 20 000
- zakup materiałów i wyposażenia 15 450
- zakup energii 64 000
- zakup usług remontowych 3 750
- zakup usług zdrowotnych 2 000
- zakup pozostałych usług 58 000
- podróże służbowe krajowe 5 200
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 500
- różne opłaty i składki 9 440
- odpisy na ZFŚS 53 500
- szkolenia pracowników 2 000

* *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

3 500

- świadczenia na rzecz pracowników 3 500

rozdz. 85395 Pozostała działalność **141 998**

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

- projekt "Trudny człowiek czyli jaki? Mniej czy bardziej efektywny
w życiu rodzinnym i zawodowym"

63 998

Zabezpieczenie 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 **9 091 365**

rozdz. 85401 Świetlice szkolne **181 208**

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

Wydatki związane z jej funkcjonowaniem kształtują się następująco:

* *wydatki bieżące:*

180 785

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 173 886
- zakup materiałów i wyposażenia 994
- zakup usług zdrowotnych 145
- odpis na ZFŚS 5 760

* *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

423

- świadczenia BHP 423

rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **180 177**

Wydatki planuje się w związku z realizacją przez Zespół Szkół Nr 3
Specjalnych w Pszczynie zadań z zakresu wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka.

* *wydatki bieżące:*

179 977

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 169 352
- zakup materiałów i wyposażenia 1 916
- zakup usług zdrowotnych 69
- odpis na ZFŚS 8 640

* *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

200

- świadczenia BHP 200

rozd. 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **2 850 300**

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:

1 856 300

* *wydatki bieżące:*

1 854 263

▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 671 135
▪ wpłaty na PFRON	34 502
▪ zakup materiałów i wyposażenia	24 700
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
▪ zakup usług remontowych	6 020
▪ zakup usług zdrowotnych	2 783
▪ zakup pozostałych usług	21 524
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 492
▪ szkolenia pracowników	5 650
▪ podróże służbowe krajowe	7 095
▪ różne opłaty i składki	700
▪ odpisy na ZFŚS	66 662

* *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

2 037

▪ świadczenia BHP	2 037
-------------------	-------

Wydział Oświaty

994 000

* *dotacje*

994 000

▪ dotacja dla Niepublicznych Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	994 000
--	---------

rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **884 638**

W ramach placówek wychowania pozaszkolnego w Powiecie Pszczyńskim działa Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

Plan wydatków przedstawia się następująco:

* *wydatki bieżące:*

881 808

▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	812 271
▪ 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	33 737

* *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

2 830

▪ świadczenia BHP	2 830
-------------------	-------

rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne **400 721**

Internat prowadzony jest przy Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie.

Wydatki kształtują się następująco:

* *wydatki bieżące:*

400 236

▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	308 412
▪ 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	28 773

▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 900	
▪ odpis na ZFŚS	11 086	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		485
▪ świadczenia BHP	485	
rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		41 800
W rozdziale tym zaplanowano środki na stypendia przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego za wyniki w nauce.		
rozd. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		4 500 000
Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:		
▪ dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Piasku oraz dla PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczno-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach		4 500 000
rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		21 100
W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		
rozd. 85495 Pozostała działalność		31 421
Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:		
▪ odpisów w ramach ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników powiatowych placówek oświatowo - wychowawczych, w tym:		20 871
- Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej	3 957	
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	8 447	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	8 467	
Wydział Oświaty		10 550
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 KN)	2 110	
▪ nagrody przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego dla nauczycieli	8 440	
Dział 855 RODZINA		6 379 299
rozd. 85504 Wspieranie rodziny		24 490
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych.		
rozd. 85508 Rodziny zastępcze		4 117 773
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej		747 036
* wydatki bieżące:		745 636
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	687 792	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	5 300	
▪ zakup energii	6 700	
▪ zakup usług remontowych	680	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 300	
▪ zakup pozostałych usług	14 500	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 800	
▪ podróże służbowe krajowe	8 500	
▪ różne opłaty i składki	1 000	
▪ odpisy na ZFŚS	11 264	
▪ szkolenia	5 800	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400
▪ ekwiwalenty BHP	1 400	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		3 370 737
* wydatki bieżące:		823 013

▪ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	393 013	
▪ środki przekazane do powiatów, które przyjęły dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego do rodzin zastępczych funkcjonujących na ich terenie	430 000	1 945 090
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		
▪ świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych niezawodowych, spokrewnionych oraz nowo powstałych rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzin zawodowych	1 945 090	
Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "500+".		602 634
rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 237 036
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie		1 865 036
* wydatki bieżące:		1 845 736
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 451 409	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	100 000	
▪ zakup środków żywności	90 000	
▪ zakup energii	54 000	
▪ zakup usług remontowych	10 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	4 500	
▪ zakup pozostałych usług	79 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 700	
▪ szkolenia pracowników	6 000	
▪ podróże służbowe krajowe	3 400	
▪ różne opłaty i składki	7 600	
▪ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	
▪ odpisy na ZFŚS	37 027	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 300
▪ ekwiwalenty BHP	1 300	
▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	18 000	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		372 000
▪ wydatki związane z umieszczaniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem naszego powiatu	230 000	
▪ wydatki na jednorazową pomoc rzeczową oraz pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	142 000	
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		95 000
rozd. 90002 Gospodarka odpadami		30 000
Środki w tym rozdziale przeznacza się na:		
▪ dofinansowanie do usuwania odpadów azbestowych		20 000
▪ usuwanie z jezdni i pasa drogowego padłych zwierząt		10 000
rozd. 90095 Pozostała działalność		65 000
Środki w tym rozdziale przeznacza się na:		
▪ zakup roślin, art. ogrodniczych i urządzeń na potrzeby utrzymania terenów zieleni oraz utrzymanie i urządzanie terenów zieleni wokół obiektów powiatu		44 500
▪ inwentaryzację stanu lasu dla lasów niebędących własnością Skarbu Państwa		2 500
▪ zadania własne powiatu związane z edukacją ekologiczną		10 000
▪ utrzymanie systemu stałych łączów do przekazywania informacji o stanie środowiska naturalnego oraz o sytuacjach kryzysowych		3 000
▪ szkolenia pracowników		5 000

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	260 000
rozd. 92116 Biblioteki	120 000
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 Publiczną w Pszczynie.	
rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000
Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.	
rozd. 92195 Pozostała działalność	81 000
Wydatki związane z upowszechnianiem kultury realizowane przy współpracy z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, w tym:	
▪ wynagrodzenia bezosobowe	7 500
▪ współfinansowanie inicjatyw realizowanych przez zespoły folklorystyczne, organizacja cyklicznych imprez o charakterze powiatowym, m.in. Wieczory u Telemana, Spotkania pod Brzymem	53 500
▪ realizacja zadań publicznych Powiatu w dziedzinie kultury - dotacje dla stowarzyszeń	20 000
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	1 411 441
rozd. 92601 Obiekty sportowe	1 371 441
Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie.	
* wydatki bieżące:	1 276 441
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	833 672
▪ odpis na ZFŚS	13 240
▪ podróże służbowe krajowe	2 000
▪ nagrody konkursowe	30 000
▪ materiały i wyposażenie	71 000
▪ zakup środków żywności	20 000
▪ energia	140 000
▪ zakup usług remontowych	18 000
▪ zakup pozostałych usług	100 000
▪ zakup usług zdrowotnych	1 500
▪ podatek od towarów i usług VAT	1 000
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 797
▪ różne opłaty i składki	15 000
▪ szkolenia pracowników	4 000
▪ podatek od nieruchomości	20 000
▪ opłata na rzecz budżetów j.s.t.	232
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
▪ świadczenia BHP	5 000
* inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000
▪ wykonanie okien w biurach POSiR w Pszczynie	60 000
▪ wymiana oświetlenia w hali POSiR w Pszczynie	30 000
rozd. 92695 Pozostała działalność	40 000
Zaplanowane wydatki związane są z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ogłoszenie konkursu).	
Ogółem wydatki	107 803 050

II. ROZCHODY

Na planowane w 2019 r. rozchody składają się:

991	Udzielone pożyczki i kredyty, w tym:	1 300 000
-	pożyczka dla SPZOZ w Pszczynie	1 300 000
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w	
992	tym:	2 246 040
-	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
-	kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie z 2018 r.	550 000
-	pożyczki w WFOSiGW w Katowicach	145 200

Razem rozchody

3 546 040

Ogółem planowane wydatki i rozchody na 2019 rok

111 349 090

III. ZADŁUŻENIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

Szczegółowe omówienie zadłużenia zawiera załącznik nr 8.

IV. GWARANCJE I PORECZENIA

W 2019 roku nie planuje się spłat w ramach poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZAJĄCY
Powiat Sudza



**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA POWIATU
PSZCZYŃSKIEGO NA 2019 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 413,00
	01095		Pozostała działalność	9 413,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 413,00
020			Leśnictwo	2 238,00
	02095		Pozostała działalność	2 238,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 238,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	8 902,00
	10095		Pozostała działalność	8 902,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 902,00
600			Transport i łączność	13 645,00
	60095		Pozostała działalność	13 645,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 645,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 719,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 719,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 719,00
710			Działalność usługowa	758 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 008,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 008,00
	71015		Nadzór budowlany	405 969,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 969,00
	71095		Pozostała działalność	80 023,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 023,00
750			Administracja publiczna	34 777,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 177,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 177,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 600,00

752			Obrona narodowa	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 622 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 618 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 618 000,00
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
851			Ochrona zdrowia	856 132,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856 132,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 132,00
852			Pomoc społeczna	864 792,00
	85203		Ośrodki wsparcia	858 024,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	858 024,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00
855			Rodzina	627 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 490,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 490,00
	85508		Rodziny zastępcze	602 634,00
		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	602 634,00
Razem:				9 375 242,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo
	01095		Pozostała działalność
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
020			Leśnictwo
	02095		Pozostała działalność
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
100			Górnictwo i kopalnictwo
	10095		Pozostała działalność
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
600			Transport i łączność
	60095		Pozostała działalność
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4480	Podatek od nieruchomości
710			Działalność usługowa
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	71015		Nadzór budowlany
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	71095		Pozostała działalność
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	75045		Kwalifikacja wojskowa
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
752			Obrona narodowa
	75212		Pozostałe wydatki obronne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 622 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 618 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	246 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 037,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 317,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 955 160,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 998,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	326 424,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	107 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 852,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	358 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 483,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 504,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 422,00
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00
851			Ochrona zdrowia	856 132,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856 132,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	856 132,00
852			Pomoc społeczna	864 792,00
	85203		Ośrodki wsparcia	858 024,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	858 024,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 768,00
855			Rodzina	627 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 490,00
	85508		Rodziny zastępcze	602 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	596 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00
Razem:				9 375 242,00

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDŁY POWIATU
[Podpis]
Aneta Sadza

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej
na 2019 rok

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa
700			Wyszczególnienie	
			Gospodarka mieszkaniowa	3 304 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 304 000
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000
		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	173 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000
		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 grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100
852			Pomoc społeczna	14 700
	85203		Ośrodki wsparcia	14 700
		0830	wpływy z usług	14 700
			RAZEM	3 319 700

PRZEWIADNICZĄCY
ZARZĄDZAJĄCY
PAŃSTWEM
Patrycja Sadza

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej
na 2019 rok

Zadania zlecone przekazane do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu w 2019 roku na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydanki
		3	4	
1	2			
600		Transport i łączność	2 320 157	2 320 157
	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	2 270 157	2 270 157
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000 50 000	50 000 50 000
801		Oświata i wychowanie	358 800	358 800
	80195	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane budżetu paristwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 800 358 800	358 800 358 800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 816	25 816
	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	25 816 25 816	25 816 25 816
855		Rodzina	712 699	712 699
	85508	Rodziny zastępcze - wpływy z różnych dochodów - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 268 415 268	415 268 415 268
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wpływy z różnych dochodów - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 431 297 431	297 431 297 431
		RAZEM	3 417 472	3 417 472

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄD POWIATU
Paulina Stankiewicz

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA ROK 2019

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja	
			podmiotowa Plan	celowa Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		675 200
	60014	Drogi publiczne powiatowe		675 200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		89 600
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		22 500
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		65 000
	75414	Obrona cywilna		2 100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	690 000	50 060
	80116	Szkoły policealne	497 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		23 520
	80120	Licea ogólnokształcące	193 000	
	80130	Szkoły zawodowe		13 540
	80195	Pozostała działalność		13 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		235 601
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		79 504
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		156 097
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 000
	90002	Gospodarka odpadami		20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		120 000
	92116	Biblioteki		120 000

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

630		TURYSTYKA		10 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		128 040
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		128 040
851		OCHRONA ZDROWIA		25 000
	85195	Pozostała działalność		25 000
852		POMOC SPOŁECZNA	3 158 212	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 300 188	
	85203	Ośrodki wsparcia	858 024	
853		POMOC SPOŁECZNA		82 980
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		82 980
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 494 000	
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	994 000	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 500 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		79 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		59 000
	92195	Pozostała działalność		20 000
926		KULTURA FIZYCZNA		40 000
	92695	Pozostała działalność		40 000
OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE			9 342 212	1 555 481

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDŁ POWIATU
[Podpis]
Jacek Sadza

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		95 000	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	95 000	
1.1.1	Wpływy z opłat i kar			95 000	
	RAZEM – DOCHODY			95 000	
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			95 000
1.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90002		Wydatki bieżące 30 000
1.1.1.	Dofinansowanie gmin w zakresie usuwania odpadów azbestowych				20 000
1.1.2.	Usuwanie z jezdni i pasa drogowego padłych zwierząt				10 000
1.2.	Pozostała działalność		90095		Wydatki bieżące 65 000
1.2.1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				65 000
	RAZEM – WYDATKI				95 000

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		26 020	
1.1	Lokalny transport zbiorowy		60004	26 020	
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)			26 020	
	RAZEM – DOCHODY			26 020	
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			26 020
1.1.	Lokalny transport zbiorowy		60004		Wydatki bieżące 26 020
1.1.1.	Dofinansowanie linii komunikacyjnych na trasach Kobiór-Pszczyna i Żory - Suszec-Pszczyna				26 020
	RAZEM – WYDATKI				26 020

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
PRAWO O RUCHU DROGOWYM NA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		50 000	
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	
	RAZEM – DOCHODY			50 000	
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			50 000
1.1	Starostwa powiatowe		75020		Wydatki bieżące 50 000
1.1.1	Wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych				50 000
	RAZEM – WYDATKI				50 000


 PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU
Robert Szulca

Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach wraz z harmonogramem ich spłat

L-p.	KREDYTY	SPŁATA										
		Stan zadłużenia na 01.01.2019 r.										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.	Bank Pocztowy - 2010 r.	700 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Bank Pocztowy - 2011 r.	926 445	308 840	308 840	0	0	0	0	0	0		
3.	Bank Pocztowy - 2013 r.	4 000 000	700 000	700 000	950 000	0	0	0	0	0		
4.	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2015 r.	455 071	92 000	92 000	92 000	87 071	0	0	0	0		
5.	Bank Spółdzielczy w Cieszyńsku - 2017 r.	2 600 000	100 000	100 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	300 000		
6.	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2018 r.	5 900 000	550 000	600 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000		
7.	Kredyty planowane - 2019 r. - 2.200.000		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000	200 000		
	Rozchody											
	Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów	14 581 516	14 680 676	12 279 836	9 929 071	7 537 071	5 150 000	3 800 000	2 450 000	1 200 000	0	

L-p.	POŻYCZKI	SPŁATA										
		Stan zadłużenia na 01.01.2019 r.										
		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	182 321	84 000	14 321	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	60 989	20 400	20 189	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	82 550	40 800	41 750	0	0	0	0	0	0	0	
	Rozchody											
	Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek	325 860	180 660	34 510	0	0	0	0	0	0	0	
	Umowy leasingu	370 800	114 450	141 900								
	Razem zadłużenie z tytułu umów leasingu	370 800	256 350	141 900	0							
	ROZCHODY ŁĄCZNIE	15 278 176	15 117 686	12 456 246	9 929 071	5 150 000	3 800 000	2 450 000	1 200 000	1 200 000	0	
	KWOTA DŁUGU ŁĄCZNIE											

PRZEWI
ZARZĄD
POWIAZ
Pawel Szadza

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L.p.	Nazwa zadania	Planowany okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania w 2018 roku	Limity wydatków	
					2019	2020
1.	Budowa zintegrowanego centrum przeładkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą razem	2015-2020	7 738 648 2 652 710 10 391 358	środki unijne własne powiatu	7 738 648 2 652 710 10 391 358	7 944 1 402 9 346
2.	Projekt przebudowy ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW931 razem	2019-2020	67 425 67 425	własne powiatu	67 425 67 425	
3.	Projekt przebudowy ul. Zebrzydowickiej w Piełgrzymowicach na odcinku od sklepu przy posesji 89 do granicy powiatu razem	2018-2019	40 959 40 959	własne powiatu	40 959 40 959	

4.	Projekt przebudowy ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu nad potokiem Pawówka z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze razem	2018-2019	64 575 64 575	własne powiatu - ugoda z KWK "Pniówek"	64 575 64 575
5.	Projekt przebudowy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach na odcinku od ul. Górniczej do obwodnicy z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze razem	2018-2019	94 710 94 710	własne powiatu - ugoda z KWK "Pniówek"	94 710 94 710
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce – etap I razem	2019	3 000 000 1 550 000 1 550 000 6 100 000	budget państwa Gmina Pszczyna własne powiatu	3 000 000 1 550 000 1 550 000 6 100 000
7.	Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK1 - etap I razem	2019	600 000 1 000 000 1 600 000	Gmina Kobiór własne powiatu	600 000 1 000 000 1 600 000
8.	Projekt przebudowy ul. Tetmajera w Łące w km 0+430 do 1+100 uwzględniający szkody powodziowe razem	2019	100 000 100 000	własne powiatu	100 000 100 000
9.	Zakup malowarki drogowej do oznakowania poziomego razem	2019	50 000 50 000	własne powiatu	50 000 50 000
10.	projekt pn. "Łącząc tradycje, regiony i pasje - trasa rowerowa wzdłuż dwóch jezior" razem	2017-2020	350 000 350 000	własne powiatu	350 000 350 000

11.	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopierek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2019	100 000 100 000	własne powiatu	100 000 100 000	
12.	Montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w budynkach PZS Nr 1 w Pszczynie	2019	10 000 10 000	własne powiatu	10 000 10 000	
13.	Montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w kotłowni PZS Nr 2 w Pszczynie	2019	10 000 10 000	własne powiatu	10 000 10 000	
14.	Wymiana windy w budynku Szpitala w Pszczynie	2018-2019	240 000 240 000	własne powiatu	240 000 240 000	
15.	Wymiana windy w budynku ZLZ w Woli	2018-2019	203 980 203 980	własne powiatu	203 980 203 980	
16.	Dostosowanie budynku ZLZ w Woli do obowiązujących przepisów p.poż.	2018-2019	500 000 500 000	własne powiatu	500 000 500 000	
17.	Modernizacja budynku internatu przy PZS Nr 2 w Pszczynie - kontynuacja	2018-2019	420 000 420 000	własne powiatu	420 000 420 000	
18.	Praktyczna nauka zawodu - rozbudowa bazy oświatowej - etap II	2018-2019	63 274 435 056 498 330	własne powiatu środki unijne	63 274 435 056 498 330	

19.	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Sokola i Dworcowej w Pszczynie - dokumentacja projektowa	2019	40 000	własne powiatu	40 000
	razem		40 000		40 000
20.	Zakup sprzętu na potrzeby Szpitala w Pszczynie	2019	300 000	własne powiatu	300 000
	razem		300 000		300 000
21.	Modernizacja budynku Szpitala w Pszczynie	2019	300 000	własne powiatu	300 000
	razem		300 000		300 000
22.	Opracowanie audytu techniczno-technologicznego dla budynku Szpitala w Pszczynie	2018-2019	900 000	własne powiatu	900 000
	razem		900 000		900 000
23.	Współfinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie w ramach akcji "sponsoring"	2019	17 500	własne powiatu	17 500
	razem		17 500		17 500
24.	Wykonanie okien w biurach budynku POSiR w Pszczynie	2019	60 000	własne powiatu	60 000
	razem		60 000		60 000
25.	Wymiana oświetlenia w hali POSiR w Pszczynie	2019	30 000	własne powiatu	30 000
	razem		30 000		30 000
	OGÓLEM		22 488 837		22 488 837
					9 346

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZĄCY POWIATU
Patryk Szadziła

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr 1010/204/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 14 listopada 2018 r.

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2019 - 2027

Pszczyna, listopad 2018 rok

Projekt

z dnia 9 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019 - 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 2018 r., poz. 995 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 - 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 2019 - 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 2018 uchyla się uchwałę nr XXXVI/281/17 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018 - 2027 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.


Daria Muszolik
Radca Prawny
KT 3806

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik Nr 1 do
uchwały Nr

z dnia 2018-12-19

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:			w tym:				w tym:		
		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
	Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	107 470 993,00	94 158 790,00	36 170 037,00	600 000,00	3 788 724,00	0,00	33 559 522,00	15 849 309,00	13 312 203,00	0,00	13 312 203,00
2020	96 983 554,00	96 983 554,00	37 616 838,00	613 800,00	3 875 865,00	0,00	34 566 308,00	16 213 843,00	0,00	0,00	0,00
2021	99 893 060,00	99 893 060,00	39 121 512,00	627 917,00	3 965 010,00	0,00	35 603 297,00	16 586 762,00	0,00	0,00	0,00
2022	102 889 852,00	102 889 852,00	40 686 373,00	642 360,00	4 056 205,00	0,00	36 671 396,00	16 968 257,00	0,00	0,00	0,00
2023	105 976 548,00	105 976 548,00	42 313 827,00	657 134,00	4 149 498,00	0,00	37 771 538,00	17 358 527,00	0,00	0,00	0,00
2024	109 155 844,00	109 155 844,00	44 006 381,00	672 248,00	4 244 936,00	0,00	38 904 684,00	17 757 773,00	0,00	0,00	0,00
2025	112 430 519,00	112 430 519,00	45 766 636,00	687 710,00	4 342 570,00	0,00	40 071 824,00	18 166 202,00	0,00	0,00	0,00
2026	112 430 519,00	112 430 519,00	44 766 636,00	687 710,00	4 342 570,00	0,00	40 071 824,00	18 166 202,00	0,00	0,00	0,00
2027	112 430 519,00	112 430 519,00	44 766 636,00	687 710,00	4 342 570,00	0,00	40 071 824,00	18 166 201,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:												
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2			
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Wydatki bieżące x	Wydatki na obsługę długu x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:		Wydatki majątkowe x			
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					
2019	107 803 050,00	85 314 213,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 488 837,00	
2020	94 436 564,00	87 276 440,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 124,00	
2021	97 507 785,00	89 283 798,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 987,00	
2022	100 497 852,00	91 337 325,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 527,00	
2023	103 569 477,00	93 438 084,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 151 393,00	
2024	107 805 844,00	95 587 160,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 218 684,00	
2025	111 080 519,00	97 785 665,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 294 854,00	
2026	111 180 519,00	97 785 665,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 394 854,00	
2027	111 230 519,00	97 785 665,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 854,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-332 057,00	3 878 097,00	0,00	0,00	1 678 097,00	332 057,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 546 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 385 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 387 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	3 546 040,00	2 246 040,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	15 117 686,00	0,00	8 844 577,00	10 522 674,00	
2020	2 546 990,00	2 546 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 456 246,00	0,00	9 707 114,00	9 707 114,00	
2021	2 385 275,00	2 385 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 929 071,00	0,00	10 609 262,00	10 609 262,00	
2022	2 387 071,00	2 387 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 071,00	0,00	11 552 527,00	11 552 527,00	
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	12 538 464,00	12 538 464,00	
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	13 568 684,00	13 568 684,00	
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	14 644 854,00	14 644 854,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	14 644 854,00	14 644 854,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644 854,00	14 644 854,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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	
2019	2,56%	0,00	2,56%	8,23%	5,61%	10,73%	TAK	TAK	
2020	3,04%	0,00	3,04%	10,01%	6,01%	11,14%	TAK	TAK	
2021	2,70%	0,00	2,70%	10,62%	7,02%	12,14%	TAK	TAK	
2022	2,57%	0,00	2,57%	11,23%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	
2023	2,41%	0,00	2,41%	11,83%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	
2024	1,35%	0,00	1,35%	12,43%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	
2025	1,27%	0,00	1,27%	13,03%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	
2026	1,16%	0,00	1,16%	13,03%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	
2027	1,08%	0,00	1,08%	13,03%	12,83%	12,83%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	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 kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	50 492 744,00	12 472 822,00	26 578 144,00	5 526 807,00	21 051 337,00	8 711 012,00	13 777 825,00	17 500,00	
2020	2 546 990,00	2 546 990,00	51 654 077,00	12 759 697,00	1 410 914,00	1 401 568,00	9 346,00	0,00	7 160 124,00	0,00	
2021	2 385 275,00	2 385 275,00	52 842 121,00	13 053 170,00	608 100,00	608 100,00	0,00	0,00	8 223 987,00	0,00	
2022	2 392 000,00	2 392 000,00	54 057 490,00	13 353 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 527,00	0,00	
2023	2 387 071,00	2 387 071,00	55 300 812,00	13 660 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 151 393,00	0,00	
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	56 572 731,00	13 974 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 218 684,00	0,00	
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	57 873 903,00	14 296 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 294 854,00	0,00	
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	57 873 903,00	14 296 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 394 854,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	57 873 903,00	14 296 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 854,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 (rozdziału od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	824 260,00	824 260,00	824 260,00	7 738 648,00	7 738 648,00	7 738 648,00	1 697 835,00	868 323,00	871 975,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 117,00	663 117,00	663 117,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	
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.

Wyszczególnienie	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. umowa 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2 do

uchwały Nr

Kwoty w zł

z dnia 2018-12-19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 161 902,00	26 578 144,00	1 410 914,00	608 100,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 594 233,00	5 526 807,00	1 401 568,00	608 100,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 567 669,00	21 051 337,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 216 449,00	12 329 497,00	672 463,00	13 200,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 663 098,00	1 439 809,00	663 117,00	13 200,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Droga do zmiany - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	1 433 153,00	496 202,00	452 898,00	13 200,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	2018	2019	407 572,00	375 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Nowe cele, nowe szanse - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2018	2020	638 823,00	449 565,00	178 258,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Trudny człowiek - czyli jaki? Mniej czy bardziej efektywny w życiu rodzinnym i zawodowym? - Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych kadry zajmującej się	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	2018	2019	70 013,00	63 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Nie martw się, bądź zdrowy - Budowanie potencjału szkoły w dziedzinie zdrowego stylu życia i ochrony środowiska sposobem na zbilansowany rozwój uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	2018	2020	113 537,00	52 472,00	31 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 553 351,00	10 889 688,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój lokalnego transportu zbiorowego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2015	2020	18 055 021,00	10 391 358,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej, etap II - Przebudowa istniejących obiektów z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu, zapewnieniem wyposażenia oraz przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	starostwo powiatowe - WYDATKI	2018	2019	498 330,00	498 330,00	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				20 945 453,00	14 248 647,00	738 451,00	594 900,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 931 135,00	4 086 998,00	738 451,00	594 900,00	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	746 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	30 457 758,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895 405,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	20 562 353,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516 830,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 126,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	964 300,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	375 572,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	627 823,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	63 998,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	84 433,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 704,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 704,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	17 940 828,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779 279,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 954,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.9	Usunięcie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - Celem przedsięwzięcia jest wybór podmiotu, który w imieniu powiatu będzie realizował zadania wynikające z przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	starostwo powiatowe - WYDATKI	2016	2019	327 000,00	109 000,00	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	112 128,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Organizacja powiatowej komunikacji publicznej - Celem przedsięwzięcia jest organizacja komunikacji zbiorowej na linii Pszczyzna - Żory	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2019	790 031,00	394 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2021	1 646 200,00	359 400,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Umowa leasingu ciągnika - Zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2021	342 000,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Umowa leasingu samochodu osobowego - Zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2021	102 000,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wynajem ładowarki do soli - Załadunek soli drogowej w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	30 750,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w zimie	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	380 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2018/2019	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	554 300,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zakup soli drogowej - Zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w zimie	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	162 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Stypendia - Celem przedsięwzięcia jest wynagradzanie uczniów Powiatu Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2018	2019	43 000,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Mycinka drzew - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2018	2019	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup paliwa - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Rozszerzenie i podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2018	2019	7 000,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Organizacja powiatowej komunikacji publicznej na linii Pszczyzna-Mizerów-Pawowice - Organizacja powiatowej komunikacji publicznej	starostwo powiatowe - WYDATKI	2018	2019	216 515,00	216 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	112 128,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	342 002,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	394 300,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 400,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	281 300,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	345 100,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	216 515,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 014 318,00	10 161 649,00	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	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt budowlany dla zadania pn. Przebudowa ul. Zembrzydowickiej w Piełgryżowicach na odcinku od sklepu przy posesji 89 do granicy powiatu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	61 918,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt budowlany dla zadania pn. Przebudowa ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW 931 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	134 850,00	67 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Rodzimej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK 1 - etap I - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśie Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap I - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt przebudowy ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu nad potokiem Pawłowska z zabezpieczeniem drogi na szkodę górnicze - Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	92 250,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt przebudowy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach na odcinku od ul. Górniczej do obwodnicy z zabezpieczeniem drogi na szkodę górnicze - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2019	135 300,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku Szpitala w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynku Szpitala w Pszczynie.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2018	2019	340 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku ZLZ w Woli - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynku ZLZ w Woli.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2018	2019	280 000,00	203 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie audytu techniczno-technologicznego dla budynku Szpitala w Pszczynie - Opracowanie audytu pozwoli przystąpić do prac projektowych na roboty budowlane w budynku Szpitala, które usprawnią jego funkcjonowanie.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2018	2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowiązujących przepisów p. poz. - Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p. poz.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2018	2019	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161 649,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	40 959,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	67 425,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	64 575,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	94 710,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	203 980,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZANIE
Kamień Sączka

załącznik nr 3 do

uchwały Nr

z dnia 2018-12-19

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019 - 2027

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto w latach 2019 – 2024 wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Od 2025 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 oraz z decyzji Wojewody Śląskiego. Z uwagi na brak możliwości precyzyjnego określenia wielkości tych dochodów w okresie wieloletnim do ich prognozy przyjęto za punkt odniesienia wykonanie dochodów w ostatnich latach.

Dochody bieżące ogółem zaplanowano zakładając coroczny wzrost ich wartości o 3%. 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 - 2,3%,
- wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4%,
- wysokość subwencji - 3%,
- pozostałe dochody własne - wzrost o 2,3%.

Dochody majątkowe w 2019 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 2,3%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwotach stanowiących środki powiatu.

W wydatkach zmniejszających dług zaplanowano spłatę z tytułu podpisanych w 2018 r. umów leasingu.

Przychody.

Przychody planowane są wyłącznie na 2019 rok.

W 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 2.200.000 zł.

Ponadto planuje się wolne środki w kwocie 1.678.097 zł, na którą składają się:
- środki z tytułu niezrealizowanych w 2018 r., a planowanych na 2019 r. zadań pn. „Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK1 - etap I” – 600.000 zł oraz „Opracowanie audytu techniczno- technologicznego dla budynku Szpitala w Pszczynie” – 100.000 zł.
- środki przekazane w 2018 r. na realizację projektów unijnych w 2019 r. – 978.097 zł.

Rozchody.

W 2019 roku w rozchodach ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych umów na łączną kwotę 2.246.040 zł oraz pożyczkę na spłatę zobowiązań objętych układem ratalnym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w kwocie 1.300.000 zł.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF.

Wydatki bieżące planowane w 2019 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, z tego:

a) wydatki bieżące, w tym:

- Droga do zmiany

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

Okres realizacji projektu 2018 - 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.433.153 zł, z czego:

- w 2019 roku – 498.202 zł

- w 2020 roku – 452.898 zł

- w roku 2021 – 0 zł.

- Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego

Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie.

Okres realizacji projektu 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 407.572 zł, z czego:

- w 2019 roku – 375.572 zł.

- Nowe cele, nowe szanse

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów.

Okres realizacji projektu 2018 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 638.823 zł, z czego:

- w 2019 roku – 449.565 zł,

- w 2020 roku – 178.258 zł.

- Trudny człowiek – czyli jaki? Mniej czy bardziej efektywny w życiu rodzinnym i zawodowym?

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych kadry zajmującej się niezawodową edukacją osób dorosłych, w tym m. in. osób bezrobotnych, osób w trudnej sytuacji materialnej oraz matek samotnie wychowujących dzieci.

Okres realizacji projektu 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 70.013 zł, z czego:

- w 2019 roku – 63.998 zł.

- Nie martw się, bądź zdrowy

Celem przedsięwzięcia jest budowanie potencjału szkoły w dziedzinie zdrowego stylu życia i ochrony środowiska.

Okres realizacji projektu 2018 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 113.537 zł, z czego:

- w 2019 roku – 52.472 zł

- w 2020 roku – 31.961 zł.

b) wydatki majątkowe, w tym:

- Budowa zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Celem przedsięwzięcia jest rozwój lokalnego transportu zbiorowego.

Okres realizacji 2015 - 2020.

Łączne nakłady finansowe 18.055.021 zł, z czego:

- w roku 2019 – 10.391.358 zł,

- w roku 2020 – 9.346 zł.

- Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego – etap II

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

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 498.330 zł, z czego:

- w roku 2019 – 498.330 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 2019 roku – 746.024 zł.

- Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 264.0000 zł, z czego:

- w roku 2019 - kwota 264.000 zł.

- Stypendia

Wynagradzanie uczniów Powiatu Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 43.000 zł, z czego:

- w roku 2019 - kwota 25.800 zł.

- Bieżące utrzymanie dróg powiatowych

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych..

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 1.050.000 zł, z czego:

- w roku 2019 - kwota 500.000 zł.

- Zakup paliwa

Utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 140.000 zł, z czego:

- w roku 2019 - kwota 120.000 zł.

- Wycinka drzew

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 140.000 zł, z czego:

- w roku 2019 - kwota 140.000 zł.

- Wynajem ładowarki do soli

Ładowarka do soli drogowej niezbędna do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 30.750 zł, z czego:

- w roku 2019 - kwota 18.450 zł.

- Zakup soli drogowej

Zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w zimie.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 162.000 zł, z czego:

- w roku 2019 - kwota 135.000 zł.

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w zimie.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 380.000 zł, z czego:

- w roku 2019 - kwota 310.000 zł.

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy

Zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2018/2019.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 554.300 zł, z czego:

- w roku 2019 – 345.100 zł.

- Organizacja powiatowej komunikacji publicznej

Organizacja komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna-Żory.

Okres realizacji 2017 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 790.031 zł, z czego:

- w roku 2019 - 394.300 zł.

- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie

Rozszerzenie oraz podniesienie kompetencji zawodowych pracowników.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 7.000 zł, z czego:

- w roku 2019 – 5.830 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 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 2019 roku - 112.128 zł.

- Dostawa tablic rejestracyjnych

Zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów.

Okres realizacji 2017 - 2020.

Łączne nakłady finansowe 513.003 zł, z czego:

- w 2019 roku – 171.001 zł

- w 2020 roku – 171.001 zł.

- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin.

Okres realizacji 2017 - 2021.

Łączne nakłady finansowe 1.646.200 zł, z czego:

- w 2019 roku – 359.400 zł

- w 2020 roku – 453.000 zł

- w 2021 roku – 453.000 zł.

- Umowa leasingu ciągnika

Zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2018 - 2021.

Łączne nakłady finansowe 342.000 zł, z czego:

- w 2019 roku – 83.200 zł

- w 2020 roku – 83.200 zł

- w 2021 roku – 114.900 zł.

- Umowa leasingu samochodu osobowego

Zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2018 - 2021.

Łączne nakłady finansowe 102.000 zł, z czego:

- w 2019 roku – 31.250 zł
- w 2020 roku – 31.250 zł
- w 2021 roku – 27.000 zł.

- Organizacja powiatowej komunikacji publicznej na linii Pszczyna-Mizerów-Pawłowice

Organizacja powiatowej komunikacji publicznej.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 216.515 zł, z czego:

- w 2019 roku – 216.515 zł.

b) wydatki majątkowe, w tym:

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

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2017 - 2021.

Łączne nakłady finansowe 350.000 zł (wkład własny powiatu), z czego:

- w roku 2019 - 350.000 zł.

- Projekt budowlany dla zadania pn. „Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od sklepu przy posesji 89 do granicy powiatu”

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 81.918 zł, z czego:

- w roku 2019 – 40.959 zł.

- Projekt budowlany dla zadania pn. „Przebudowa ul. Św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW 931”

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 134.850 zł, z czego:

- w roku 2019 – 67.425 zł.

- Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK 1 – etap I

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 1.600.000 zł, z czego:

- w roku 2019 – 1.600.000 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce – etap I

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 6.100.000 zł, z czego:

- w roku 2019 – 6.100.000 zł

- Projekt przebudowy ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu nad potokiem Pawłówka (z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze)

Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 92.250 zł, z czego:

- w roku 2019 – 64.575 zł.

- Projekt przebudowy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach na odcinku od ul. Górniczej do obwodnicy (z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze)

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 135.300 zł, z czego:

- w roku 2019 – 94.710 zł.

- Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku Szpitala w Pszczynie

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynku Szpitala w Pszczynie.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 340.000 zł, z czego:

- w roku 2019 – 240.000 zł.

- Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku ZLZ w Woli

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynku ZLZ w Woli.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 280.000 zł, z czego:

- w roku 2019 – 203.980 zł.

- Opracowanie audytu techniczno-technologicznego dla budynku Szpitala w Pszczynie

Opracowanie audytu umożliwi przystąpienie do prac projektowych na roboty budowlane w budynku Szpitala, które usprawnią jego funkcjonowanie.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 900.000 zł, z czego:

- w roku 2019 – 900.000 zł.

- Dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowiązujących przepisów p.poż.

Zapewnienie prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami p.poż. funkcjonowania budynku ZLZ w Woli.

Okres realizacji 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe 1.000.000 zł, z czego:

- w roku 2019 – 500.000 zł.

PRZEWIDUJĄCY
ZARZĄDU POMIATU
Paweł Sarda