



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 7625

## UCHWAŁA NR XIII/104/15 RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2015 r.

### w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 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. 2015 r. poz. 1445), art. 211, 212, art. 214 - 222, art. 235 - 237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 513)

#### Rada Powiatu uchwała:

**§ 1. 1.** Planuje się dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 87.390.878 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 81.942.279 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.448.599 zł

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

3. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku, w wysokości 3.133.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Planuje się wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 86.034.300 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 77.198.600 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.835.700 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1.356.578 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 300.000 zł, w tym:

- z tytułu kredytów - 300.000 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 1.656.578 zł.

4. Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 3.300.000 zł, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 300.000 zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Pszczyński do wysokości 297.682 zł.

6. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do opracowania budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz poszczególne jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

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

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 230.000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 170.000 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000 zł.

**§ 5. 1.** Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Pszczyńskiego zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 8.455.185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy zadań przekazanych do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 2.943.601 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu Powiatu Pszczyńskiego w 2016 roku w wysokości 10.291.273 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 300.000 zł, kwoty te stanowią jednocześnie limit zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady

**Barbara Bandola**

Załącznik Nr 1  
do uchwały budżetowej  
na rok 2016

**PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2016 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>26 900,00</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 900,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 683 572,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	146 500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	Wpływy z usług	300 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 176 972,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 631 643,00</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 741,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 429,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 409 234,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 489,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	978 750,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 446 718,00</b>
	Wpływy z usług	850 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	596 358,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 064 262,00</b>
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 337 629,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	335 872,00

	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 513,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 148,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 360,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 360,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 165 100,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 160 100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>247 200,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 022 031,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 422 031,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 535 916,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 535 916,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 674 241,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 237 941,00
	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 200,00
	Wpływy z usług	146 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	18 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	86 100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 096 361,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	141 580,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 486 794,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 486 794,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 064 209,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	761 059,00

	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 240,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 570,00
	Wpływy z różnych dochodów	771 838,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	761 059,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 736,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 214 420,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	741 746,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>313 683,00</b>
	Wpływy z usług	19 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 883,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	230 800,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 650,00</b>
	Wpływy z usług	35 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 530,00
	Wpływy z różnych dochodów	120,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 000,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>91 000,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	Wpływy z usług	80 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>81 942 279,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 999 000,00

<b>majątkowe</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 448 599,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 325 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 123 599,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 448 599,00</b>

<b>Ogółem dochody</b>		<b>87 390 878,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 999 000,00</b>
<b>Przychody</b>		<b>300 000,00</b>
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000,00
	<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>87 690 878,00</b>

**Uzasadnienie do załącznika Nr 1  
do uchwały budżetowej na rok 2016**

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

w złotych

<b>Dział</b>	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>26 900</b>
<b>rozd.</b>	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>26 900</b>
Środki otrzymane z ARiMR z tytułu ekwiwalentu dla rolników za zalesione powierzchnie			
<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 132 171</b>
<b>rozd.</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>45 000</b>
- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst ( z Gminy Suszec na transport zbiorowy)			45 000
<b>rozd.</b>	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 176 972</b>
Środki uzyskane w ramach porozumienia Powiatu z Zarządem Dróg Wojewódzkich na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w Powiecie Pszczyńskim			
<b>rozd.</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 910 199</b>
- wpływy z różnych opłat, w tym : zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazdy ponadnormatywne, reklamy, opinie lokalizacyjne			146 500
- dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze , np.:dzierżawa terenu przy drogach powiatowych na punkty handlowe			5 000
- wpływy z usług (za roboty wykonywane na drogach wojewódzkich)			300 000
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (np. ze sprzedaży drewna)			3 500
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych			6 000
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia płatnika)			600
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji ( Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 4119S tj. ul. Szymanowskiego i ul. Chopina w Pszczynie - 1.123.599 zł i Poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JNI 01024801 - 3.000.000 zł)			4 123 599
<b>- dotacje celowe w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.</b>			<b>1 325 000</b>
- z Gminy Suszec (Poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JNI 01024801)			200 000
- z Gminy Pawłowice (Poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JNI 01024801)			1 125 000
<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 631 643</b>
<b>rozd.</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 631 643</b>
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			5 741
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			4 429
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2 409 234

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	978 750
- 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 - 182.852 zł, na regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych - 9.142 zł oraz na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania - 41.495 zł)	233 489
<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 446 718</b>
<b>rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 071 558</b>
- wpływy z usług geodezyjnych	850 000
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	221 558
<b>rozdz. 71015 Nadzór budowlany</b>	<b>375 160</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)	374 800
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	300
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	60
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 064 262</b>
<b>rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129 148</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 089
- opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu	2 059
<b>rozdz. 75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>2 895 114</b>
- wpływy z opłaty komunikacyjnej ( opłaty związane z rejestracją pojazdów)	2 337 629
- 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)	20 000
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	335 872
- wpływy z różnych opłat (za dzienniki budowy, karty wędkarskie)	2 100
- wpływy z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego	14 513
- wpływy z różnych dochodów (prowizja za pobór opłaty skarbowej, wynagrodzenia płatnika)	10 000
- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ( z Gminy Pawłowice na prowadzenie punktu kurierskiego w siedzibie Gminy Pawłowice)	30 000
- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych	100 000

<b>rozd.</b>	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>40 000</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)			
			40 000
<b>Dział</b>	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 360</b>
<b>rozd.</b>	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 360</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			1 360
Środki na szkolenia obronne.			
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 165 100</b>
<b>rozd.</b>	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 161 000</b>
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie			
			5 156 000
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych			
			5 000
<b>rozd.</b>	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 100</b>
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej			
			4 100
<b>Dział</b>	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>247 200</b>
<b>rozd.</b>	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>247 200</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( środki na realizację zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej)			
			247 200
<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
<b>Dział</b>	<b>756</b>		<b>28 022 031</b>
<b>rozd.</b>	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>28 022 031</b>
W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			
- w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę powyższą wprowadza się do planu zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2016 r. (wzrost w stosunku do roku 2015 o 1,5%)			
			27 422 031
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych do oszacowania tego dochodu przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2015			
			600 000
<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28 535 916</b>
<b>rozd.</b>	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>27 111 724</b>
Subwencja na zadania oświatowe zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2016 r.			
			27 111 724
<b>rozd.</b>	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 424 192</b>
Planowana kwota subwencji równoważącej dla powiatu została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów			
			1 424 192
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 674 241</b>
<b>rozd.</b>	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 950</b>
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych			
			6 000
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)			
			150
- wpływy z najmu ( automat do sprzedaży napojów)			
			500

- wpływy z usług ( automat do sprzedaży napojów)	300
<b>rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 050</b>
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	1 500
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	250
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, bufet, automaty)	2 000
- wpływy z usług (media od wynajmowanych pomieszczeń)	2 000
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	300
<b>rozdz. 80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>304 100</b>
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	11 300
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	1 800
- wpływy z najmu (4 mieszkania, pomieszczenia szkolne, stacja diagnostyczna)	180 700
- wpływy z usług (basen, sale gimnastyczne, media od wynajmowanych pomieszczeń)	91 500
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	18 800
<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania</b>	
<b>rozdz. 80140 zawodowego</b>	<b>67 000</b>
- wpływy z różnych dochodów (dochody realizowane w ramach centrum kształcenia ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie)	67 000
<b>rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>52 200</b>
- wpływ środków z tytułu odpłatności za obiady w ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie	52 200
<b>rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>	<b>1 237 941</b>
- środki na realizację projektu pn. "Młodzi technicy we współczesnej Europie" w ramach Erasmus Plus - PZS Nr 2 w Pszczynie	796 361
- środki na realizację projektu "Mam wiedzę mam umiejętności nie boję się przyszłości" w ramach Erasmus Plus - PZS Nr 1 w Pszczynie	300 000
- środki na realizację projektu "Dobra praktyka - lepszy start w przyszłość" w ramach FRSE - ZSZiO w Woli	141 580
<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 486 794</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych</b>	
<b>rozdz. 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 486 794</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób wymienionych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym	1 486 794
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 064 209</b>
<b>rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>813 639</b>
<b>CWDiR "Przyszań"</b>	<b>14 000</b>
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	1 500
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, wpływy z tytułu mediów, monitorowania, wywozu śmieci, usług telefonicznych i sprzątnia)	12 500
<b>PCPR</b>	<b>798 989</b>
- dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst (na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innego powiatu a przyjętych do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Pszczyńskim)	351 746

- wpływy z różnych dochodów ( częściowa odpłatność gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	447 243
<b><u>ORPZ</u></b>	<b>650</b>
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	570
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	80
<b>rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 214 420</b>
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu DPS w Pszczynie i Pielgrzymowicach.	2 214 420
<b>rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>547 800</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 200
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (część dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS stanowiąca 5% pobranych wpłat)	600
<b>rozdz. 85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>709 455</b>
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przyjętych do rodzin zastępczych w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu).	390 000
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 240
- wpływy z różnych dochodów ( częściowa odpłatność gmin za umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych )	310 215
<b>rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 536</b>
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.	13 536
<b>rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>4 300</b>
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, częściowa odpłatność wychowanków umieszczonych w mieszkaniach chronionych)	1 800
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	2 500
<b>rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>	<b>761 059</b>
- środki na realizację projektu pn. "Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym" - PCPR w Pszczynie	761 059
<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>313 683</b>
<b>rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>24 883</b>
- dotacje otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu	24 883
<b>rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>30 000</b>
- wpływy z różnych dochodów (2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań z zakresu PFRON)	30 000
<b>rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>258 800</b>
- wpływy z różnych dochodów ( wynagrodzenie płatnika, refundacja z Funduszu Pracy części wydatków dot. zakupu energii)	8 000
- wpływy z usług (koszty partycypacji dot. utrzymania budynku - noty obciążeniowe dla PCPR Pszczyna i OHP Katowice)	19 000
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	1 000

- środki Funduszu Pracy dla powiatu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 230 800

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 37 650**

**rozd. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 300**

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 1 300

**rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 350**

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 1 230

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 120

**rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne 35 000**

- wpływy z usług (odpłatność za noclegi i wyżywienie uczniów PZS nr 2 w Pszczynie) 35 000

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 450 000**

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie

**rozd. 90019 ze środowiska 450 000**

- wpływy pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 450 000

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 91 000**

**rozd. 92601 Obiekty sportowe 91 000**

- wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy) 7 000

- wpływy z usług (za udostępnienie hali sportowej oraz z wpisowego na imprezy sportowe) 80 000

- wpływy z różnych dochodów 3 000

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 1 000

**Ogółem dochody 87 390 878**

**PRZYCHODY 300 000**

- Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 300 000

**Ogółem planowane dochody i przychody na rok 2016 87 690 878**











Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>452 000</b>	<b>452 000</b>	<b>392 000</b>	<b>0</b>	<b>392 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	82 000	82 000	22 000	0	22 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>	<b>44 000</b>	<b>7 000</b>	<b>37 000</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92116	Biblioteki	95 000	95 000	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	61 000	61 000	44 000	7 000	37 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 203 726</b>	<b>1 203 726</b>	<b>1 159 726</b>	<b>709 500</b>	<b>450 226</b>	<b>40 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 163 726	1 163 726	1 159 726	709 500	450 226	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>86 034 300</b>	<b>77 198 600</b>	<b>60 996 488</b>	<b>43 382 658</b>	<b>17 613 830</b>	<b>10 291 273</b>	<b>2 692 590</b>	<b>2 355 653</b>	<b>297 682</b>	<b>564 914</b>	<b>8 835 700</b>	<b>8 835 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>ROZCHODY</b>	<b>1 656 578</b>
- kredyt Bank Pocztowy	350 000
- kredyt Bank Pocztowy	308 840
- kredyt Bank Pocztowy	700 000
- kredyt 2015	92 000
- pożyczki WFOŚiGW	205 738

<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>87 690 878</b>
---------------------------	-------------------

**Objaśnienia do załącznika Nr 2**  
**do uchwały budżetowej na rok 2016**

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU**

w zł

<b>Dział</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>35 100</b>
<b>rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>			<b>35 100</b>
W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu rolnictwa przeznaczone na:			
- środki dla Społecznej Straży Rybackiej			
- organizację konkursu "Nasze kulinarne dziedzictwo"			
- szkolenia rolnicze			
- wynagrodzenia bezosobowe			
- organizację dożynek powiatowych			
<b>Dział</b>	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>63 400</b>
<b>rozdz. 02001 Gospodarka leśna</b>			<b>29 900</b>
Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznacza się na :			
- dokumentację geodezyjną do przekwalifikowania gruntów rolnych na las			
			3 000
- ekwiwalenty dla rolników			
			26 900
<b>rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>			<b>33 500</b>
Środki własne powiatu przeznaczone na :			
- nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - porozumienie z Nadleśnictwem Kobiór			
			33 500
<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 022 898</b>
<b>rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>445 742</b>
Wydatki zaplanowane na:			
- projekt Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
			295 742
- dofinansowanie lokalnego transportu na trasie Pszczyna - Rudziczka i Pszczyna - Kobiór			
			150 000
<b>rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>2 176 972</b>
Zadania zlecone Powiatowi Pszczyńskiemu przez Samorząd Województwa Śląskiego na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.			
			2 176 972
<b>rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>11 400 184</b>
Zarządzanie drogami powiatowymi realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg.			
Struktura wydatków przedstawia się następująco :			
* <i>wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi</i>			
			1 175 326
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :</i>			
			1 400 000
- zakup materiałów i wyposażenia			
		332 000	
- zakup energii			
		32 000	
- zakup usług zdrowotnych			
		3 000	
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:			
		932 856	
▪ zimowe utrzymanie + płotki			
		280 000	

▪ utrzymanie letnie ( naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych i gruntowych, wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, remonty cząstkowe chodników, wymiana krawężników itp.)	501 156	
▪ odnowa oznakowania pionowego	60 000	
▪ wycinka drzew i krzewów	60 000	
▪ wynajem ładowarki do soli	18 450	
▪ pozostałe usługi	13 250	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500
- podróże służbowe krajowe		500
- różne opłaty i składki, w tym:		60 144
▪ ubezpieczenie mienia	54 000	
▪ opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000	
▪ trwałe zarząd	1 144	
- odpisy na ZFŚS		23 000
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		17 100
<i>* dotacje na zadania bieżące, w tym:</i>		522 800
▪ zimowe utrzymanie dróg:		
- Gmina Pawłowice	233 000	
- Gmina Kobiór	50 700	
- Gmina Suszec	151 700	
- Gmina Goczałkowice - Zdrój	87 400	
<i>* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>		8 284 958
▪ Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 4119S tj. ul. Szymanowskiego i ul. Chopina w Pszczynie	2 247 200	
▪ Poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JNI 01024801	6 003 500	
▪ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej	34 258	

**Dział 630 TURYSTYKA 8 000**

**rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000**

Dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie turystyki.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 670 489**

**rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 670 489**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą :

<i>* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>		233 489
▪ środki przeznaczone zostaną na zarządzanie, regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	138 809	
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	94 680	
<i>* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :</i>		437 000
▪ podatek od nieruchomości, czynsz, ubezpieczenie oraz bieżące utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Powiat	437 000	

<b>Dział 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 386 358</b>
<b>rozdz. 71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 011 558</b>
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :		
* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		221 558
▪ pokrycie kosztów związanych z obsługą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	121 991	
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	99 567	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		790 000
▪ wznowienie granic, podziały geodezyjne dotyczące prac na drogach powiatowych	160 000	
▪ utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	130 000	
▪ wprowadzenie Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu	250 000	
▪ przetworzenie map glebowych z terenu powiatu do postaci cyfrowej	50 000	
▪ przekształcenie mapy zasadniczej w mapę obiektową oraz dostosowanie bazy osnów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji	100 000	
▪ modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków	100 000	
<b>rozdz. 71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>374 800</b>
Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach otrzymywanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na:		
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		350 242
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 244
▪ zakup materiałów i wyposażenia	10 994	
▪ zakup usług remontowych	1 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	600	
▪ zakup usług pozostałych	500	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	
▪ podróże służbowe krajowe	500	
▪ różne opłaty i składki	1 500	
▪ odpis na ZFŚS	6 100	
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	
▪ szkolenia pracowników	2 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		314
<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 140 524</b>
<b>rozdz. 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129 148</b>
Planowana kwota wydatków z budżetu Państwa przeznaczona jest na :		
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone powiatowi		127 089
▪ Akcja Kurierska		2 059
<b>rozdz. 75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>315 880</b>
Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:		
* świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :		275 880
▪ wypłata diet i ryczałtów radnym		
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		40 000
▪ zakup materiałów oraz usług pozostałych na potrzeby obsługi Biura Rady Powiatu		
<b>rozdz. 75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 409 496</b>
Środki finansowe w tym rozdziale zabezpieczono na:		
* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		7 414 335

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	5 733 637	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 346	
▪ pochodne od wynagrodzeń	1 210 352	
▪ wynagrodzenia bezosobowe	15 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 300
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		2 815 861
▪ podróże służbowe krajowe	30 000	
▪ podróże służbowe zagraniczne	10 000	
▪ materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	266 000	
- urzędnicy biurowe, telefoniczne, nagłośnienie		
- wyposażenie biurowe		
- artykuły gospodarcze		
- prenumerata prasy		
- środki czystości		
▪ zakup energii	259 000	
▪ zakup pozostałych usług, w tym m.in.:	1 700 000	
- opłaty roczne z tytułu umów w sprawie świadczenia usług związanych z systemami TALGOS, REKORD, VULCAN , OPTIDATA, Legislator, Forti Gate 200A		
- programy antywirusowe, pozostałe licencje		
- usługi introligatorskie		
- przeglądy techniczne		
- opłaty pocztowe		
- wywóz nieczystości		
- zakup druków z PWPW i tablic rejestracyjnych		
▪ zakup usług remontowych	58 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000	
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	
▪ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000	
▪ szkolenia pracowników	50 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	6 400	
▪ opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500	
▪ czynsze za budynki	5 000	
▪ różne opłaty i składki	120 076	
▪ wpłaty na PFRON	70 224	
▪ odpisy na ZFŚS	140 661	
▪ zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne		170 000
▪ zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek	120 000	
▪ wykonanie klimatyzacji w serwerowni w budynku Zarządcówki	10 000	
▪ system kadrowo-płacowy(REKORD), EWiD2007, portal Komornik, Metadane	40 000	
<b>rozd. 75045 Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>40 000</b>
Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.		
* wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane		14 100
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		14 240
▪ zakup materiałów i wyposażenia	7 740	
▪ zakup usług remontowych	615	
▪ zakup usług pozostałych	4 385	
▪ podróże służbowe krajowe	1 500	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 660
<b>rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>176 000</b>
Wydatki na realizację zadań związanych z promocją Powiatu, w tym :		
* wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane		17 000
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		159 000
▪ zakup materiałów i wyposażenia ( gadzety promocyjne, kalendarze, puchary)	38 000	
▪ zakup usług pozostałych, w tym :	120 000	
- utrzymanie strony internetowej		
- organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym		

- zabezpieczenie środków na organizację Żubrowiska		
▪ zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	
<b>rozd. 75095 Pozostała działalność</b>		<b>70 000</b>
Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane z przeznaczeniem na :		
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		70 000
▪ organizacja imprez patriotycznych		
▪ startegia powiatu na lata 2016 - 2020		
▪ usuwanie i przechowywanie sprzętu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Pszczyńskiego		
<b>Dział 752 OBRONA NARODOWA</b>		<b>1 360</b>
<b>rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>1 360</b>
Środki na ćwiczenia i szkolenia obronne administracji publicznej.		
<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>		<b>5 320 600</b>
<b>rozd. 75404 Komendy wojewódzkie policji</b>		<b>40 000</b>
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Policji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji na :		
- nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy	5 000	
- współfinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego w ramach akcji "sponsoring"	35 000	
<b>rozd. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży</b>		<b>100 000</b>
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia na:		
- zakup samochodu specjalnego operacyjnego lekkiego	50 000	
- wykonanie niezbędnych prac remontowych budynku KPPSP oraz doposażenie pomieszczeń	50 000	
<b>rozd. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>5 156 000</b>
Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.		
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 566 271
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :		340 184
▪ podróże służbowe krajowe	7 000	
▪ materiały i wyposażenie	160 359	
▪ zakup energii	75 000	
▪ zakup usług pozostałych	35 000	
▪ zakup usług remontowych	15 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	12 000	
▪ różne opłaty i składki	10 000	
▪ odpisy na ZFŚS	4 560	
▪ opłaty na rzecz budżetu państwa	665	
▪ podatek od nieruchomości	13 600	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		249 545
<b>rozd. 75414 Obrona cywilna</b>		<b>4 100</b>
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :		
* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:		4 100
▪ konserwacja sprzętu ostrzegania i alarmowania mieszkańców		
<b>rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>9 500</b>
Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.		

<b>rozdz. 75495 Pozostała działalność</b>	<b>11 000</b>
Środki w tym rozdziale przeznacza się na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w tym m.in.:	
▪ nagrody dla laureatów konkursów, wykonanie opasek odblaskowych	
<b>Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>247 200</b>
<b>rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>247 200</b>
Wydatki związane z funkcjonowaniem bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego	
<b>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>862 596</b>
<b>rozdz. 75702 Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>564 914</b>
Powyższa kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.	
<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub</b>	
<b>rozdz. 75704 j.s.t.</b>	<b>297 682</b>
Wydatki dotyczą zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń.	
<b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 903 805</b>
<b>rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>400 000</b>
Kwota rezerwy w projekcie budżetu na rok 2015 stanowi 0,47 % planowanych wydatków.	
Ogólna rezerwa budżetowa wynosi 230.000 zł.	
Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 170.000 zł.	
<b>rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 503 805</b>
Wpłatę do budżetu państwa ujęto na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r.	
<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 543 319</b>
<b>rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 853 200</b>
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>	<b>3 853 200</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>	<b>3 846 025</b>
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi	3 440 414
▪ podróże służbowe krajowe	3 000
▪ materiały i wyposażenie	43 766
▪ szkolenie pracowników	1 983
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 842
▪ zakup energii	145 000
▪ zakup usług remontowych:	22 700
▪ zakup pozostałych usług	54 203
▪ odpis na ZFŚS	120 920
▪ badania lekarskie	4 365
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
▪ ubezpieczenie budynków	2 246
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	586
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>7 175</b>
▪ świadczenia z zakresu BHP	7 175
<b>rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>111 025</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>	<b>111 025</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>	<b>111 025</b>
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi	105 265
▪ odpis na ZFŚS	5 760

<b>rozd. 80111 Gimnazja specjalne</b>		<b>1 082 168</b>
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>		<b>1 082 168</b>
* wydatki bieżące :		1 081 016
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 033 866	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	
▪ zakup usług remontowych	8 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	800	
▪ odpis na ZFŚS	33 350	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 152
▪ świadczenia z zakresu BHP	1 152	
<b>rozd. 80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 630 868</b>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</b>		<b>3 606 617</b>
* wydatki bieżące :		3 599 617
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	3 200 000	
▪ odpis na ZFŚS	134 617	
▪ podróże służbowe krajowe	4 000	
▪ podróże służbowe zagraniczne	20 000	
▪ materiały i wyposażenie	32 000	
▪ energia	120 000	
▪ zakup usług remontowych	16 000	
▪ zakup pozostałych usług	50 000	
▪ badania lekarskie	3 000	
▪ szkolenia	3 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	
▪ różne opłaty i składki	5 000	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000
▪ świadczenia na rzecz pracowników	7 000	
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>814 051</b>
* wydatki bieżące :		
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	775 028	
▪ odpis na ZFŚS	39 023	
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>		<b>106 480</b>
* wydatki bieżące :		100 480
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	95 500	
▪ odpis na ZFŚS	4 980	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000
▪ świadczenia na rzecz pracowników	6 000	
<b>Wydział Oświaty</b>		
▪ dotacja podmiotowa dla Szkoły Policealnej i LO dla Dorosłych DOMENA w Pszczynie		<b>103 720</b>
<b>rozd. 80130 Szkoły zawodowe</b>		<b>13 155 869</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>		<b>3 475 465</b>
* wydatki bieżące :		3 471 865
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 098 165	
▪ odpis na ZFŚS	130 000	
▪ podróże służbowe krajowe	3 200	
▪ materiały i wyposażenie	32 500	
▪ energia	130 000	
▪ zakup usług remontowych	10 000	
▪ zakup pozostałych usług	40 000	
▪ badania lekarskie	5 000	
▪ szkolenia	2 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	
▪ różne opłaty i składki	7 500	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600
▪ świadczenia na rzecz pracowników	3 600	
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>8 009 659</b>
* wydatki bieżące :		8 000 459
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	6 619 634	
▪ wpłaty na PFRON	9 900	

▪ odpis na ZFŚS	288 139	
▪ podróże służbowe zagraniczne	4 500	
▪ podróże służbowe krajowe	10 800	
▪ materiały i wyposażenie	147 880	
▪ energia	640 000	
▪ zakup usług remontowych	24 600	
▪ zakup pozostałych usług	146 100	
▪ badania lekarskie	7 250	
▪ szkolenia	7 500	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	54 000	
▪ różne opłaty i składki	22 956	
▪ podatek od nieruchomości	3 600	
▪ wpłaty na rzecz budżetów jst	2 600	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 200
▪ świadczenia na rzecz pracowników	9 200	
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>		<b>1 331 705</b>
* wydatki bieżące :		1 279 505
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 005 300	
▪ odpis na ZFŚS	45 900	
▪ podróże służbowe krajowe	5 000	
▪ materiały i wyposażenie	17 000	
▪ energia	148 605	
▪ zakup usług remontowych	6 000	
▪ zakup pozostałych usług	25 000	
▪ badania lekarskie	2 900	
▪ szkolenia	1 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 500	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	
▪ różne opłaty i składki	4 400	
▪ opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 200
▪ świadczenia na rzecz pracowników ( bhp, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski)	52 200	
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>339 040</b>
* dotacje		
▪ środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów ZSZiO w Woli oraz PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Pszczynie na kursach teoretycznych odbywających się w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Bieruniu oraz w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze i Dobrodzieniu	37 000	
▪ dotacja podmiotowa dla Szkoły Policealnej i LO dla Dorosłych DOMENA w Pszczynie	302 040	
<b>rozd. 80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 121 807</b>
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>		<b>1 121 807</b>
* wydatki bieżące :		1 119 624
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 063 568	
▪ odpis na ZFŚS	36 230	
▪ materiały i wyposażenie	10 046	
▪ zakup usług remontowych	9 180	
▪ badania lekarskie	600	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 183
▪ BHP	2 183	
<b>rozd. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>67 000</b>
* wydatki bieżące :		67 000
▪ wynagrodzenia bezosobowe	33 000	
▪ materiały i wyposażenie	17 000	
▪ zakup usług pozostałych	12 000	
▪ badania lekarskie	5 000	

<b>rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>69 398</b>
W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,5% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		69 398
<b>rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>169 743</b>
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>		<b>169 743</b>
* wydatki bieżące :		168 433
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	106 364	
▪ materiały i wyposażenie	6 307	
▪ zakup środków żywności	52 000	
▪ badania lekarskie	480	
▪ odpis na ZFŚS	3 282	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 310
▪ świadczenia na rzecz pracowników	1 310	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz</b>		
<b>rozd. 80150 szkołach artystycznych</b>		<b>442 700</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>158 902</b>
* wydatki bieżące :		158 902
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	148 671	
▪ zakup usług pozostałych	1 937	
▪ odpis na ZFŚS	8 294	
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>		<b>152 596</b>
* wydatki bieżące :		152 596
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	143 966	
▪ odpis na ZFŚS	8 630	
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</b>		<b>70 102</b>
* wydatki bieżące :		70 102
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	66 745	
▪ szkolenia	224	
▪ odpis na ZFŚS	3 133	
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>		<b>61 100</b>
* wydatki bieżące :		61 100
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	61 100	
<b>rozd. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>82 649</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>82 649</b>
* wydatki bieżące :		82 649
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	78 041	
▪ odpis na ZFŚS	4 608	
<b>rozd. 80195 Pozostała działalność</b>		<b>1 756 892</b>
▪ odpisy na ZFŚS		168 099
- Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	11 380	
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	32 400	

- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	66 319	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	58 000	
▪ projekt "Młodzi technicy we współczesnej Europie" - PZS Nr 2		801 361
▪ wydatki związane z realizacją projektu pn. "Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym" - PZS Nr 1		100 258
▪ wydatki związane z realizacją projektu pn. "Mam wiedzę mam umiejętności nie boję się przyszłości" - PZS Nr 1		300 000
▪ wydatki związane z realizacją projektu pn. "Dobra praktyka - lepszy start w przyszłość" - ZSZiO		176 975
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli		13 880
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>196 319</b>
▪ nagrody Starosty Pszczyńskiego dla nauczycieli	55 519	
▪ postępowanie egzaminacyjne - awans zawodowy	1 800	
▪ dotacja - Gmina Pszczyna - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Wolnych Chrześcijan	8 000	
▪ dotacja - Miasto Bielsko-Biała - nauczanie religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	1 000	
▪ wkład własny dot. projektu "Poprawa jakości i warunków kształcenia ustawicznego w powiecie pszczyńskim"	30 000	
▪ wkład własny dot. projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pszczyńskim"	100 000	
<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 549 794</b>

**rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii 15 000**

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

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

**rozd. 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 486 794**

Wydatki realizowane są w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa z tytułu:

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

**rozd. 85195 Pozostała działalność 48 000**

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

- na realizację zadań z zakresu edukacji zdrowotnej promocji zdrowia i zdrowego trybu życia mieszkańców Powiatu - zadanie zlecone stowarzyszeniom 15 000
- umowy zlecenia oraz zakup materiałów rzeczowych w celu wdrożenia programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia 33 000

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 10 082 900**

**rozd. 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 2 474 663**

**Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie 1 862 422**

\* wydatki bieżące :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1 851 902

1 495 886

▪ zakup materiałów i wyposażenia	82 000	
▪ zakup środków żywności	85 000	
▪ zakup energii	54 000	
▪ zakup usług remontowych	5 500	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 800	
▪ zakup pozostałych usług	75 000	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000	
▪ szkolenia pracowników	3 000	
▪ podróże służbowe krajowe	4 000	
▪ różne opłaty i składki	5 600	
▪ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	
▪ odpisy na ZFŚS	36 016	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 520
▪ ekwiwalenty BHP	800	
▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	9 720	
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</b>		<b>612 241</b>
▪ wydatki związane z umieszczaniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem naszego powiatu	512 241	
▪ wydatki na jednorazową pomoc rzeczową oraz pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	100 000	
<b>rozd. 85202 Domy Pomocy społecznej</b>		<b>2 214 420</b>
Wydatkowane w tym rozdziale środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu. Przeznaczone są dla Domów Pomocy Społecznej w Pszczynie, tj. dla osób starszych, przewlekle, somatycznie oraz psychicznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz fizycznie przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach.		
<b>rozd. 85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>547 200</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja jest przekazywana na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym przebywają osoby upośledzone lub chorzy psychicznie, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boska Różańcowa w Pszczynie.		
<b>rozd. 85204 Rodziny zastępcze</b>		<b>3 277 792</b>
<b>Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej</b>		<b>652 844</b>
<i>* wydatki bieżące :</i>		651 444
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	595 198	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	7 500	
▪ zakup energii	7 000	
▪ zakup usług remontowych	700	
▪ zakup usług zdrowotnych	800	
▪ zakup pozostałych usług	12 800	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 900	
▪ podróże służbowe krajowe	8 700	
▪ odpisy na ZFŚS	9 846	
▪ szkolenia	6 000	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 400
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</b>		<b>2 624 948</b>
<i>* wydatki bieżące :</i>		795 886
▪ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	300 286	
▪ dotacje celowe przekazane do powiatów, które przyjęły dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego do rodzin zastępczych na ich terenie	495 600	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 829 062
▪ świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych niezawodowych, spokrewnionych oraz nowo powstałych rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzin zawodowych	1 829 062	

**rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 536**

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację programu edukacyjno - korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

**rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 789 230**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR w Pszczynie, w tym:

\* *wydatki bieżące* :

	789 230
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	660 470
▪ zakup materiałów i wyposażenia	10 000
▪ zakup energii	30 000
▪ zakup usług remontowych	2 500
▪ zakup usług zdrowotnych	1 500
▪ zakup pozostałych usług	44 060
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 800
▪ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	9 500
▪ szkolenia pracowników	6 300
▪ podróże służbowe krajowe	2 000
▪ różne opłaty i składki	2 000
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
▪ odpisy na ZFŚS	12 100

**rozd. 85295 Pozostała działalność 761 059**

▪ wydatki dot. programów aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - PCPR Pszczyna	761 059
▪ wkład własny dot. realizacji projektu "Podniesienie usług w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej w powiecie pszczyńskim"	5 000

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 473 493****rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 146 642**

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 125 488**

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

**rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 120 363**

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego

Urzędu Pracy

\* *wydatki bieżące* :

	2 115 363
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 898 313
▪ składki PFRON	18 000
▪ zakup materiałów i wyposażenia	18 800
▪ zakup energii	65 050
▪ zakup usług remontowych	6 500
▪ zakup usług zdrowotnych	4 300
▪ zakup pozostałych usług	36 600
▪ podróże służbowe krajowe	9 800
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700
▪ różne opłaty i składki	8 000
▪ odpisy na ZFŚS	49 300
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000
▪ świadczenia na rzecz pracowników	5 000

<b>rozd. 85395 Pozostała działalność</b>		<b>81 000</b>
Wydatki związane z realizowanym przez PUP Pszczyna projektem pn. "Powiatowa Synergia Rozwoju Zawodowego" współfinansowanym ze środków UE - wkład własny		8 000
Wydatki związane z realizowanym przez Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej projektem pn. "Aktywny w każdym wieku" współfinansowanym ze środków UE - wkład własny		73 000
<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>7 880 738</b>
<b>rozd. 85401 Świetlice szkolne</b>		<b>164 912</b>
W ramach Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie prowadzona jest świetlica szkolna dla wychowanków.		
Wydatki związane z jej prowadzeniem kształtują się następująco:		
* <i>wydatki bieżące</i> :		164 476
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	157 364	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	1 202	
▪ zakup usług zdrowotnych	150	
▪ odpis na ZFŚS	5 760	
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		436
▪ świadczenia BHP	436	
<b>rozd. 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 997 215</b>
W ramach zadań pozaszkolnych w Powiecie Pszczyńskim prowadzona jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, która realizuje swoje zadania statutowe poprzez diagnozę, konsultacje, doradztwo, działalność informacyjną i profilaktykę.		
Planowana kwota wydatków zabezpiecza działanie Poradni w zakresie :		<b>1 523 973</b>
* <i>wydatki bieżące</i> :		1 521 903
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 371 903	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	22 210	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	11 776	
▪ zakup usług remontowych	10 330	
▪ zakup usług zdrowotnych	4 050	
▪ zakup pozostałych usług	20 120	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 600	
▪ szkolenia pracowników	3 000	
▪ podróże służbowe krajowe	9 500	
▪ różne opłaty i składki	2 000	
▪ odpisy na ZFŚS	63 414	
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 070
▪ świadczenia BHP	2 070	
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>473 242</b>
* <i>dotacje</i>		473 242
▪ dotacja dla Niepublicznych Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pawłowicach	473 242	
<b>rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>857 333</b>
W ramach placówek wychowania pozaszkolnego w Powiecie Pszczyńskim działa Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej.		
Plan wydatków przedstawia się następująco :		
* <i>wydatki bieżące</i> :		854 413
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	778 807	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	9 000	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	
▪ zakup usług remontowych	2 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 200	
▪ zakup pozostałych usług	5 900	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000	
▪ szkolenia pracowników	2 900	

▪ podróże służbowe krajowe	3 800	
▪ różne opłaty i składki	2 000	
▪ odpisy na ZFŚS	38 806	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 920
▪ świadczenia BHP	2 920	
<b>rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne</b>		<b>374 664</b>
Internat prowadzony jest przy Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie.		
Wydatki kształtują się następująco:		
* wydatki bieżące :		374 179
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	259 179	
▪ wpłaty na PFRON	600	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	19 707	
▪ zakup środków żywności	35 000	
▪ zakup energii	10 000	
▪ zakup usług remontowych	15 000	
▪ badania lekarskie	465	
▪ zakup usług pozostałych	21 500	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 900	
▪ odpis na ZFŚS	10 828	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		485
▪ świadczenia BHP	485	
<b>rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>40 600</b>
W rozdziale tym zaplanowano środki na stypendia Starosty Pszczyńskiego za wyniki w nauce.		
<b>rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>8 490</b>
W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,5% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		
<b>rozd. 85495 Pozostała działalność</b>		<b>4 437 524</b>
Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą :		
▪ dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie oraz dla Specjalnego Ośrodka Edukacyjno - Leczniczego - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołowicach		4 406 180
▪ odpisów w ramach ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników powiatowych placówek oświatowo - wychowawczych, w tym :		22 854
- Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej	3 800	
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	7 687	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	11 367	
<b>Wydział Oświaty</b>		8 490
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 KN)	1 698	
▪ nagrody Starosty Pszczyńskiego dla nauczycieli ( art. 49 KN)	6 792	
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>452 000</b>
Wydatki związane z ochroną środowiska są finansowane z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.		
<b>rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>150 000</b>
Zaplanowane środki przeznacza się na :		
▪ utrzymanie i odtwarzanie rowów przydrożnych (PZD)		150 000
<b>rozd. 90002 Gospodarka odpadami</b>		<b>82 000</b>
Zaplanowane środki przeznacza się na :		
▪ dofinansowanie lokalnych programów usuwania azbestu realizowanych przez gminy Powiatu Pszczyńskiego		60 000
▪ usuwanie z jezdni i pasa drogowego zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją		22 000
<b>rozd. 90095 Pozostała działalność</b>		<b>220 000</b>
Środki w tym rozdziale przeznacza się na :		

<b>Powiatowy Zarząd Dróg</b>		<b>50 000</b>
▪ utrzymanie i urządzenie terenów zieleni przydrożnej	50 000	
<b>Placówki oświatowe</b>		<b>68 500</b>
▪ zadania związane z edukacją ekologiczną	68 500	
<b>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</b>		<b>101 500</b>
▪ zakup roślin, art. ogrodniczych i urządzeń na potrzeby utrzymania terenów zieleni		
▪ edukacja ekologiczna zadania własne ( zakup wydawnictw, nagrody w konkursach )		
▪ zakup sprzętu komputerowego i licencji		
▪ inwentaryzacja stanu lasu dla lasów niebędących własnością Skarbu Państwa		
▪ utrzymanie i urządzenie terenów zieleni wokół obiektów powiatu		
▪ zadania własne powiatu związane z edukacją ekologiczną		
▪ aktualizacja Programu Ochrony Środowiska, opinie biegłych		
▪ utrzymanie systemu stałych łącz do przekazywania informacji o stanie środowiska naturalnego oraz o sytuacjach kryzysowych		
▪ szkolenia pracowników		
<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>186 000</b>
<b>rozdz. 92116 Biblioteki</b>		<b>95 000</b>
Planowane w tym rozdziale wydatki związane są z dofinansowaniem dla funkcjonującej na terenie Powiatu Pszczyńskiego biblioteki zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Pszczyna, tj. na Miejsko - Powiatową Bibliotekę w Pszczynie.		
<b>rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>30 000</b>
Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.		
<b>rozdz. 92195 Pozostała działalność</b>		<b>61 000</b>
Wydatki związane z upowszechnianiem kultury realizowane przy współpracy z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.		
▪ wynagrodzenia bezosobowe	7 000	
▪ współfinansowanie inicjatyw realizowanych przez zespoły folklorystyczne , organizację cyklicznych imprez o charakterze powiatowym, m.in. Wieczory u Telemana, Spotkania pod Brzymem	37 000	
▪ realizacja zadań publicznych Powiatu w dziedzinie kultury przeznaczone dla organizacji pozarządowych	17 000	
<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 203 726</b>
<b>rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>		<b>1 163 726</b>
Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie.		
* <i>wydatki bieżące:</i>		1 159 726
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	709 500	
▪ odpis na ZFŚS	12 500	
▪ podróże służbowe krajowe	3 000	
▪ materiały i wyposażenie	110 000	
▪ energia	130 000	
▪ zakup pozostałych usług	100 000	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 500	
▪ zakup usług remontowych	20 000	
▪ podatek od towarów i usług VAT	15 000	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	
▪ różne opłaty i składki	25 000	
▪ szkolenia pracowników	5 000	
▪ podatek od nieruchomości	20 000	
▪ opłata na rzecz budżetów j.s.t.	226	
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 000
▪ świadczenia BHP	4 000	

**rozdz. 92695 Pozostała działalność** **40 000**

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

---

---

**Ogółem wydatki** **86 034 300**

---

---

**ROZCHODY****992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** **1 656 578**

w tym :

- kredyt Bank Pocztowy	350 000
- kredyt Bank Pocztowy	308 840
- kredyt Bank Pocztowy	700 000
- kredyt zaciągnięty w 2015 r.	92 000
- pożyczki WFOŚiGW	205 738

---

---

**Ogółem planowane wydatki i rozchody na rok 2016** **87 690 878**

---

---

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 rok

## PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane	wydatki bieżące	w tym:					dotacje	świadcz. na rzecz os. fiz.	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты poręczeń gwarancji	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych	w tym:		wynagrodz. i pochodne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>233 489,00</b>	<b>233 489,00</b>	<b>233 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 489,00</b>							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 489,00	233 489,00	233 489,00		233 489,00							
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>596 358,00</b>	<b>596 358,00</b>	<b>596 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 358,00</b>		<b>0,00</b>					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	221 558,00	221 558,00	221 558,00		221 558,00							
	71015	Nadzór budowlany	374 800,00	374 800,00	374 800,00		374 800,00							
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>169 148,00</b>	<b>169 148,00</b>	<b>169 148,00</b>	<b>127 089,00</b>	<b>42 059,00</b>		<b>0,00</b>					
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 148,00	129 148,00	129 148,00	127 089,00	2 059,00							
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00							
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 360,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>1 360,00</b>		<b>1 360,00</b>							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 360,00	1 360,00	1 360,00		1 360,00							
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.</b>	<b>5 160 100,00</b>	<b>5 160 100,00</b>	<b>4 910 555,00</b>	<b>4 566 271,00</b>	<b>344 284,00</b>		<b>0,00</b>	<b>249 545,00</b>				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 156 000,00	5 156 000,00	4 906 455,00	4 566 271,00	340 184,00			249 545,00				
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00							
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>247 200,00</b>	<b>247 200,00</b>	<b>123 600,00</b>		<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00	123 600,00		123 600,00	123 600,00						
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 486 794,00</b>	<b>1 486 794,00</b>	<b>1 486 794,00</b>		<b>1 486 794,00</b>							
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 486 794,00	1 486 794,00	1 486 794,00		1 486 794,00							
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>560 736,00</b>	<b>560 736,00</b>	<b>13 536,00</b>	<b>13 536,00</b>		<b>547 200,00</b>						
	85203	Ośrodki wsparcia	547 200,00	547 200,00				547 200,00						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	13 536,00	13 536,00	13 536,00								
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>8 455 185,00</b>	<b>8 455 185,00</b>	<b>7 534 840,00</b>	<b>4 706 896,00</b>	<b>2 827 944,00</b>	<b>670 800,00</b>	<b>249 545,00</b>					

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2016 rok

## PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000</b>
	01008		Melioracje wodne	1 000
		0690	- wpływy z różnych opłat	1 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 115 000</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 115 000</b>
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 000</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900
		0690	wpływy z różnych opłat	100
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 000</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>16 000</b>
		0830	wpływy z usług	16 000
			<b>RAZEM</b>	<b>3 133 000</b>

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2016 rok

## Zadania zlecone przekazane do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu w 2016 roku na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 176 972</b>	<b>2 176 972</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 176 972  2 176 972	2 176 972  2 176 972 125 649 2 051 323
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>741 746</b>	<b>741 746</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 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	351 746  351 746	351 746  351 746 351 746
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000  390 000	390 000  390 000 390 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 883</b>	<b>24 883</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 883  24 883	24 883  24 883 24 883
		<b>RAZEM</b>	<b>2 943 601</b>	<b>2 943 601</b>

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2016 rok

## PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA ROK 2016

**1. PODMIOTY PUBLICZNE**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja	
			podmiotowa Plan	celowa Plan
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>522 800</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		522 800
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>2 100</b>
	75414	Obrona cywilna		2 100
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>405 760</b>	<b>46 000</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	103 720	
	80130	Szkoły zawodowe	302 040	37 000
	80195	Pozostała działalność		9 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 007 841</b>
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		512 241
	85204	Rodziny zastępcze		495 600
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>192 150</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		66 662
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		125 488
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>60 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami		60 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>95 000</b>
	92116	Biblioteki		95 000

**2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE**

<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>8 000</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 000
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>123 600</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		123 600
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>20 000</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000
	85195	Pozostała działalność		15 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 214 420</b>	<b>547 200</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 214 420	
	85203	Ośrodki wsparcia		547 200
<b>853</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>79 980</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		79 980
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 879 422</b>	
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
	85406		473 242	
	85495	Pozostała działalność	4 406 180	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>47 000</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000
	92195	Pozostała działalność		17 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>40 000</b>
	92695	Pozostała działalność		40 000
		<b>OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE</b>	<b>7 499 602</b>	<b>2 791 671</b>