

UCHWAŁA NR X/75/24
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 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 2024 r., poz. 107), art. 89, art. 211, 212, art. 214 - 222, art. 235 - 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.), art. 6 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2024 r., poz. 1572) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.)

Rada Powiatu
uchwała:

§ 1. 1. Przyjąć dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 195.406.996,82 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 177.656.268,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.750.728,00 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 2025 roku, w wysokości 4.180.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 202.884.514,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 177.108.770,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.775.744,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 7.477.517,18 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.904.340,00 zł oraz przychodami z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie 573.177,18 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 12.235.285,18 zł w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 5.000.000,00 zł,
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.904.340,00 zł,
- 3) z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych - 5.330.945,18 zł,

3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 4.757.768,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek - 4.757.768,00 zł.

4. Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 8.000.000,00 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 3.000.000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu - 5.000.000,00 zł,

§ 4. Utworzyć w budżecie Powiatu rezerwy w łącznej wysokości 550.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 214.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 336.000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 336.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustalić plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 15.076.565,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić plan finansowy zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 5.669.127,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustalić plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu Powiatu Pszczyńskiego w 2025 roku w wysokości 21.067.514,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustalić 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. Upoważnić Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł, kwoty te stanowią jednocześnie limit zobowiązań, o którym 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,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Sadza

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2025 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 565,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 565,00
020		Leśnictwo	5 618,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 618,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	17 513,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 513,00
600		Transport i łączność	9 876 465,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 350,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	21 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 514,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 018 298,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 755 096,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	828 873,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 272 778,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	223 056,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 695 915,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 220,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 132,00
	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	14 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	620 563,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 045 000,00
710		Działalność usługowa	2 736 163,00
	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 434 163,00
750		Administracja publiczna	2 995 751,00
		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	188 783,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	300 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 968,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
	2007	Dotacja celowa 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	160 465,00
	2009	Dotacja celowa 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	28 318,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00
752		Obrona narodowa	113 310,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 710,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 919 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 889 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 002 570,30
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	123 552 683,42
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 449 886,88
758		Różne rozliczenia	1 861 116,52
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	645 452,52
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 215 664,00
801		Oświata i wychowanie	1 715 275,00
		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	812 915,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00

	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	169 220,00
	0830	Wpływy z usług	120 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00
	2007	Dotacja celowa 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	784 915,00
	2009	Dotacja celowa 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	28 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	495 140,00
852		Pomoc społeczna	3 925 307,00
		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	130 123,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	2007	Dotacja celowa 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	116 425,00
	2009	Dotacja celowa 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	13 698,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 472 427,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 316 757,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 444,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 416,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	248 328,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 300,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00
855		Rodzina	2 808 864,00
		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	200 001,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 608 863,00
	2007	Dotacja celowa 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	178 948,00
	2009	Dotacja celowa 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	21 053,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	116 600,00
926		Kultura fizyczna	113 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem:			177 656 268,82
		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	1 331 822,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	664 745,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 168,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 577,00
710		Działalność usługowa	247 000,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 000,00
750		Administracja publiczna	557 085,00
		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	557 085,00
	6207	Dotacja celowa 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	473 522,00
	6209	Dotacja celowa 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	83 563,00
801		Oświata i wychowanie	6 377 022,00
		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	3 677 022,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	3 244 431,00
	6209	Dotacja celowa 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	432 591,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
851		Ochrona zdrowia	9 904 876,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 904 876,00
majątkowe razem:			17 750 728,00
		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	4 234 107,00
Ogółem:			195 406 996,82
		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	5 565 929,00

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2025 ROK

Paragraf	Treść	Plan ogółem
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 081 797,52
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	5 153 487,66
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00
	Razem	12 235 285,18

**Objaśnienia do załącznika Nr 1
do uchwały budżetowej na 2025 rok**

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 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 ST3.4750.16.2024
- wskaźniki dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.207.27.2024
- 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 oraz z uwzględnieniem poziomu inflacji przyjętego w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok

w złotych

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 565,00
rozdz.	01095	Pozostała działalność	18 565,00
		- 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)	18 565,00
Dział	020	LEŚNICTWO	5 618,00
rozdz.	02095	Pozostała działalność	5 618,00
		- 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)	5 618,00
Dział	100	Górnictwo i kopalnictwo	17 513,00
rozdz.	10095	Pozostała działalność	17 513,00
		- 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)	17 513,00
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 541 210,00
rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 251 929,00
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez MZK w Jastrzębiu Zdroju na organizację transportu zbiorowego na linii Pszczyna - Żory	828 873,00
		- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	1 200 000,00
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Goczałkowice - Zdrój na organizację transportu zbiorowego na linii Pszczyna - Goczałkowice - Zdrój	223 056,00
rozdz.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 070 578,00
		- środki uzyskane w ramach porozumienia Powiatu z Zarządem Dróg Wojewódzkich na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w Powiecie Pszczyńskim	3 755 096,00
		- pomoc finansowa z Gminy Pszczyna, Gminy Strumień, Powiatu Cieszyńskiego i Powiatu Pszczyńskiego przekazana przez samorząd województwa na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej"	286 577,00
		- pomoc finansowa z Gminy Suszec na realizację zadania pn. " Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach"	28 905,00
rozdz.	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 151 839,00

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego	21 500,00
- wpływy z różnych opłat, w tym: zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazdu ponadnormatywne	370 000,00
- wpływy z usług (za roboty wykonywane na drogach wojewódzkich)	1 100 000,00
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (m.in. ze sprzedaży drewna)	5 000,00
- wpływy z różnych dochodów	15 000,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, w tym:	1 018 298,00
▪ z Gminy Pawłowice na letnie utrzymanie dróg na terenie Gminy Pawłowice	65 000,00
▪ z Gminy Pszczyna na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie"	543 298,00
▪ z Gminy Kobiór na zadanie pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4151S tj. ul. Leśników w Kobiórze - nakładka asfaltowa na długości ok. 1km (od ul. Nad Zalewem do nowej nakładki)"	410 000,00
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.:	1 272 778,00
▪ "Remont drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie"	1 086 595,00
▪ "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 4126S ul. Katowickiej w Piasku	186 183,00
- dotacje celowe w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:	349 263,00
▪ z Gminy Pawłowice na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu ul. Orlej oraz na skrzyżowaniu z ul. Ligonii w Krzyżowicach "	200 000,00
▪ z Gminy Suszec na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4110S tj. ul. Jana Pawła II w Kobielicach"	49 263,00
▪ z Gminy Pawłowice na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej ul. Zjednoczenia w Pawłowicach - dokumentacja projektowa"	100 000,00
rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 350,00
- wpływy z tytułu opłat za przystanki	40 350,00
rozdz. 60095 Pozostała działalność	26 514,00
- 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)	26 514,00
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 695 915,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 695 915,00
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 220,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 132,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	14 000,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 045 000,00
- 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 - 555.252,00 zł, na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz na obsługę związaną z wydawaniem zezwoleń - 65.311,00 zł)	620 563,00
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 983 163,00
rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 653 071,00
- wpływy z usług geodezyjnych	1 300 000,00
- 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)	353 071,00
rozdz. 71015 Nadzór budowlany	1 172 983,00

- 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)	923 983,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 000,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	2 000,00
rozdz. 71095 Pozostała działalność	157 109,00
- 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)	157 109,00
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 552 836,00
rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	34 000,00
- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (z Gminy Pawłowice na prowadzenie punktu kurierskiego w siedzibie Gminy Pawłowice)	34 000,00
rozdz. 75095 Pozostała działalność	3 518 836,00
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty związane z rejestracją pojazdów)	1 900 000,00
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (na prowadzenie działalności transportowej)	32 000,00
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za usuwanie i przechowywanie pojazdów art. 130 PoRD)	15 000,00
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
- wpływy z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego	25 968,00
- wpływy z różnych dochodów	400 000,00
- środki unijne na realizację wydatków bieżących i majątkowych w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”	745 868,00
Dział 752 OBRONA NARODOWA	113 310,00
rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na szkolenia obronne)	600,00
rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa	112 710,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)	51 110,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)	61 600,00
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 919 500,00
rozdz. 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 915 000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie	10 885 000,00
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	30 000,00
rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	4 500,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej	4 500,00
Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	292 992,00
rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
- 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)	292 992,00

Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	138 002 570,30
rozd.	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	138 002 570,30
W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			
-		w podatku dochodowym od osób fizycznych	123 552 683,42
-		z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	14 449 886,88
Powyższe kwoty wprowadza się do planu zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2025 r.			
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 861 116,52
rozd.	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 861 116,52
-		środki na uzupełnienie dochodów powiatów (rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst)	645 452,52
-		subwencje ogólne z budżetu państwa	1 215 664,00
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 092 297,00
rozd.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 270,00
-		wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	50,00
-		wpływy z najmu (automat do sprzedaży napojów)	720,00
-		wpływy z usług (automat do sprzedaży napojów)	500,00
-		wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika)	21 000,00
rozd.	80115	Technika	2 783 500,00
-		wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	800,00
-		wpływy z różnych opłat	700,00
-		wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne)	30 000,00
-		wpływy z usług (sale gimnastyczne, media od wynajmowanych pomieszczeń)	28 000,00
-		wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	24 000,00
-		środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. "Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu"	2 700 000,00
rozd.	80117	Branżowe szkoły I stopnia	157 500,00
-		wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	7 000,00
-		wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	500,00
-		wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, stacja diagnostyczna)	135 000,00
-		wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	15 000,00
rozd.	80120	Licea ogólnokształcące	13 950,00
-		wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	300,00
-		wpływy z różnych opłat	150,00
-		wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, bufet, automaty)	3 500,00
-		wpływy z usług (media od wynajmowanych pomieszczeń)	2 000,00
-		wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	8 000,00
rozd.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	40 000,00
-		wpływy z różnych dochodów (dochody realizowane w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie)	40 000,00
rozd.	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	90 000,00
-		wpływy środków z tytułu odpłatności za obiady w ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie	90 000,00

rozd.	80195 Pozostała działalność	4 985 077,00
Środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:		
▪	"Edukacja szkolna - Uczyć po europejsku IV" - Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	147 920,00
▪	"Kształcenie i szkolenie zawodowe, Bilet do kariery IV" - Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	57 255,00
▪	"Zawodowcy w Powiecie Pszczyńskim - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego"	3 915 022,00
▪	"Kształcenie i Szkolenie Zawodowe- mobilność uczniów i kadry" - Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	301 305,00
▪	"Edukacja Szkolna - mobilność uczniów i kadry" - Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	47 791,00
▪	"Edukacja Szkolna - kursy i szkolenia dla nauczycieli" - Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	3 700,00
▪	"Edukacja Szkolna 2024-1-PL01-KA121-SCH-000221804" - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	16 944,00
	Środki na realizację rządowego programu "Za życiem"	495 140,00
Dział	851 OCHRONA ZDROWIA	9 904 876,00
rozd.	85111 Szpitale ogólne	9 904 876,00
-	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. "Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p. poż wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - etap I"	9 904 876,00
Dział	852 POMOC SPOŁECZNA	3 925 307,00
rozd.	85202 Domy pomocy społecznej	2 316 757,00
-	dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu DPS w Pszczynie i Pielgrzymowicach	2 316 757,00
rozd.	85203 Ośrodki wsparcia	1 445 462,00
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 445 462,00
rozd.	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 542,00
-	dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej	21 542,00
rozd.	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00
-	wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika, częściowa odpłatność wychowanków umieszczonych w mieszkaniach chronionych)	6 000,00
rozd.	85231 Pomoc dla cudzoziemców	1 827,00
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 827,00
rozd.	85295 Pozostała działalność	133 719,00
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
Środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:		
▪	"re START aktywnej integracji"- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	130 123,00
Dział	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	407 444,00
rozd.	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 416,00

- dotacje otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu	52 416,00
rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
- wpływy z różnych dochodów (2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań z zakresu PFRON)	50 000,00
rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	305 028,00
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	200,00
- wpływy z różnych opłat	24 000,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika, refundacja z Funduszu Pracy części wydatków dot. zakupu energii)	2 500,00
- wpływy z usług (koszty partycypacji dot. utrzymania budynku - noty obciążeniowe dla PCPR Pszczyna i OHP Katowice)	30 000,00
- środki Funduszu Pracy dla powiatu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	248 328,00
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 300,00
rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 800,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	8 800,00
rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3 500,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	3 500,00
rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne	22 000,00
- wpływy z usług (odpłatność za noclegi uczniów PZS nr 2 w Pszczynie)	22 000,00
Dział 855 RODZINA	2 808 864,00
rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	1 632 362,00
- wpływy z tytułu odpłatności gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	1 186 410,00
- wpływy z tytułu odpłatności za dzieci przyjęte do rodzin zastępczych w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu	442 752,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	3 200,00
rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	976 501,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	66 366,00
- wpływy z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu innego powiatu a przyjęte do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Pszczyńskim, wpływy z tytułu częściowej odpłatności gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej	910 135,00
rozdz. 85595 Pozostała działalność	200 001,00
Środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:	
▪ "Przystań i Ostoja w Pszczynie"- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	200 001,00
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 600,00
rozdz. 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 600,00
- wpływy pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 600,00
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	113 000,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe	113 000,00
- wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy)	8 000,00
- wpływy z usług (za udostępnienie hali sportowej oraz z wpisowego na imprezy sportowe)	100 000,00
- wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Ogółem dochody	195 406 996,82
PRZYCHODY	12 235 285,18

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 904 340,00
- środki własne powiatu zaplanowane w 2024 r. na zadanie pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach" a przeniesione do realizacji w 2025 r.	73 800,00
- środki własne powiatu zaplanowane w 2024 r. na zadanie pn. "Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p. poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - etap I" a przeniesione do realizacji w 2025 r.	1 830 540,00
Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	5 330 945,18
Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00
Ogółem planowane dochody i przychody na 2025 rok	207 642 282,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2025 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												z tego			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	98 565,00	98 565,00	98 565,00	18 565,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	98 565,00	98 565,00	98 565,00	18 565,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	50 618,00	50 618,00	50 618,00	5 618,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02095	Pozostała działalność	5 618,00	5 618,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100		Górnictwo i kopalnictwo	17 513,00	17 513,00	17 513,00	17 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10095	Pozostała działalność	17 513,00	17 513,00	17 513,00	17 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	18 045 672,00	16 512 152,00	16 382 152,00	286 471,00	16 095 681,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 520,00	1 533 520,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 670 560,00	4 670 560,00	4 670 560,00	0,00	4 670 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 216 022,00	3 755 096,00	3 755 096,00	259 957,00	3 495 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 926,00	460 926,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 254 456,00	7 450 482,00	7 320 482,00	0,00	7 320 482,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 974,00	803 974,00	0,00	0,00	0,00		
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	878 120,00	609 500,00	609 500,00	0,00	609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 620,00	268 620,00	0,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	26 514,00	26 514,00	26 514,00	26 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 884 563,00	1 881 563,00	1 881 563,00	436 563,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 884 563,00	1 881 563,00	1 881 563,00	436 563,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	2 981 163,00	2 334 946,00	2 297 306,00	1 252 416,00	1 044 890,00	0,00	500,00	37 140,00	0,00	0,00	646 217,00	646 217,00	399 217,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 653 071,00	1 253 854,00	1 216 714,00	211 314,00	1 005 400,00	0,00	0,00	37 140,00	0,00	0,00	399 217,00	399 217,00	399 217,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	1 170 983,00	923 983,00	923 483,00	883 993,00	39 490,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	157 109,00	157 109,00	157 109,00	157 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	33 452 235,00	32 446 887,00	31 621 627,00	24 397 973,00	7 223 654,00	0,00	615 500,00	209 760,00	0,00	0,00	1 005 348,00	1 005 348,00	750 348,00	0,00	0,00		
	75019	Rady powiatów	580 000,00	580 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020	Starostwa powiatowe	29 475 001,00	29 220 001,00	29 134 501,00	24 370 473,00	4 764 028,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	325 000,00	325 000,00	27 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	3 072 234,00	2 321 886,00	2 112 126,00	0,00	2 112 126,00	0,00	0,00	209 760,00	0,00	0,00	750 348,00	750 348,00	750 348,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	113 310,00	113 310,00	51 710,00	24 910,00	26 800,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	112 710,00	112 710,00	51 110,00	24 910,00	26 200,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 095 500,00	11 095 500,00	10 845 616,00	10 239 972,00	605 644,00	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 885 000,00	10 885 000,00	10 638 216,00	10 239 972,00	398 244,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 500,00	49 500,00	46 400,00	0,00	46 400,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	150 890,00	0,00	150 890,00	142 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	150 890,00	0,00	150 890,00	142 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	77 463 949,00	68 848 518,00	63 127 720,00	56 126 757,00	7 000 963,00	4 571 748,00	79 804,00	1 069 246,00	0,00	0,00	8 615 431,00	8 615 431,00	4 402 169,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 070 758,00	10 070 758,00	10 064 058,00	9 290 439,00	773 619,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	667 068,00	667 068,00	666 618,00	642 443,00	24 175,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	25 598 746,00	21 565 484,00	21 549 484,00	19 062 459,00	2 487 025,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 033 262,00	4 033 262,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 168 598,00	1 168 598,00	0,00	0,00	0,00	1 168 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	11 038 300,00	11 038 300,00	10 999 600,00	10 089 481,00	910 119,00	32 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	208 428,00	208 428,00	208 428,00	200 400,00	8 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 354 763,00	15 174 763,00	11 801 613,00	10 828 664,00	972 949,00	3 363 150,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 153 259,00	2 153 259,00	2 151 259,00	2 078 270,00	72 989,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	291 636,00	291 636,00	291 636,00	0,00	291 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	435 722,00	435 722,00	434 222,00	328 370,00	105 852,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	89 493,00	89 493,00	89 493,00	89 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 532 349,00	3 532 349,00	3 532 349,00	3 358 520,00	173 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 814 829,00	2 412 660,00	1 298 960,00	148 218,00	1 150 742,00	8 000,00	36 454,00	1 069 246,00	0,00	0,00	4 402 169,00	4 402 169,00	4 402 169,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	13 854 463,00	112 235,00	38 735,00	0,00	38 735,00	50 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	13 742 228,00	11 742 228,00	0,00	2 000 000,00
	85111	Szpitala ogólne	13 742 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 742 228,00	11 742 228,00	0,00	2 000 000,00
	85143	Publiczna służba krwi	13 500,00	13 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	98 735,00	98 735,00	36 735,00	0,00	36 735,00	50 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 911 977,00	5 911 977,00	1 970 738,00	1 729 642,00	241 096,00	3 762 219,00	2 227,00	176 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 316 757,00	2 316 757,00	0,00	0,00	0,00	2 316 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 445 462,00	1 445 462,00	0,00	0,00	0,00	1 445 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 542,00	21 542,00	21 542,00	21 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 946 000,00	1 946 000,00	1 945 600,00	1 708 100,00	237 500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	180 389,00	180 389,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	176 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 006 484,00	5 006 484,00	4 454 060,00	4 014 610,00	439 450,00	547 924,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250 848,00	250 848,00	0,00	0,00	0,00	250 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 076,00	297 076,00	0,00	0,00	0,00	297 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 426 250,00	4 426 250,00	4 421 750,00	4 009 400,00	412 350,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	32 310,00	32 310,00	32 310,00	5 210,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 494 752,00	17 494 752,00	6 291 194,00	5 688 137,00	603 057,00	11 177 250,00	26 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	455 842,00	455 842,00	455 642,00	430 517,00	25 125,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 916 589,00	6 916 589,00	3 582 552,00	3 298 172,00	284 380,00	3 330 000,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 511 305,00	1 511 305,00	1 508 475,00	1 376 484,00	131 991,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	656 457,00	656 457,00	655 972,00	567 939,00	88 033,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 847 250,00	7 847 250,00	0,00	0,00	0,00	7 847 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 049,00	30 049,00	30 049,00	0,00	30 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	62 260,00	62 260,00	58 504,00	15 025,00	43 479,00	0,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 332 483,00	10 332 483,00	6 882 283,00	5 326 710,00	1 555 573,00	0,00	3 240 200,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 427 831,00	6 427 831,00	3 373 655,00	2 636 518,00	737 137,00	0,00	3 054 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 694 652,00	3 694 652,00	3 508 628,00	2 690 192,00	818 436,00	0,00	186 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 536,00	170 536,00	130 536,00	0,00	130 536,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	33 936,00	33 936,00	33 936,00	0,00	33 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	136 600,00	136 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 000,00	533 000,00	86 000,00	7 500,00	78 500,00	430 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	133 000,00	133 000,00	86 000,00	7 500,00	78 500,00	30 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 524 739,00	2 294 739,00	2 152 739,00	1 467 880,00	684 859,00	50 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 392 739,00	2 162 739,00	2 152 739,00	1 467 880,00	684 859,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			202 884 514,00	177 108 770,00	149 081 565,00	111 041 237,00	38 040 328,00	20 914 343,00	4 409 923,00	1 702 939,00	0,00	1 000 000,00	25 775 744,00	23 775 744,00	5 551 734,00	0,00	2 000 000,00

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2025 ROK

Paragraf	Treść	Plan ogółem
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	4 757 768,00
	Razem	4 757 768,00

**Objaśnienia do załącznika Nr 2
do uchwały budżetowej na 2025 rok**

I. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	98 565,00
rozdz. 01095	Pozostała działalność	98 565,00
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)		18 565,00
- promowanie dziedzictwa kulinarnego powiatu,		30 000,00
- organizację dożynek gminno - powiatowych		50 000,00
Dział 020	LEŚNICTWO	50 618,00
rozdz. 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	45 000,00
Środki własne powiatu przeznaczone na:		
- nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - porozumienie z Nadleśnictwem Kobiór		45 000,00
rozdz. 02095	Pozostała działalność	5 618,00
Środki przeznaczone na:		
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Ustawa o lasach)		5 618,00
Dział 100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	17 513,00
rozdz. 10095	Pozostała działalność	17 513,00
Środki przeznaczone na:		
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo geologiczne)		17 513,00
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 045 672,00
rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	4 670 560,00
Wydatki zaplanowane na finansowanie lokalnego transportu zbiorowego na trasach Pszczyna- Żory, Pszczyna - Kobiór, Pszczyna - Pawłowice, Pszczyna - Goczałkowice-Zdrój.		
rozdz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 216 022,00
Zadania zlecone Powiatowi Pszczyńskiemu przez Samorząd Województwa Śląskiego dot. zimowego i letniego utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.		3 755 096,00
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		460 926,00
▪ Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej		286 576,00
▪ dotacja dla samorządu województwa na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej		71 645,00
▪ projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach		102 705,00
rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	8 254 456,00
Zarządzanie drogami powiatowymi realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg.		
Struktura wydatków przedstawia się następująco:		
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		7 320 482,00
- zakup materiałów i wyposażenia		1 320 000,00
- zakup energii		1 000,00

- zakup usług remontowych, w tym:	3 380 556,00	
▪ usługi konserwacyjne i naprawcze	15 000,00	
▪ remont drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie (współfinansowane ze środków RFRD)	2 173 190,00	
▪ remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 4126S ul. Katowickiej w Piasku (współfinansowane ze środków RFRD)	372 366,00	
▪ remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4151S tj. ul. Leśników w Kobiórze - nakładka asfaltowa na długości ok. 1km (od ul. Nad Zalewem do nowej nakładki)	820 000,00	
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	2 542 000,00	
▪ zimowe utrzymanie dróg powiatowych		
▪ utrzymanie letnie (naprawy częściowe nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych i gruntowych, wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, remonty częściowe chodników, wymiana krawężników itp.)		
▪ bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego		
▪ wycinka drzew i krzewów		
▪ prześwietlania drzew		
▪ koszenie traw		
▪ oczyszczanie wpustów ulicznych, ciągów kanalizacyjnych i rowów		
▪ bieżące naprawy samochodów, ciągników		
▪ usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt		
▪ wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg powiatowych		
▪ inwentaryzacja i przeglądy okresowe dróg i drogowych obiektów inżynierskich		
▪ projekty stałej organizacji ruchu		
▪ usługi geodezyjne		
▪ opracowania kosztorysowo-projektowe		
▪ obsługa prawna		
▪ pozostałe usługi		
- różne opłaty i składki, w tym:	76 926,00	
▪ ubezpieczenie mienia		
▪ opłaty za korzystanie ze środowiska		
▪ trwały zarząd		
▪ inne opłaty		
* dotacje na zadania bieżące, w tym:		130 000,00
▪ letnie utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Pawłowice	130 000,00	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		782 449,00
▪ Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4110S tj. ul. Jana Pawła II w Kobielicach	98 526,00	
▪ Budowa chodnika w ciągu ul. Orlej oraz na skrzyżowaniu z ul. Ligonia w Krzyżowicach	410 000,00	
▪ Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju	73 923,00	
▪ Przebudowa drogi powiatowej ul. Zjednoczenia w Pawłowicach – dokumentacja projektowa	200 000,00	
* dotacje dla gmin na zadania inwestycyjne, w tym:		21 525,00
▪ Gmina Pszczyna - "Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacjowej w Jankowicach"	21 525,00	
rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		878 120,00
▪ środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego w Pszczynie		501 500,00
▪ środki na zakup urządzeń czyszczących na potrzeby Centrum Przesiadkowego w Pszczynie		30 000,00

▪ remont parkingu przy Centrum Przesiadkowym wraz z nadzorem autorskim	108 000,00
* <i>wydatki inwestycyjne, w tym:</i>	
▪ Opracowanie dokumentacji projektowej włączenia ulicy Sokoła w ulicę Dworcową w związku z planowaną realizacją budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Dworcowej w Pszczynie-wariant II	238 620,00
rozdz. 60095 Pozostała działalność	26 514,00
Środki przeznaczone na:	
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami)	26 514,00
Dział 630 TURYSTYKA	10 000,00
rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
- dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie turystyki	10 000,00
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 884 563,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 884 563,00
Wydział Organizacyjny	436 563,00
* <i>realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	436 563,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	436 563,00
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	715 000,00
* <i>realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	184 000,00
▪ środki przeznaczone zostaną na zarządzanie, regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	184 000,00
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	531 000,00
▪ wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości zarządzanych przez Powiat	
▪ podatek od nieruchomości będących własnością powiatu	
▪ wyceny, ekspertyzy	
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
▪ tłumaczenie treści ksiąg wieczystych	
▪ ujawnienia własności Powiatu Pszczyńskiego w księgach wieczystych	
▪ odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne	
Wydział Inwestycji	43 000,00
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	40 000,00
▪ montaż balustrad dla osób z niepełnosprawnością w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. Korfantego 6	40 000,00
* <i>inwestycje, w tym:</i>	3 000,00
▪ wyodrębnienie zakresów z istniejącej dokumentacji szpitala wraz z nadzorem autorskim	3 000,00
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	690 000,00
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	690 000,00
▪ odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne powiatowe	690 000,00
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 981 163,00
rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 653 071,00
Wydział Organizacyjny	211 314,00
* <i>realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	211 314,00
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	211 314,00
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	1 441 757,00
* <i>realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	141 757,00
▪ pokrycie kosztów związanych z obsługą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	141 757,00
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	863 643,00

- weryfikacja zapisów użytków gruntów leśnych Ls i Lz w operacie ewidencji gruntów i budynków - realizacja osnowy poziomej- teren Gminy Suszec - utrzymanie oraz bieżące wprowadzanie zmian ustawowych baz danych - inwentaryzacja i projekt osnowy teren Gminy Pawłowice - wykonanie projektu i realizacja modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Gminy Goczałkowice-Zdrój	
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	436 357,00
wkład własny powiatu do projektu unijnego obejmującego e-usługi i podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obszarze działań powiatu	436 357,00
rozdz. 71015 Nadzór budowlany	1 170 983,00
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	883 993,00
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 490,00
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - różne opłaty i składki - odpis na ZFŚS - szkolenia pracowników	2 960,00 500,00 500,00 3 000,00 3 214,00 10 000,00 16 316,00 3 000,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
* wydatki inwestycyjne, w tym:	247 000,00
- zakup samochodów służbowych	247 000,00
rozdz. 71095 Pozostała działalność	157 109,00
Środki przeznaczone na:	
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo budowlane)	
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 452 235,00
rozdz. 75019 Rady powiatów	580 000,00
Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	530 000,00
wypłata ryczałtów radnym, delegacje radnych	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	50 000,00
zakup materiałów oraz usług pozostałych na potrzeby obsługi Biura Rady Powiatu	
rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	29 475 001,00
Środki finansowe na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.	25 232 734,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	20 680 822,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 178 823,00 1 260 173,00 3 159 239,00 15 000,00 67 587,00
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	4 271 912,00
- wpłaty na PFRON - materiały i wyposażenie, w tym m.in.: - urządzenia biurowe, telefoniczne	49 700,00 470 000,00

▪ wyposażenie biurowe, tusze tonery, papier		
▪ artykuły gospodarcze		
▪ prenumerata prasy		
▪ środki czystości		
- zakup energii	700 000,00	
- zakup usług remontowych	426 495,00	
- zakup usług zdrowotnych	15 000,00	
- zakup pozostałych usług, w tym m.in.:	1 834 717,00	
▪ opłaty roczne z tytułu umów w sprawie świadczenia usług związanych z systemami TALGOS, REKORD, VULCAN, OPTIDATA, Legislator, Forti Gate 200A		
▪ programy antywirusowe, pozostałe licencje		
▪ usługi intrologatorskie		
▪ przeglądy techniczne		
▪ opłaty pocztowe		
▪ wywóz nieczystości		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	
- podróże służbowe krajowe	50 000,00	
- podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	
- różne opłaty i składki	152 000,00	
- odpisy na ZFŚS	408 000,00	
- szkolenia pracowników	50 000,00	
* wydatki inwestycyjne:		255 000,00
- wykonanie projektu ochrony p. poż. dla budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie wraz z nadzorem autorskim	205 000,00	
- wymiana monitoringu na budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10	50 000,00	
Środki finansowe na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.		5 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	
Środki finansowe na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie:		4 237 267,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 500,00
* wynagrodzenia wraz z pochodnymi		3 689 651,00
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		487 116,00
- zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	
- zakup energii	82 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	10 000,00	
- zakup usług pozostałych	217 500,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	
- podróże służbowe krajowe	500,00	
- podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
- odpisy na ZFŚS	58 616,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	
rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		325 000,00
Wydatki na realizację zadań związanych z promocją Powiatu, w tym:		300 000,00
* wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane oraz honoraria		27 000,00
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		273 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (gadżety promocyjne, kalendarze, puchary)	38 000,00	
- zakup usług pozostałych, w tym:	230 000,00	
▪ utrzymanie strony internetowej		
▪ organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym		

- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	
- różne opłaty i składki	1 000,00	
Wydatki na realizację pikniku "Bezpieczny Powiat"		25 000,00
* honoraria		500,00
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		24 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia (gadżety promocyjne)	9 500,00	
- zakup usług pozostałych	15 000,00	
rozdz. 75095 Pozostała działalność		3 072 234,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Pszczynie:		2 052 526,00
- zakup pozostałych usług, w tym m.in.:	2 027 826,00	
▪ zakup druków z PWPW i tablic rejestracyjnych	1 739 830,00	
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	
- różne opłaty i składki	3 500,00	
- opłaty na rzecz budżetów jest	500,00	
- podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	
- pozostałe odsetki	700,00	
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	
Wydatki związane z realizacją projektu unijnego pn. "Cyberbezpieczny samorząd", w tym:		828 744,00
- wydatki bieżące	209 760,00	
- wydatki majątkowe	618 984,00	
Pozostałe wydatki:		59 600,00
▪ organizacja imprez patriotycznych	45 000,00	
▪ usuwanie i przechowywanie sprzętu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Pszczyńskiego	5 000,00	
▪ zadania związane z powołaniem lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny	9 600,00	
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:		131 364,00
▪ wkład własny Powiatowego Zarządu Dróg do projektu unijnego obejmującego e-usługi i podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obszarze działań powiatu		
Dział 752 OBRONA NARODOWA		113 310,00
rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne		600,00
Środki na ćwiczenia i szkolenia obronne administracji publicznej.		
rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa		112 710,00
Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.		
* wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi		24 910,00
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		26 200,00
- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
- zakup usług pozostałych	17 000,00	
- szkolenia	1 200,00	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych (Powiatowa Komisja Lekarska)		61 600,00
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ.		11 095 500,00
rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji		68 000,00
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Policji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji na:		
- nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy	8 000,00	
- dofinansowanie wydatków związanych z poprawą warunków funkcjonalno-technicznych KPP w Pszczynie	60 000,00	
rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		65 000,00

Planowana kwota przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie na realizację zadania pn. "Remont, doposażenie oraz utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego"

rozdz. 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 10 885 000,00

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.

* świadczenia na rzecz osób fizycznych 246 784,00

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 239 972,00

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: 398 244,00

- materiały i wyposażenie 50 759,00
- zakup środków żywności 2 000,00
- zakup energii 150 000,00
- zakup usług remontowych 40 000,00
- zakup usług zdrowotnych 30 000,00
- zakup usług pozostałych 80 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00
- podróże służbowe krajowe 6 000,00
- różne opłaty i składki 10 000,00
- odpisy na ZFŚS 6 559,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa 1 422,00
- podatek od nieruchomości 14 504,00

rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 49 500,00

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 45 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - konserwacja sprzętu ostrzegania i alarmowania mieszkańców w ramach obrony cywilnej 4 500,00

rozdz. 75495 Pozostała działalność 28 000,00

Wydatki związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 28 000,00

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 292 992,00

rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 292 992,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 000 000,00

rozdz. 75702 Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 1 000 000,00

Środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 550 000,00

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 550 000,00

Kwota rezerw w projekcie budżetu na rok 2025 stanowi 0,27% planowanych wydatków.

Ogólna rezerwa budżetowa wynosi 214.000,00 zł.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 336.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 77 463 949,00

rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne 10 070 758,00

Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie 10 070 758,00

* świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 700,00

* wydatki bieżące: 10 064 058,00

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników 1 413 799,00
- pochodne od wynagrodzeń 1 575 351,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 6 301 289,00
- nagrody konkursowe 3 000,00
- materiały i wyposażenie 32 500,00
- zakup środków dydaktycznych i książek 9 000,00
- zakup energii 240 000,00
- zakup usług remontowych 60 000,00
- zakup usług zdrowotnych 5 500,00

- zakup pozostałych usług	100 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	
- podróże służbowe krajowe	4 000,00	
- podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
- różne opłaty i składki	6 000,00	
- odpis na ZFŚS	294 519,00	
- podatek od nieruchomości	400,00	
- szkolenie pracowników	14 000,00	
rozd. 80107 Świetlice szkolne		667 068,00
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		450,00
* wydatki bieżące:		666 618,00
- pochodne od wynagrodzeń	105 196,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 247,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	
- zakup usług zdrowotnych	200,00	
- odpisy na ZFŚS	22 775,00	
rozd. 80115 Technika		25 598 746,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		
		3 913 509,00
* wydatki bieżące:		3 913 509,00
- pochodne od wynagrodzeń	585 000,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 920 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	
- zakup energii	146 000,00	
- zakup usług pozostałych	86 381,00	
- odpis na ZFŚS	151 678,00	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		
		17 646 975,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00
- świadczenia z zakresu BHP	16 000,00	
* wydatki bieżące:		17 630 975,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	3 043 795,00	
- pochodne od wynagrodzeń	2 485 910,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 027 754,00	
- wpłaty na PFRON	4 000,00	
- materiały i wyposażenie	144 000,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	155 000,00	
- zakup energii	840 000,00	
- zakup usług remontowych	43 015,00	
- zakup usług zdrowotnych	7 250,00	
- zakup pozostałych usług	350 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	
- podróże służbowe krajowe	9 000,00	
- podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	
- różne opłaty i składki	21 000,00	
- odpis na ZFŚS	462 031,00	
- podatek od nieruchomości	2 000,00	
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	
- szkolenia pracowników	10 720,00	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 038 262,00
- modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu i nadzorem inwestorskim (współfinansowane ze środków Polskiego Ładu)	2 896 102,00	
- modernizacja instalacji wody basenowej basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie	1 137 160,00	
- opracowanie raportów dla pozyskanych dotacji	5 000,00	

rozd. 80116 Szkoły policealne	1 168 598,00
Wydział Oświaty	
* dotacje	1 168 598,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 168 598,00
rozd. 80117 Branżowe szkoły I stopnia	11 038 300,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	7 757 105,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00
- świadczenia z zakresu BHP	5 500,00
* wydatki bieżące:	7 751 605,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 410,00
- pochodne od wynagrodzeń	1 106 500,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 544 400,00
- zakup materiałów i wyposażenia	58 171,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	5 629,00
- zakup energii	197 361,00
- zakup usług remontowych	71 600,00
- zakup usług zdrowotnych	5 000,00
- zakup usług pozostałych	119 723,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
- podróże służbowe krajowe	14 000,00
- różne opłaty i składki	8 900,00
- odpis na ZFŚS	261 939,00
- podatek od nieruchomości	152,00
- szkolenia pracowników	6 820,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2 176 352,00
* wydatki bieżące:	2 176 352,00
- pochodne od wynagrodzeń	349 570,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 739 727,00
- odpisy na ZFŚS	87 055,00
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	1 044 843,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
- świadczenia z zakresu BHP	1 200,00
* wydatki bieżące:	1 043 643,00
- pochodne od wynagrodzeń	171 382,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	832 492,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
- zakup usług zdrowotnych	800,00
- odpis na ZFŚS	28 469,00
Wydział Oświaty	60 000,00
* dotacje	60 000,00
- środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Pszczynie na kursach teoretycznych odbywających się w Ośrodkach Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze, we Wschowej, Drawsku Pomorskim, Bytowie, Gdyni, Rudzie Śląskiej i Kędzierzynie-Koźlu	60 000,00
rozd. 80118 Branżowe szkoły II stopnia	208 428,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	208 428,00
* wydatki bieżące:	208 428,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 600,00
- pochodne od wynagrodzeń	31 800,00
- odpis na ZFŚS	8 028,00
rozd. 80120 Licea ogólnokształcące	15 354 763,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	8 289 970,00

* świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
- świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	
* wydatki bieżące:		8 279 970,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	863 600,00	
- pochodne od wynagrodzeń	1 148 360,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 446 910,00	
- materiały i wyposażenie	55 000,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	
- zakup energii	200 000,00	
- zakup usług remontowych	35 000,00	
- badania lekarskie	4 000,00	
- zakup pozostałych usług	160 000,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	
- podróże służbowe krajowe	5 000,00	
- podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	
- różne opłaty i składki	6 500,00	
- odpis na ZFŚS	275 500,00	
- podatek od nieruchomości	100,00	
- szkolenia pracowników	5 000,00	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		3 521 643,00
* wydatki bieżące:		
- pochodne od wynagrodzeń	564 905,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 804 889,00	
- odpis na ZFŚS	151 849,00	
Wydział Oświaty		3 363 150,00
* dotacje		
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 363 150,00	
Wydział Inwestycji		
* inwestycje		180 000,00
- montaż instalacji odgromowej na dachu budynku ZSO w Pszczynie wraz z nadzorem inwestorskim	110 000,00	
- wymiana pokrycia dachowego, rynien i koszy, naprawa komina w budynku ZSO w Pszczynie	70 000,00	
rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne		2 153 259,00
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		2 153 259,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
- BHP	2 000,00	
* wydatki bieżące:		2 151 259,00
- pochodne od wynagrodzeń	347 461,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 730 809,00	
- materiały i wyposażenie	4 000,00	
- zakup usług remontowych	6 000,00	
- badania lekarskie	700,00	
- odpis na ZFŚS	62 289,00	
rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		40 000,00
* wydatki bieżące CKU przy PZS Nr 1 w Pszczynie:		40 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
- materiały i wyposażenie	14 000,00	
- badania lekarskie	1 000,00	
- zakup usług pozostałych	15 000,00	
rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		291 636,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)	291 636,00
rozdz. 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne	435 722,00
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	435 722,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
- świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00
* wydatki bieżące:	434 222,00
- wynagrodzenia osobowe	270 998,00
- pochodne od wynagrodzeń	57 372,00
- materiały i wyposażenie	7 000,00
- zakup środków żywności	90 000,00
- badania lekarskie	1 600,00
- odpis na ZFŚS	7 252,00
rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	89 493,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	89 493,00
* wydatki bieżące:	89 493,00
- pochodne od wynagrodzeń	15 046,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 447,00
rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 532 349,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2 012 679,00
* wydatki bieżące:	2 012 679,00
- pochodne od wynagrodzeń	271 553,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 636 797,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
- odpis na ZFŚS	98 329,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	733 830,00
* wydatki bieżące:	733 830,00
- pochodne od wynagrodzeń	121 000,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 800,00
- odpis na ZFŚS	31 030,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	785 840,00
* wydatki bieżące:	785 840,00
- pochodne od wynagrodzeń	125 970,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 400,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
- podróże służbowe krajowe	4 000,00
- szkolenia pracowników	1 000,00
- odpis na ZFŚS	28 470,00
rozdz. 80195 Pozostała działalność	6 814 829,00
- odpisy na ZFŚS	297 602,00
▪ Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	119 566,00
▪ Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	82 550,00
▪ Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	40 986,00
▪ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	54 500,00
Wydatki związane z realizacją programu "Za życiem"	495 140,00
▪ Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	800,00

▪ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie	494 340,00	
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:		5 471 415,00
▪ projekt "Kształcenie i szkolenie zawodowe - Bilet do kariery IV" – PZS Nr 2 w Pszczynie	156 358,00	
▪ projekt "Kształcenie i szkolenie zawodowe - Mobilność uczniów i kadry" - PZS Nr 1 w Pszczynie	301 305,00	
▪ projekt "Edukacja szkolna - Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry"- PZS Nr 1 w Pszczynie	98 943,00	
▪ projekt "Edukacja szkolna - Uczyć po europejsku - IV" - PZS nr 2 w Pszczynie	147 920,00	
▪ projekt "Edukacja Szkolna - Kursy i szkolenia dla nauczycieli 2023-1-PL01-KA121-SCH-000115785" - PZS Nr 1 w Pszczynie	3 700,00	
▪ projekt "Edukacja szkolna - 2024-1-PL01-KA121-SCH-000221804" - ZSO w Pszczynie	81 020,00	
▪ projekt "Zawodowcy w Powiecie Pszczyńskim - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego" - Wydział Inwestycji	4 682 169,00	
Wydział Oświaty		550 672,00
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	36 454,00	
- nagrody przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego dla nauczycieli	145 818,00	
- postępowanie egzaminacyjne - awans zawodowy	2 400,00	
- dotacja - nauczanie religii	8 000,00	
- informator dla szkół ponadpodstawowych, analizy do projektów unijnych, kursy, szkolenia	100 000,00	
- wynajem hali sportowej od Gminy Pszczyna	24 000,00	
- środki na realizację lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pszczyński	234 000,00	
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA		13 854 463,00
rozdz. 85111 Szpitale ogólne		13 742 228,00
Wydział Inwestycji		11 742 228,00
* inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 742 228,00
- przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p. poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - etap I z nadzorem inwestorskim (współfinansowane ze środków Polskiego Ładu)	11 739 153,00	
- nadzory autorskie inwestycji	3 075,00	
Wydział Finansów		2 000 000,00
* wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 000 000,00
- podwyższenie kapitału podstawowego Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej sp. z o.o. w restrukturyzacji	2 000 000,00	
rozdz. 85143 Publiczna służba krwi		13 500,00
Środki zostaną wykorzystane na nagrody konkursowe oraz zakup środków żywności dla honorowych dawców krwi		
rozdz. 85195 Pozostała działalność		98 735,00
Wydatki przeznaczone są na realizację wdrażania programów profilaktyki edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia skierowanych do mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego, w tym:		98 735,00
▪ na realizację zadań z zakresu edukacji zdrowotnej promocji zdrowia i zdrowego trybu życia mieszkańców Powiatu - zadanie zlecone fundacjom i stowarzyszeniom	50 000,00	
▪ środki na wypłatę zasądzonej dożywotniej renty uzupełniającej (zobowiązanie zlikwidowanego SPZOZ w Pszczynie)	12 000,00	
▪ zakup materiałów i usług w celu wdrożenia programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia	36 735,00	

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	5 911 977,00
rozdz. 85202	Domy Pomocy społecznej	2 316 757,00
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na zadania własne powiatu związane z prowadzeniem domów pomocy społecznej w Pszczynie oraz w Pielgrzymowicach (dla osób starszych, przewlekłe, somatycznie oraz psychicznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz fizycznie)		
rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	1 445 462,00
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja przekazywana jest na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym przebywają osoby upośledzone lub chorzy psychicznie, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boska Różańcowa w Pszczynie		
rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 542,00
Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację programu edukacyjno - korekcyjnego dla sprawców przemocy domowej		
rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 946 000,00
Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR w Pszczynie, w tym:		
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00
- BHP		400,00
* wydatki bieżące:		1 945 600,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi		1 708 100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
- zakup energii		57 000,00
- zakup usług remontowych		17 000,00
- zakup usług zdrowotnych		1 500,00
- zakup pozostałych usług		80 000,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki		9 500,00
- podróże służbowe krajowe		2 500,00
- różne opłaty i składki		3 000,00
- odpisy na ZFŚS		42 000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
- szkolenia pracowników		3 000,00
rozdz. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 827,00
Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na świadczenie przyznane obywatelom Ukrainy, którzy przystąpili do Indywidualnego Programu Integracji.		
rozdz. 85295	Pozostała działalność	180 389,00
- wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa, przeznaczone na wsparcie zadań pomocy społecznej		3 596,00
- wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków unijnych		23 400,00
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:		153 393,00
▪ projekt "re-START aktywnej integracji" - PCPR w Pszczynie		153 393,00
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 006 484,00
rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250 848,00
Wydatki na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie innego powiatu a nieobjętych dofinansowaniem ze środków PFRON		
rozdz. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 076,00
Zadania Powiatu Pszczyńskiego w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności na rzecz mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego wykonywane przez Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku		

rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	4 426 250,00
Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy	4 426 250,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
- świadczenia na rzecz pracowników	4 500,00
* wydatki bieżące:	4 421 750,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	4 009 400,00
- zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
- zakup energii	168 000,00
- zakup usług remontowych	20 300,00
- zakup usług zdrowotnych	4 200,00
- zakup pozostałych usług	91 200,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	450,00
- podróże służbowe krajowe	2 600,00
- podróże służbowe zagraniczne	300,00
- różne opłaty i składki	10 300,00
- odpisy na ZFŚS	100 000,00
- szkolenia pracowników	3 500,00
rozdz. 85395 Pozostała działalność	32 310,00
Wydatki związane z podejmowaniem inicjatyw skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. działania dotyczące likwidacji barier architektonicznych oraz wydatki związane z działalnością Forum Seniorów.	32 310,00
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 494 752,00
rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	455 842,00
Wydatki planuje się w związku z realizacją przez Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
- świadczenia BHP	200,00
* wydatki bieżące:	455 642,00
- pochodne od wynagrodzeń	71 131,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 386,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
- zakup usług zdrowotnych	150,00
- odpis na ZFŚS	22 775,00
rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 916 589,00
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:	3 586 589,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 037,00
- świadczenia BHP	4 037,00
* wydatki bieżące:	3 582 552,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	405 817,00
- pochodne od wynagrodzeń	513 509,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 378 846,00
- wpłaty na PFRON	11 370,00
- zakup materiałów i wyposażenia	32 135,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	18 791,00
- zakup usług remontowych	16 700,00
- zakup usług zdrowotnych	3 000,00
- zakup pozostałych usług	49 790,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
- podróże służbowe krajowe	7 100,00
- różne opłaty i składki	1 896,00
- odpisy na ZFŚS	134 928,00

- szkolenia pracowników	4 870,00	
Wydział Oświaty		3 330 000,00
* <i>dotacje</i>		3 330 000,00
▪ dotacja dla Niepublicznych Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	3 330 000,00	
rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 511 305,00
W ramach placówek wychowania pozaszkolnego w Powiecie Pszczyńskim działa Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej.		
Plan wydatków przedstawia się następująco:		
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 830,00
- świadczenia BHP	2 830,00	
* <i>wydatki bieżące:</i>		1 508 475,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	139 706,00	
- pochodne od wynagrodzeń	227 600,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 178,00	
- nagrody konkursowe	3 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	18 770,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	
- zakup usług remontowych	3 900,00	
- zakup usług zdrowotnych	6 000,00	
- zakup pozostałych usług	15 400,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	
- szkolenia pracowników	4 000,00	
- podróże służbowe krajowe	3 600,00	
- różne opłaty i składki	2 000,00	
- odpisy na ZFŚS	66 221,00	
rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne		656 457,00
Internat prowadzony jest przy Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie.		
Wydatki kształtują się następująco:		
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		485,00
- świadczenia BHP	485,00	
* <i>wydatki bieżące:</i>		655 972,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	143 753,00	
- pochodne od wynagrodzeń	95 512,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 674,00	
- wpłaty na PFRON	250,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
- zakup środków żywności	1 500,00	
- zakup energii	10 000,00	
- zakup usług remontowych	15 000,00	
- badania lekarskie	465,00	
- zakup usług pozostałych	27 200,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	
- odpis na ZFŚS	17 018,00	
rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		15 000,00
W rozdziale tym zaplanowano środki na stypendia przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego za wyniki w nauce.		
rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		7 847 250,00
Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:		
▪ dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Piasku oraz dla PZN Centrum Edukacyjno-Lecznico-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach		7 847 250,00
rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		30 049,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)

rozdz. 85495 Pozostała działalność		62 260,00
Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:		
▪ odpisów w ramach ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników powiatowych placówek oświatowo - wychowawczych, w tym:		43 479,00
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	21 739,00	
- Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej	8 696,00	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	13 044,00	
Wydział Oświaty		18 781,00
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 KN)	3 756,00	
▪ nagrody przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego dla nauczycieli (art. 49 KN)	15 025,00	
Dział 855 RODZINA		10 332 483,00
rozdz. 85508 Rodziny zastępcze		6 427 831,00
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej		1 503 880,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
▪ ekwiwalenty BHP	2 000,00	
* wydatki bieżące:		1 501 880,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 360 220,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	
- zakup energii	15 300,00	
- zakup usług remontowych	1 200,00	
- zakup usług zdrowotnych	2 800,00	
- zakup pozostałych usług	59 360,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	
- podróże służbowe krajowe	13 200,00	
- różne opłaty i składki	2 000,00	
- odpisy na ZFŚS	26 000,00	
- szkolenia	5 800,00	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		4 923 951,00
* wydatki bieżące:		1 871 775,00
▪ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (rodziny zastępcze)	1 276 298,00	
▪ środki przekazane do powiatów, które przyjęły dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego do rodzin zastępczych funkcjonujących na ich terenie	595 477,00	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 052 176,00
▪ świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych niezawodowych, spokrewnionych oraz nowo powstałych rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzin zawodowych	3 052 176,00	
rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		3 694 652,00
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie		2 418 740,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 100,00
▪ świadczenia BHP	1 100,00	
▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	12 000,00	
* wydatki bieżące:		2 405 640,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 971 047,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	
- zakup środków żywności	82 000,00	
- zakup energii	74 000,00	
- zakup usług remontowych	10 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
- zakup pozostałych usług	100 000,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	
- szkolenia pracowników	5 000,00	

- podróże służbowe krajowe	1 000,00	
- różne opłaty i składki	9 000,00	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	
- odpisy na ZFŚS	50 593,00	
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Ostoja" w Pszczynie		941 448,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 100,00
▪ ekwiwalenty BHP	100,00	
▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	12 000,00	
* wydatki bieżące:		929 348,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	719 145,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	
- zakup środków żywności	75 000,00	
- zakup energii	34 000,00	
- zakup usług remontowych	8 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	2 700,00	
- zakup pozostałych usług	28 000,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	
- podróże służbowe krajowe	1 500,00	
- szkolenia pracowników	1 000,00	
- odpisy na ZFŚS	14 503,00	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		334 464,00
▪ wydatki na jednorazową pomoc rzeczową oraz pomoc pieniężna dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	160 824,00	
▪ środki przekazane do powiatów, które przyjęły dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego do placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na ich terenie	173 640,00	
rozdz. 85595 Pozostała działalność		210 000,00
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:		210 000,00
▪ projekt "Przystań i Ostoja w Pszczynie" - PCPR w Pszczynie	210 000,00	
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		170 536,00
rozdz. 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji		33 936,00
▪ wydatki związane z przeprowadzeniem pomiarów emisji hałasu		
rozdz. 90095 Pozostała działalność		136 600,00
Środki w tym rozdziale przeznacza się na:		
▪ dotacje dla gmin na usuwanie azbestu	40 000,00	
▪ utrzymanie i urządzanie terenów zieleni wokół obiektów powiatu, zakup wydawnictw i licencji komputerowych, opinie biegłych, monitoring osuwisk oraz edukacje ekologiczną	37 000,00	
▪ utrzymanie systemu stałych łącz do przekazywania informacji o stanie środowiska naturalnego oraz o sytuacjach kryzysowych	3 600,00	
▪ inwentaryzację stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa	50 000,00	
▪ szkolenia pracowników	6 000,00	
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		533 000,00
rozdz. 92116 Biblioteki		300 000,00
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.		
rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.		
rozd. 92195 Pozostała działalność		133 000,00
Wydatki związane z upowszechnianiem kultury realizowane przy współpracy z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, w tym:		133 000,00
▪ wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	
▪ współfinansowanie inicjatyw z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, organizacja cyklicznych imprez o charakterze powiatowym	78 500,00	
▪ realizacja zadań publicznych Powiatu w dziedzinie kultury - dotacje dla stowarzyszeń	30 000,00	
▪ nagrody w dziedzinie kultury	17 000,00	
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA		2 524 739,00
rozd. 92601 Obiekty sportowe		2 392 739,00
Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie.		
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
- świadczenia BHP	10 000,00	
* wydatki bieżące:		2 152 739,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 465 780,00	
- honoraria	2 100,00	
- nagrody konkursowe	40 000,00	
- materiały i wyposażenie	80 000,00	
- zakup środków żywności	10 000,00	
- energia	290 000,00	
- zakup usług remontowych	40 000,00	
- zakup pozostałych usług	130 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	
- podróże służbowe krajowe	3 000,00	
- podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
- różne opłaty i składki	15 000,00	
- odpis na ZFŚS	26 589,00	
- podatek od nieruchomości	34 000,00	
- opłata na rzecz budżetów j.s.t.	270,00	
- szkolenia pracowników	5 000,00	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne		230 000,00
- budowa wiaty obok budynku gospodarczego POSiR w Pszczynie	60 000,00	
- renowacja nawierzchni hali sportowej POSiR w Pszczynie	140 000,00	
- zakup maszyny czyszczącej na potrzeby POSiR w Pszczynie	30 000,00	
rozd. 92695 Pozostała działalność		132 000,00
Wydatki związane z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ogłoszenie konkursu)		50 000,00
Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe.		82 000,00
Ogółem wydatki		202 884 514,00

II. ROZCHODY

Na planowane rozchody składają się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:

-	kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z 2017 r.	350 000,00
-	kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie z 2018 r.	758 924,00
-	kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie z 2019 r.	788 844,00
-	kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie z 2020 r.	420 000,00
-	kredyt w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu - Zdroju z 2021 r.	540 000,00
-	kredyt w Banku PKO BP SA w Warszawie z 2022 r.	600 000,00
-	kredyt w Banku Spółdzielczym w Krakowie z 2023 r.	600 000,00
-	kredyt w Banku PKO BP SA w Warszawie z 2024 r.	700 000,00
Razem rozchody		4 757 768,00

Ogółem planowane wydatki i rozchody na 2025 rok	207 642 282,00
--	-----------------------

III. GWARANCJE I PORĘCZENIA

W 2025 roku nie planuje się spłat w ramach poręczeń i gwarancji.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań							
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 565,00	18 565,00	0,00	18 565,00	18 565,00	18 565,00	18 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	18 565,00	18 565,00	0,00	18 565,00	18 565,00	18 565,00	18 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 565,00	18 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	18 565,00	18 565,00	18 565,00	18 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	5 618,00	5 618,00	0,00	5 618,00	5 618,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	5 618,00	5 618,00	0,00	5 618,00	5 618,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 618,00	5 618,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	17 513,00	17 513,00	0,00	17 513,00	17 513,00	17 513,00	17 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10095		Pozostała działalność	17 513,00	17 513,00	0,00	17 513,00	17 513,00	17 513,00	17 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 513,00	17 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	17 513,00	17 513,00	17 513,00	17 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	26 514,00	26 514,00	0,00	26 514,00	26 514,00	26 514,00	26 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	26 514,00	26 514,00	0,00	26 514,00	26 514,00	26 514,00	26 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 514,00	26 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	26 514,00	26 514,00	26 514,00	26 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 563,00	620 563,00	0,00	620 563,00	620 563,00	620 563,00	436 563,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 563,00	620 563,00	0,00	620 563,00	620 563,00	620 563,00	436 563,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	620 563,00	620 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	436 563,00	436 563,00	436 563,00	436 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 681 163,00	1 434 163,00	247 000,00	1 681 163,00	1 434 163,00	1 433 663,00	1 252 416,00	181 247,00	0,00	500,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	353 071,00	353 071,00	0,00	353 071,00	353 071,00	353 071,00	211 314,00	141 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 071,00	353 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	211 314,00	211 314,00	211 314,00	211 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	30 172,00	30 172,00	30 172,00	0,00	30 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	96 585,00	96 585,00	96 585,00	0,00	96 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 170 983,00	923 983,00	247 000,00	1 170 983,00	923 983,00	923 483,00	883 993,00	39 490,00	0,00	500,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	923 983,00	923 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	166 859,00	166 859,00	166 859,00	166 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	504 798,00	504 798,00	504 798,00	504 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	54 371,00	54 371,00	54 371,00	54 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	130 177,00	130 177,00	130 177,00	130 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17 788,00	17 788,00	17 788,00	17 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	16 316,00	16 316,00	16 316,00	0,00	16 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00
	71095		Pozostała działalność	157 109,00	157 109,00	0,00	157 109,00	157 109,00	157 109,00	157 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 109,00	157 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	157 109,00	157 109,00	157 109,00	157 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	51 710,00	51 710,00	0,00	51 710,00	51 710,00	51 710,00	24 910,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	51 110,00	51 110,00	0,00	51 110,00	51 110,00	51 110,00	24 910,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 110,00	51 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 889 500,00	10 889 500,00	0,00	10 889 500,00	10 889 500,00	10 639 616,00	10 239 972,00	399 644,00	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 885 000,00	10 885 000,00	0,00	10 885 000,00	10 885 000,00	10 638 216,00	10 239 972,00	398 244,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 885 000,00	10 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	246 784,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	67 705,00	67 705,00	67 705,00	67 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	215 620,00	215 620,00	215 620,00	215 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	23 032,00	23 032,00	23 032,00	23 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	7 707 722,00	7 707 722,00	7 707 722,00	7 707 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	177 152,00	177 152,00	177 152,00	177 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	611 479,00	611 479,00	611 479,00	611 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	129 204,00	129 204,00	129 204,00	129 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	55 205,00	55 205,00	55 205,00	55 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 506,00	7 506,00	7 506,00	7 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	1 244 907,00	1 244 907,00	1 244 907,00	1 244 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	50 759,00	50 759,00	50 759,00	0,00	50 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 559,00	6 559,00	6 559,00	0,00	6 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	14 504,00	14 504,00	14 504,00	0,00	14 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	1 400,00	0,00	1 400,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	0,00	292 992,00	292 992,00	150 890,00	0,00	150 890,00	142 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	0,00	292 992,00	292 992,00	150 890,00	0,00	150 890,00	142 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00	292 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	142 102,00	142 102,00	0,00	0,00	0,00	142 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17 578,00	17 578,00	17 578,00	0,00	17 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	133 312,00	133 312,00	133 312,00	0,00	133 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 472 427,00	1 472 427,00	0,00	1 472 427,00	1 472 427,00	25 138,00	21 542,00	3 596,00	1 445 462,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 445 462,00	1 445 462,00	0,00	1 445 462,00	1 445 462,00	0,00	0,00	0,00	1 445 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 445 462,00	1 445 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 445 462,00	1 445 462,00	0,00	0,00	0,00	1 445 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 542,00	21 542,00	0,00	21 542,00	21 542,00	21 542,00	21 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 542,00	21 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	21 542,00	21 542,00	21 542,00	21 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	15 076 565,00	14 829 565,00	247 000,00	15 076 565,00	14 829 565,00	12 989 790,00	12 043 613,00	946 177,00	1 590 664,00	249 111,00	0,00	247 000,00	247 000,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 180 000,00
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00
		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	200 000,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
			RAZEM	4 180 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej
na 2025 rok

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	5 059 971,00	5 059 971,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje	4 041 673,00 3 755 096,00 286 577,00	4 041 673,00 3 755 096,00 259 957,00 3 495 139,00 286 577,00 286 577,00
	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	1 018 298,00 1 018 298,00	1 018 298,00 1 018 298,00 1 018 298,00
752		Obrona narodowa	61 600,00	61 600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 600,00 61 600,00	61 600,00 61 600,00 61 600,00
801		Oświata i wychowanie	495 140,00	495 140,00
	80195	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 140,00 495 140,00	495 140,00 495 140,00 495 140,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 416,00	52 416,00
	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: dotacje na zadania bieżące	52 416,00 52 416,00	52 416,00 52 416,00 52 416,00
		RAZEM	5 669 127,00	5 669 127,00

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2025 ROK

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa Plan	Dotacja przedmiotowa Plan	Dotacja celowa Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			223 170,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			71 645,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			151 525,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe			3 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			40 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia			32 000,00
	80195	Pozostała działalność			8 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			345 748,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			48 672,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			297 076,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			40 000,00
	90095	Pozostała działalność			40 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			300 000,00
	92116	Biblioteki			300 000,00

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

630		TURYSTYKA			10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			10 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			142 102,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			142 102,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 531 748,00		
	80116	Szkoły policealne	1 168 598,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 363 150,00		
851		OCHRONA ZDROWIA			50 000,00
	85195	Pozostała działalność			50 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 316 757,00		1 445 462,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 316 757,00		
	85203	Ośrodki wsparcia			1 445 462,00
853		POMOC SPOŁECZNA			202 176,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			202 176,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 177 250,00		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 330 000,00		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 847 250,00		
855		RODZINA		60 001,00	
	85595	Pozostała działalność		60 001,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			130 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
	92195	Pozostała działalność			30 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA			50 000,00
	92695	Pozostała działalność			50 000,00
		OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE	18 025 755,00	60 001,00	2 981 758,00
		w tym:			
		- na zadania bieżące	18 025 755,00	60 001,00	2 888 588,00
		- na zadania majątkowe	0,00	0,00	93 170,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2025 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		116 600,00	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	116 600,00	
1.1.1	Wpływy z różnych opłat			116 600,00	
	RAZEM – DOCHODY			116 600,00	
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			116 600,00
1.1.	Pozostała działalność		90095		Wydatki bieżące
					116 600,00
1.1.1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				76 600,00
1.1.2.	Dotacje na zadania bieżące - usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest				40 000,00
	RAZEM – WYDATKI				116 600,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 2025 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		40 350,00	
1.1	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020	40 350,00	
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)			40 350,00	
	RAZEM – DOCHODY			40 350,00	
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			40 350,00
1.1.	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		60021		Wydatki bieżące
					40 350,00
1.1.1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług pozostałych				40 350,00
	RAZEM – WYDATKI				40 350,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM
COVID-19, INNYCH CHOROŢ ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ
NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW NA 2025 ROK - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD -PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		2 700 000,00	
1.1.	Technika		80115	2 700 000,00	
1.1.1.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 700 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851		9 904 876,00	
2.1.	Szpitala ogólne		85111	9 904 876,00	
2.1.1	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			9 904 876,00	
	RAZEM – DOCHODY			12 604 876,00	
1.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2 550 489,00
1.1.	Technika		80115		Wydatki majątkowe
					2 550 489,00
1.1.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu				2 550 489,00
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			9 904 876,00
2.1.	Szpitala ogólne		85111		Wydatki majątkowe
					9 904 876,00
2.1.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - etap I				9 904 876,00
	RAZEM – WYDATKI				12 455 365,00

W 2024 roku zaplanowano częściową realizację zadania pn. "Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu", z czego wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosą 49.511,00 zł.

**MATERIAŁY DODATKOWE
DO BUDŻETU
NA 2025 ROK**

Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach i innych tytułach dłużnych wraz z harmonogramem ich spłaty

L.p.	KREDYTY	Stan zadłużenia na 01.01.2025r.							
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Bank Spółdzielczy w Cieszyń - 2017 r.	1 000 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2018 r.	2 276 772,00	758 924,00	758 924,00	758 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2019 r.	2 166 499,00	788 844,00	688 828,00	688 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bank Spółdzielczy w Pawłowicach - 2020 r.	1 220 000,00	420 000,00	420 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju - 2021r.	3 260 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	560 000,00	0,00
6	Bank PKO BP - 2022r.	3 600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
7	Bank Spółdzielczy w Krakowie - 2023r.	3 900 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
8	Bank PKO BP - 2024r.	5 000 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00
9	kredyt planowany w 2025r. - 5.000.000,00 zł		0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów			4 757 768,00	5 407 752,00	5 317 751,00	3 290 000,00	3 290 000,00	3 560 000,00	1 800 000,00
KWOTA DŁUGU ŁĄCZNIE			22 423 271,00	22 665 503,00	17 257 751,00	11 940 000,00	8 650 000,00	5 360 000,00	1 800 000,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowany okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania w 2025 roku	Limit wydatków 2025
1	2	3				
600		Transport i łączność		2 134 406,00		1 533 520,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		806 095,00		460 926,00
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej	2024-2025	384 027,00	Gmina Pszczyna Gmina Strumień, Powiat Cieszyński	214 931,00
				128 009,00	środki powiatu	71 645,00
		<i>razem</i>		<i>512 036,00</i>		<i>286 576,00</i>
	2.	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach	2024-2025	92 250,00	Gmina Suszec	28 905,00
				73 800,00	środki powiatu	73 800,00
		<i>razem</i>		<i>166 050,00</i>		<i>102 705,00</i>
	3.	Dotacja dla województwa śląskiego na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej"	2024-2025	128 009,00	środki powiatu	71 645,00
		<i>razem</i>		<i>128 009,00</i>		<i>71 645,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 059 691,00		803 974,00
	4.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4110S tj. ul. Jana Pawła II w Kobielicach	2024-2025	49 263,00	środki powiatu	49 263,00
				49 263,00	Gmina Suszec	49 263,00
		<i>razem</i>		<i>98 526,00</i>		<i>98 526,00</i>
	5.	Budowa chodnika w ciągu ul. Orlej oraz na skrzyżowaniu z ul. Ligonią w Krzyżowicach	2025	210 000,00	środki powiatu	210 000,00
				200 000,00	Gmina Pawłowice	200 000,00
		<i>razem</i>		<i>410 000,00</i>		<i>410 000,00</i>
	6.	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju	2019-2025	145 594,00	środki powiatu	73 923,00
				140 996,00	Gmina Goczałkowice-Zdrój	0,00
		<i>razem</i>		<i>286 590,00</i>		<i>73 923,00</i>
	7.	Przebudowa drogi powiatowej ul. Zjednoczenia w Pawłowicach - dokumentacja projektowa	2024-2025	100 000,00	środki powiatu	100 000,00
				100 000,00	Gmina Pawłowice	100 000,00
		<i>razem</i>		<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>
	8.	Dotacja dla Gminy Pszczyna na realizację zadania pn. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacjowej w Jankowicach	2022-2025	64 575,00	środki powiatu	21 525,00
		<i>razem</i>		<i>64 575,00</i>		<i>21 525,00</i>
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		268 620,00		268 620,00
	9.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sokoła wraz z budową drogi wewnętrznej w rejonie skrzyżowania z ul. Dworcową	2023-2025	238 620,00	środki powiatu	238 620,00
		<i>razem</i>		<i>238 620,00</i>		<i>238 620,00</i>

	10.	Zakup sprzętu na potrzeby Centrum Przesiadkowego w Pszczynie	2025	30 000,00	środki powiatu	30 000,00
		<i>razem</i>		30 000,00		30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 000,00		3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000,00		3 000,00
	11.	Wyodrębnienie zakresów z istniejącej dokumentacji szpitala wraz z nadzorem autorskim	2023-2025	3 000,00	środki powiatu	3 000,00
		<i>razem</i>		3 000,00		3 000,00
710		Działalność usługowa		1 066 878,00		646 217,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii		819 878,00		399 217,00
	12.	Wkład własny powiatu do projektu pn. "Rozwój e-usług w Powiecie Pszczyńskim"	2024-2027	819 878,00	środki powiatu	399 217,00
		<i>razem</i>				399 217,00
	71015	Nadzór budowlany		247 000,00		247 000,00
	13.	Zakup samochodów służbowych na potrzeby PINB w Pszczynie	2025	247 000,00	budżet państwa	247 000,00
		<i>razem</i>		247 000,00		247 000,00
750		Administracja publiczna		1 164 895,00		1 005 348,00
	75020	Starostwa powiatowe		260 000,00		255 000,00
	14.	Wymiana monitoringu na budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10	2025	50 000,00	środki powiatu	50 000,00
		<i>razem</i>		50 000,00		50 000,00
	15.	Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10 do obowiązujących przepisów p.poż.	2024-2025	210 000,00	środki powiatu	205 000,00
		<i>razem</i>		210 000,00		205 000,00
	75095	Pozostała działalność		904 895,00		750 348,00
	16.	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	2023-2025	473 522,00	środki unijne	473 522,00
				83 563,00	budżet państwa	83 563,00
				61 899,00	środki powiatu	61 899,00
		<i>razem</i>		618 984,00		618 984,00
	17.	Wkład własny PZD w Pszczynie do projektu pn. "Rozwój e-usług w Powiecie Pszczyńskim"	2024-2027	285 911,00	środki powiatu	131 364,00
		<i>razem</i>		285 911,00		131 364,00
801		Oświata i wychowanie		12 009 814,00		8 615 431,00
	80115	Technika		4 885 955,00		4 033 262,00
	18.	Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu z nadzorem inwestorskim	2023-2025	2 700 000,00	Polski Ład	2 550 489,00
				1 048 795,00	środki powiatu	345 613,00
		<i>razem</i>		3 748 795,00		2 896 102,00
	19.	Modernizacja instalacji wody basenowej basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie	2024-2025	1 137 160,00	środki powiatu	1 137 160,00
		<i>razem</i>		1 137 160,00		1 137 160,00
	80120	Licea ogólnokształcące		180 000,00		180 000,00
	20.	Montaż instalacji odgromowej na dachu budynku ZSO w Pszczynie wraz z nadzorem inwestorskim	2025	110 000,00	środki powiatu	110 000,00
		<i>razem</i>		110 000,00		110 000,00

	21.	Wymiana pokrycia dachowego, rynien i koszy, naprawa komina w budynku ZSO w Pszczynie	2025	70 000,00	środki powiatu	70 000,00
		<i>razem</i>		<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</i>
	80195	Pozostała działalność		6 943 859,00		4 402 169,00
	22.	Projekt "Zawodowcy w Powiecie Pszczyńskim - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego"	2024 - 2026	5 150 698,00	środki unijne	3 244 431,00
				686 760,00	budżet państwa	432 591,00
				1 106 401,00	środki powiatu	725 147,00
		<i>razem</i>		<i>6 943 859,00</i>		<i>4 402 169,00</i>
851		Ochrona zdrowia		16 492 796,00		13 742 228,00
	85111	Szpitala ogólne		16 492 796,00		13 742 228,00
	23.	Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - etap I	2024-2025	9 904 876,00	Polski Ład	9 904 876,00
				1 747 919,00	środki powiatu	1 747 919,00
		<i>razem</i>		<i>11 652 795,00</i>		<i>11 652 795,00</i>
	24.	Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego/inżyniera kontraktu dla zadania "Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I"	2024-2025	1 240 001,00	środki powiatu	86 358,00
		<i>razem</i>		<i>1 240 001,00</i>		<i>86 358,00</i>
	25.	Wyodrębnienie zakresów z istniejącej dokumentacji szpitala wraz z nadzorem inwestorskim	2023-2025	119 310,00	środki powiatu	3 075,00
		<i>razem</i>		<i>217 500,00</i>		<i>3 075,00</i>
	26.	Podwyższenie kapitału podstawowego Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej sp. z o.o. w restrukturyzacji	2024-2026	3 600 000,00	środki powiatu	2 000 000,00
		<i>razem</i>		<i>3 600 000,00</i>		<i>2 000 000,00</i>
926		Kultura fizyczna		230 000,00		230 000,00
	92601	Obiekty sportowe		230 000,00		230 000,00
	27.	Budowa wiaty obok budynku gospodarczego POSiR w Pszczynie	2025	60 000,00	środki powiatu	60 000,00
		<i>razem</i>		<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
	28.	Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby POSiR w Pszczynie	2025	30 000,00	środki powiatu	30 000,00
		<i>razem</i>		<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>
	29.	Renowacja nawierzchni hali sportowej POSiR w Pszczynie	2025	140 000,00	środki powiatu	140 000,00
		<i>razem</i>		<i>140 000,00</i>		<i>140 000,00</i>
Ogółem				33 101 789,00		25 775 744,00