

UCHWAŁA NR 101/30/24
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2025 - 2031

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm)

Zarząd Powiatu
uchwala:

§ 1. Przyjąć:

1. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2025 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025- 2031, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedłożyć Radzie Powiatu Pszczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej określony w § 1:

1. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 rok,
2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2025-2031 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2031,
3. materiały dodatkowe do projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr 101/30/24 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 15 listopada 2024 r.

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2025 ROK

Pszczyna, listopad 2024 rok

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 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 2023 r., poz. 1270 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 195.473.215,82 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 177.656.268,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.816.947,00 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 199.473.589,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 177.101.050,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.372.539,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 4.000.373,18 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu.

2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 8.758.141,18 zł w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 5.000.000,00 zł,
- 2) z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych - 3.758.141,18 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 - 4.000.373,18 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - 999.626,82 zł.

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

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 220.000,00 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 330.000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 330.000,00 zł.

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

2. Ustalić plan finansowy zadań przekazanych do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej, 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 4.000.373,18 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 999.626.82 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.

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

w złotych

Dział 1	§ 2	Nazwa 3	Plan ogółem 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	635 840,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	349 263,00
	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	10 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
majątkowe razem:			17 816 947,00
		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:			195 473 215,82
		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
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	3 758 141,18
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00
	Razem	8 758 141,18

**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

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<i>w złotych</i> 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	10 512 305,00
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	4 041 673,00
- 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
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: opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazdu ponadnormatywnie	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 jst 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 - Powiatowa Komisja Lekarska)	61 600,00
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 919 500,00
rozdz. 75411 Komendy Powiatowe 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 NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	138 002 570,30
rozdz. 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
rozdz. 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
rozdz. 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 (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	21 000,00
rozdz. 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
rozdz. 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
rozdz. 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
rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000,00
- wpływy z różnych dochodów (dochody realizowane w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie)	40 000,00
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
- wpływy środków z tytułu odpłatności za obiady w ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie	90 000,00
rozdz. 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	10 000 000,00
rozdz. 85111 Szpitale ogólne	10 000 000,00

- 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"	10 000 000,00
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 925 307,00
rozdz. 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
rozdz. 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 (Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczynie)	1 445 462,00
rozdz. 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
rozdz. 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
rozdz. 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 (świadczanie przyznane obywatelom Ukrainy, którzy przystąpili do Indywidualnego Programu Integracji)	1 827,00
rozdz. 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
rozdz. 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, porozumienia z gminami)	66 366,00
- wpływy z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu innego powiatu a przyjęte do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Pszczyńskim	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	195 473 215,82
PRZYCHODY	8 758 141,18
Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	3 758 141,18
Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00
Ogółem planowane dochody i przychody na 2025 rok	204 231 357,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy osob 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	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					
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	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	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	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	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	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	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	0,00	
600		Transport i łączność	17 942 967,00	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	1 430 815,00	1 430 815,00	0,00	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	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 113 317,00	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	358 221,00	358 221,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
750		Administracja publiczna	33 448 451,00	32 443 103,00	31 617 843,00	24 397 973,00	7 219 870,00	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	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	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	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	0,00	
	75095	Pozostała działalność	3 068 450,00	2 318 102,00	2 108 342,00	0,00	2 108 342,00	0,00	0,00	209 760,00	0,00	0,00	750 348,00	750 348,00	750 348,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	75 993 989,00	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	7 145 471,00	7 145 471,00	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	24 128 786,00	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	2 563 302,00	2 563 302,00	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	12 023 923,00	112 235,00	38 735,00	0,00	38 735,00	50 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	11 911 688,00	9 911 688,00	0,00	2 000 000,00
	85111	Szpitala ogólne	11 911 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 911 688,00	9 911 688,00	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	166 600,00	166 600,00	126 600,00	0,00	126 600,00	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	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	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:			199 473 589,00	177 101 050,00	149 073 845,00	111 041 237,00	38 032 608,00	20 914 343,00	4 409 923,00	1 702 939,00	0,00	1 000 000,00	22 372 539,00	20 372 539,00	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	17 942 967,00
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	4 113 317,00
Zadania zlecone Powiatowi Pszczyńskiemu przez Samorząd Województwa Śląskiego dot. zimowego i letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.			3 755 096,00
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			358 221,00
▪ 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

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 cząstkowe nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych i gruntowych, wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, remonty cząstkowe 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
	* wydatki inwestycyjne, w tym:		
	▪ 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
	* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		436 563,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	436 563,00	
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami			715 000,00
	* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		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	
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		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
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		40 000,00
	▪ montaż balustrad dla osób z niepełnosprawnością w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. Korfantego 6	40 000,00	
	* inwestycje, w tym:		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:			
* <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>			883 993,00
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			39 490,00
- zakup materiałów i wyposażenia			2 960,00
- zakup usług remontowych			500,00
- zakup usług zdrowotnych			500,00
- zakup usług pozostałych			3 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 214,00
- różne opłaty i składki			10 000,00
- odpis na ZFŚS			16 316,00
- szkolenia pracowników			3 000,00
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			500,00
* <i>wydatki inwestycyjne, w tym:</i>			247 000,00
- <i>zakup samochodów służbowych</i>			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	33 448 451,00
rozdz.	75019	Rady powiatów	580 000,00
Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:			
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:</i>			530 000,00

▪ wypłata ryczałtów radnym, delegacje radnych		
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>		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
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		25 000,00
* <i>wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi</i>		20 680 822,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 178 823,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260 173,00	
- pochodne od wynagrodzeń	3 159 239,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 587,00	
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>		4 271 912,00
- wpłaty na PFRON	49 700,00	
- materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	470 000,00	
▪ urządzenia biurowe, telefoniczne		
▪ 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	
* <i>wydatki inwestycyjne:</i>		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
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		60 500,00
* <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		3 689 651,00
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>		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	
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		325 000,00
Wydatki na realizację zadań związanych z promocją Powiatu, w tym:		300 000,00
* <i>wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane oraz honoraria</i>		27 000,00
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>		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
* <i>honoraria</i>		500,00
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>		24 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia (gadżety promocyjne)	9 500,00	
- zakup usług pozostałych	15 000,00	
rozd. 75095 Pozostała działalność		3 068 450,00
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:		55 816,00
▪ 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	5 816,00	
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 Powiatowe 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 0,28% planowanych wydatków. Ogólna rezerwa budżetowa wynosi 220.000,00 zł. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 330.000,00 zł.		
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 993 989,00
rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 070 758,00
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		10 070 758,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 700,00
<i>* wydatki bieżące:</i>		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
rozdz. 80107	Świetlice szkolne	667 068,00
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		450,00
<i>* wydatki bieżące:</i>		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		24 128 786,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		3 913 509,00
* <i>wydatki bieżące:</i>		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 ZFSS	151 678,00	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		17 646 975,00
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		16 000,00
- świadczenia z zakresu BHP	16 000,00	
* <i>wydatki bieżące:</i>		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 ZFSS	462 031,00	
- podatek od nieruchomości	2 000,00	
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	
- szkolenia pracowników	10 720,00	
* <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		2 568 302,00
- modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu i nadzorem inwestorskim (współfinansowane ze środków Polskiego Ładu)	2 563 302,00	
- opracowanie raportów dla pozyskanych dotacji	5 000,00	
rozd. 80116 Szkoły policealne		1 168 598,00
Wydział Oświaty		
* <i>dotacje</i>		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
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 500,00
- świadczenia z zakresu BHP	5 500,00	
* <i>wydatki bieżące:</i>		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
* <i>wydatki bieżące:</i>		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
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 200,00
- świadczenia z zakresu BHP	1 200,00	
* <i>wydatki bieżące:</i>		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
* <i>dotacje</i>		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 Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze, we Wschowej, Drawsku Pomorskim, Bytowie, Gdyni, Rudzie Śląskiej i Kędzierzynie-Koźlu	60 000,00	
rozdz. 80118 Branżowe szkoły II stopnia		208 428,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		208 428,00
* <i>wydatki bieżące:</i>		208 428,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 600,00	
- pochodne od wynagrodzeń	31 800,00	
- odpis na ZFŚS	8 028,00	
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące		15 354 763,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		8 289 970,00
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 000,00
- świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	
* <i>wydatki bieżące:</i>		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
* <i>wydatki bieżące:</i>		
- 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
* <i>dotacje</i>		
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 363 150,00	
Wydział Inwestycji		
* <i>inwestycje</i>		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
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 000,00
- BHP	2 000,00	
* <i>wydatki bieżące:</i>		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 dokształcania zawodowego		40 000,00
* <i>wydatki bieżące CKU przy PZS Nr 1 w Pszczynie:</i>		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 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		291 636,00
W rozdziale tym zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		291 636,00
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		435 722,00
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		435 722,00
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 500,00
- świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	
* <i>wydatki bieżące:</i>		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
* <i>wydatki bieżące:</i>		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
* <i>wydatki bieżące:</i>		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
* <i>wydatki bieżące:</i>		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
* <i>wydatki bieżące:</i>		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		12 023 923,00
rozdz. 85111	Szpitala ogólne		11 911 688,00
Wydział Inwestycji			9 911 688,00
<i>* inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			9 911 688,00
	- 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) - nadzory autorskie inwestycji 3 075,00	9 908 613,00	
Wydział Finansów			2 000 000,00
<i>* wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>			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, przewlekle, 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 153 393,00

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

▪ 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
* dotacje		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:

* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 830,00
- świadczenia BHP	2 830,00	
* wydatki bieżące:		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:

* świadczenia na rzecz osób fizycznych		485,00
- świadczenia BHP	485,00	
* wydatki bieżące:		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 doksztalcanie 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
* <i>wydatki bieżące:</i>		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	
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		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
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		13 100,00
▪ świadczenia BHP	1 100,00	
▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	12 000,00	
* <i>wydatki bieżące:</i>		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
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		12 100,00
▪ ekwiwalenty BHP	100,00	
▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	12 000,00	
* <i>wydatki bieżące:</i>		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	
rozd.	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		166 600,00
rozd.	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		30 000,00
		▪ wydatki związane z przeprowadzeniem pomiarów emisji hałasu		
rozd.	90095	Pozostała działalność		136 600,00
		Środki w tym rozdziale przeznacza się na:		
		▪ dotacje dla gmin na usuwanie azbestu	40 000,00	
		▪ utrzymanie i urządzenie terenów zieleni wokół obiektów powiatu, zakup wydawnictw i licencji komputerowych, opinie biegłych, monitoring osuwisk oraz edukacje ekologiczną	37 000,00	
		▪ utrzymanie systemu stałych łączy 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
rozd.	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.		
rozd.	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	
rozdz. 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		199 473 589,00

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	204 231 357,00
--	-----------------------

III. GWARANCJE I PORECZENIA

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

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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
		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
		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
		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
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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
	71015		Nadźór 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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		4360	Opłaty 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
		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
		4440	Odpisy 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
		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
		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
		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	247 000,00	247 000,00	0,00
	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

		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom 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	Odписy 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej
na 2025 rok

**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

**Zadania zlecone przekazane do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu w 2025 roku na podstawie umów/porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej**

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 Łąd:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 700 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851		10 000 000,00	
2.1.	Szpitala ogólne		85111	10 000 000,00	
2.1.1	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			10 000 000,00	
	RAZEM – DOCHODY			12 700 000,00	
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			9 814 717,00
2.1.	Szpitala ogólne		85111		Wydatki majątkowe
					9 814 717,00
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				9 814 717,00
	RAZEM – WYDATKI				12 365 206,00

W 2024 roku zaplanowano częściową realizację wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd na łączną kwotę 334.794,00 zł, w tym:

- Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - 149.511,00 zł,
- Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - etap I - 185.283,00 zł.

**MATERIAŁY DODATKOWE
DO PROJEKTU 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		1 968 356,00		1 430 815,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		640 045,00		358 221,00
		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		384 027,00	Gmina Pszczyna Gmina Strumień, Powiat Cieszyński	214 931,00
	1.		2024-2025	128 009,00	środki powiatu	71 645,00
		<i>razem</i>		<i>512 036,00</i>		<i>286 576,00</i>
	2.	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"	2024-205	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
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4110S tj. ul. Jana Pawła II w Kobielicach		49 263,00	środki powiatu	49 263,00
	3.		2024-2025	49 263,00	Gmina Suszec	49 263,00
		<i>razem</i>		<i>98 526,00</i>		<i>98 526,00</i>
	4.	Budowa chodnika w ciągu ul. Orlej oraz na skrzyżowaniu z ul. Ligonią w Krzyżowicach	2025	210 000,00	środki powiatu	210 000,00
		<i>razem</i>		<i>200 000,00</i>	Gmina Pawłowice	<i>200 000,00</i>
				<i>410 000,00</i>		<i>410 000,00</i>
	5.	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Żłmowej w Goczałkowicach-Zdroju	2019-2025	145 594,00	środki powiatu	73 923,00
		<i>razem</i>		<i>140 996,00</i>	Gmina Goczałkowice-Zdrój	<i>0,00</i>
				<i>286 590,00</i>		<i>73 923,00</i>
	6.	Przebudowa drogi powiatowej ul. Zjednoczenia w Pawłowicach - dokumentacja projektowa	2024-2025	100 000,00	środki powiatu	100 000,00
		<i>razem</i>		<i>100 000,00</i>	Gmina Pawłowice	<i>100 000,00</i>
				<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>
	7.	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. Akacyjowej 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
	8.	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>
	9.	Zakup sprzętu na potrzeby Centrum Przesiadkowego w Pszczynie	2025	30 000,00	środki powiatu	30 000,00
		<i>razem</i>		<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>

700		Gospodarka mieszkaniowa		3 000,00		3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000,00		3 000,00
	10.	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 greodezji kartografii		819 878,00		399 217,00
	11.	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
	12.	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
	13.	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
	14.	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
				473 522,00	środki unijne	473 522,00
				83 563,00	budżet państwa	83 563,00
	15.	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	2023-2025	61 899,00	środki powiatu	61 899,00
		<i>razem</i>		618 984,00		618 984,00
	16.	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		10 605 805,00		7 145 471,00
	80115	Technika		3 481 946,00		2 563 302,00
				2 700 000,00	Polski Ład	2 550 489,00
	17.	Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu z nadzorem inwestorskim	2023-2025	781 948,00	środki powiatu	12 813,00
		<i>razem</i>		3 481 946,00		2 563 302,00
	80120	Licea ogólnokształcące		180 000,00		180 000,00
	18.	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
	19.	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>		70 000,00		70 000,00
	80195	Pozostała działalność		6 943 859,00		4 402 169,00
				5 150 698,00	środki unijne	3 244 431,00
				686 760,00	budżet państwa	432 591,00
	20.	Projekt "Zawodowcy w Powiecie Pszczyńskim - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego"	2024 - 2026	1 106 401,00	środki powiatu	725 147,00
		<i>razem</i>		6 943 859,00		4 402 169,00

851		Ochrona zdrowia		15 488 706,00		11 911 688,00
	85111	Szpital ogólny		15 488 706,00		11 911 688,00
		Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - etap I		10 000 000,00	Polski Ład	9 797 931,00
	21.	razem	2024-2025	1 764 706,00	środki powiatu	16 786,00
				11 764 706,00		9 814 717,00
	22.	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	124 000,00	środki powiatu	93 896,00
		razem		124 000,00		93 896,00
	23.	Wyodrębnienie zakresów z istniejącej dokumentacji szpitala wraz z nadzorem inwestorskim	2023-2025	119 310,00	środki powiatu	3 075,00
		razem		217 500,00		3 075,00
	24.	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
		razem		3 600 000,00		2 000 000,00
926		Kultura fizyczna		230 000,00		230 000,00
	92601	Obiekty sportowe		230 000,00		230 000,00
	25.	Budowa wiaty obok budynku gospodarczego POSiR w Pszczynie	2025	60 000,00	środki powiatu	60 000,00
		razem		60 000,00		60 000,00
	26.	Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby POSiR w Pszczynie	2025	30 000,00	środki powiatu	30 000,00
		razem		30 000,00		30 000,00
	27.	Renowacja nawierzchni hali sportowej POSiR w Pszczynie	2025	140 000,00	środki powiatu	140 000,00
		razem		140 000,00		140 000,00
		Ogółem		30 527 640,00		22 372 539,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr 101/30/24 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 15 listopada 2024 r.

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2025 - 2031

Pszczyna, listopad 2024 rok

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2025 - 2031

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2025 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025 - 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustalić wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

1. przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

2. przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż określone w punkcie 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustalić objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2025 - 2031, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchylić uchwałę nr LXII/485/23 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2024 - 2031 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały Nr
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	195 473 215,82	177 656 268,82	123 552 683,42	14 449 886,88	1 861 116,52	27 667 729,00	10 124 853,00	0,00	17 816 947,00	0,00	17 816 947,00
2026	188 280 505,00	183 874 238,00	127 877 027,00	14 955 633,00	1 926 256,00	28 636 099,00	10 479 223,00	0,00	4 406 267,00	0,00	4 406 267,00
2027	189 574 341,00	189 574 341,00	131 841 215,00	15 419 258,00	1 985 970,00	29 523 819,00	10 804 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	194 882 421,00	194 882 421,00	135 532 769,00	15 850 997,00	2 041 577,00	30 350 485,00	11 106 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	198 585 188,00	198 585 188,00	138 107 892,00	16 152 166,00	2 080 367,00	30 927 145,00	11 317 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	202 358 307,00	202 358 307,00	140 731 942,00	16 459 057,00	2 119 894,00	31 514 761,00	11 532 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	206 203 114,00	206 203 114,00	143 405 849,00	16 771 779,00	2 160 172,00	32 113 541,00	11 751 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	199 473 589,00	177 101 050,00	111 041 237,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 372 539,00	20 372 539,00	93 170,00
2026	182 872 753,00	178 513 841,00	111 929 567,00	0,00	0,00	984 369,00	0,00	0,00	0,00	4 358 912,00	4 358 912,00	0,00
2027	184 256 590,00	183 893 604,00	115 298 646,00	0,00	0,00	723 878,00	0,00	0,00	0,00	362 986,00	362 986,00	0,00
2028	191 592 421,00	189 042 625,00	118 527 009,00	0,00	0,00	482 294,00	0,00	0,00	0,00	2 549 796,00	2 549 796,00	0,00
2029	195 295 188,00	192 634 435,00	120 779 022,00	0,00	0,00	318 178,00	0,00	0,00	0,00	2 660 753,00	2 660 753,00	0,00
2030	198 798 307,00	196 294 489,00	123 073 823,00	0,00	0,00	152 741,00	0,00	0,00	0,00	2 503 818,00	2 503 818,00	0,00
2031	204 403 114,00	200 024 084,00	125 412 226,00	0,00	0,00	31 629,00	0,00	0,00	0,00	4 379 030,00	4 379 030,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-4 000 373,18	0,00	8 758 141,18	5 000 000,00	4 000 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 407 752,00	5 407 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 317 751,00	5 317 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	3 758 141,18	0,00	4 757 768,00	4 757 768,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 752,00	5 407 752,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317 751,00	5 317 751,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 665 503,00	0,00	555 218,82	555 218,82	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 257 751,00	0,00	5 360 397,00	5 360 397,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 940 000,00	0,00	5 680 737,00	5 680 737,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	5 839 796,00	5 839 796,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	5 950 753,00	5 950 753,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	6 063 818,00	6 063 818,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 030,00	6 179 030,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,84%	1,28%	x	7,27%	7,25%	TAK	TAK
2026	4,12%	4,39%	x	5,72%	5,70%	TAK	TAK
2027	3,77%	3,97%	x	5,14%	5,13%	TAK	TAK
2028	2,29%	3,84%	x	5,07%	5,05%	TAK	TAK
2029	2,15%	3,74%	x	3,40%	3,38%	TAK	TAK
2030	2,17%	3,64%	x	3,15%	3,13%	TAK	TAK
2031	1,05%	3,57%	x	3,00%	2,98%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 331 822,00	1 331 822,00	1 240 753,00	4 234 107,00	4 234 107,00	3 717 953,00	1 702 939,00	1 702 939,00	1 448 084,00
2026	432 100,00	432 100,00	384 501,00	2 160 436,00	2 160 436,00	1 906 267,00	899 432,00	899 432,00	384 501,00
2027	342 141,33	342 141,33	180 862,55	0,00	0,00	0,00	296 926,67	296 926,67	180 862,55
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	5 551 734,00	5 551 734,00	3 717 953,00	35 184 512,00	13 623 618,00	21 560 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 753 912,00	2 753 912,00	1 906 267,00	11 999 022,00	7 640 110,00	4 358 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	362 986,00	362 986,00	0,00	5 895 912,67	5 532 926,67	362 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 899 392,00	3 899 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	4 757 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 657 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 567 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały Nr
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 514 335,67	35 184 512,00	11 999 022,00	5 895 912,67	3 899 392,00	56 978 838,67
1.a	- wydatki bieżące				39 713 856,67	13 623 618,00	7 640 110,00	5 532 926,67	3 899 392,00	30 696 046,67
1.b	- wydatki majątkowe				29 800 479,00	21 560 894,00	4 358 912,00	362 986,00	0,00	26 282 792,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 111 011,67	7 083 353,00	3 653 344,00	659 912,67	0,00	11 396 609,67
1.1.1	- wydatki bieżące				3 442 379,67	1 531 619,00	899 432,00	296 926,67	0,00	2 727 977,67
1.1.1.33	Erasmus 2023 - Kursy i szkolenia dla nauczycieli 2023-1-PL01-KA121-SCH-000115785 - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji metodycznych i zawodowych nauczycieli oraz podniesienie jakości kształcenia	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W PSZCZYNIE	2023	2025	121 695,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
1.1.1.34	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie odporności systemów IT i OT wykorzystywanych w JST, a także stworzenie systemowego wsparcia w reagowaniu na incydenty	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2025	228 211,00	209 760,00	0,00	0,00	0,00	209 760,00
1.1.1.36	Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2024 - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów PZS Nr 1 w Pszczynie	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W PSZCZYNIE	2024	2025	128 943,00	98 943,00	0,00	0,00	0,00	98 943,00
1.1.1.37	Kształcenie i szkolenie zawodowe-Mobilność uczniów i kadry - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów PZS Nr 1 w Pszczynie	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W PSZCZYNIE	2024	2025	351 305,00	301 305,00	0,00	0,00	0,00	301 305,00
1.1.1.38	Przystań i Ostoja w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PSZCZYNIE	2024	2027	806 666,67	210 000,00	210 000,00	176 666,67	0,00	596 666,67
1.1.1.39	re-START aktywnej integracji - Celem przedsięwzięcia jest integracja społeczna mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PSZCZYNIE	2024	2027	465 311,00	153 393,00	84 747,00	47 443,00	0,00	285 583,00
1.1.1.40	Rozwój e-usług w Powiecie Pszczyńskim - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2027	520 226,00	37 140,00	403 952,00	72 817,00	0,00	513 909,00
1.1.1.41	Erasmus 2024 - Edukacja szkolna 2024-1-PL01-KA121-SCH-000221804 - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH W PSZCZYNIE	2024	2025	81 020,00	81 020,00	0,00	0,00	0,00	81 020,00
1.1.1.42	Zawodowcy w Powiecie Pszczyńskim - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2026	480 733,00	280 000,00	200 733,00	0,00	0,00	480 733,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.43	Kształcenie i szkolenie zawodowe - Bilet do kariery IV - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie kształcenia	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KAROLA MIARKI W PSZCZYNIE	2024	2025	258 269,00	156 358,00	0,00	0,00	0,00	156 358,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 668 632,00	5 551 734,00	2 753 912,00	362 986,00	0,00	8 668 632,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie odporności systemów IT i OT wykorzystywanych w JST, a także stworzenie systemowego wsparcia w reagowaniu na incydenty	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2025	618 984,00	618 984,00	0,00	0,00	0,00	618 984,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług w Powiecie Pszczyńskim - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2027	1 105 789,00	530 581,00	212 222,00	362 986,00	0,00	1 105 789,00
1.1.2.3	Zawodowcy w Powiecie Pszczyńskim - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2026	6 943 859,00	4 402 169,00	2 541 690,00	0,00	0,00	6 943 859,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				57 403 324,00	28 101 159,00	8 345 678,00	5 236 000,00	3 899 392,00	45 582 229,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 271 477,00	12 091 999,00	6 740 678,00	5 236 000,00	3 899 392,00	27 968 069,00
1.3.1.92	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2026	2 356 926,00	495 140,00	495 140,00	0,00	0,00	990 280,00
1.3.1.111	Świadczenie usług przewozowych w powiatowej komunikacji publicznego transportu zbiorowego Powiatu Pszczyńskiego - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości przewozów komunikacyjnych na liniach powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2028	23 169 392,00	4 533 000,00	4 986 000,00	5 236 000,00	3 899 392,00	18 654 392,00
1.3.1.115	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości dostaw druków i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2026	3 857 910,00	1 285 970,00	1 257 538,00	0,00	0,00	2 543 508,00
1.3.1.116	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie na lata 2024 - 2025 oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych na lata 2024 - 2025 - Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2025	1 035 956,00	542 096,00	0,00	0,00	0,00	542 096,00
1.3.1.123	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.124	Zakup paliw - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn PZD w Pszczynie	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	165 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.125	Zakup soli drogowej - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.126	Lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych - Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, poprzez ułatwienie dostępu do oferty edukacyjnej oferowanej przez szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Pszczyński	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2025	120 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.127	Remont drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	2 173 190,00	2 173 190,00	0,00	0,00	0,00	2 173 190,00
1.3.1.128	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Pszczyńskim - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2025	292 922,00	292 922,00	0,00	0,00	0,00	292 922,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.129	Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.130	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.131	Usługa stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu pszczyńskiego - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie usługi lekarza koronera na terenie powiatu pszczyńskiego	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2025	5 816,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	5 816,00
1.3.1.132	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest sfinansowanie kosztów podróży związanych z podnoszeniem kompetencji zawodowych pracowników	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2025	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.133	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 4126S ul. Katowickiej w Piasku - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	372 365,00	372 365,00	0,00	0,00	0,00	372 365,00
1.3.1.134	Świadczenie kompleksowych usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Pszczyńskiego - Usuwanie pojazdów z dróg powiatowych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i całodobowe przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2026	90 000,00	88 000,00	2 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.135	Remont drogi powiatowej nr4152S tj. ul. Leśników w Kobiórze - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 131 847,00	16 009 160,00	1 605 000,00	0,00	0,00	17 614 160,00
1.3.2.61	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszko-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2024	2025	512 036,00	286 576,00	0,00	0,00	0,00	286 576,00
1.3.2.69	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju - Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2025	286 590,00	73 923,00	0,00	0,00	0,00	73 923,00
1.3.2.73	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacjowej w Jankowicach - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2025	86 100,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00
1.3.2.86	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sokoła wraz z budową drogi wewnętrznej w rejonie skrzyżowania z ul. Dworcową w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie dokumentacji projektowej, które pozwoli na realizację inwestycji usprawniającej komunikację na terenie centrum Przesiadkowego w Pszczynie	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2025	238 620,00	238 620,00	0,00	0,00	0,00	238 620,00
1.3.2.87	Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie pełnej funkcjonalności basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2025	3 415 957,00	2 550 489,00	0,00	0,00	0,00	2 550 489,00
1.3.2.88	Opracowanie PFU i nadzór inwestorski dla zadania pn. „Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie pełnej funkcjonalności basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2025	65 991,00	12 813,00	0,00	0,00	0,00	12 813,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.90	Wyodrębnienie z istniejącej dokumentacji projektowej Zamawiającego, dotyczącej Szpitala Powiatowego w Pszczynie zakresu: Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad wyodrębnionym zakresem - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. "Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I"	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2025	119 310,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.2.92	Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego/inżyniera kontraktu dla zadania "Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.i.n. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I" - Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego/inżyniera kontraktu nad realizacją inwestycji	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2025	124 011,00	93 896,00	0,00	0,00	0,00	93 896,00
1.3.2.93	Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.i.n. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I - Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku Szpitala w Pszczynie do wymagań p.poż.	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2025	11 764 706,00	9 814 717,00	0,00	0,00	0,00	9 814 717,00
1.3.2.94	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4110S tj. ulicy Jana Pawła II w Kobielicach - na odcinku od ulicy Wiejskiej do granicy miejscowości Kobielice - Poprawa stanu dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	98 526,00	98 526,00	0,00	0,00	0,00	98 526,00
1.3.2.95	Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10 do obowiązujących przepisów ppoż. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.96	Nadzór autorski nad opracowaniem dokumentacji projektowej dostosowania budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10 do obowiązujących przepisów ppoż. - Celem przedsięwzięcia świadczenie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2026	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.97	Budowa chodnika w ciągu ul. Orlej oraz na skrzyżowaniu z ul. Ligonia w Krzyżowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.98	Przebudowa drogi powiatowej ul. Zjednoczenia w Pawłowicach - dokumentacja projektowa - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.99	Podwyższenie kapitału podstawowego Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej sp. z o.o. w restrukturyzacji - Celem przedsięwzięcia jest wniesienie wkładu do Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej sp. z o.o. w restrukturyzacji	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2026	3 600 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

załącznik nr 3 do
uchwały Nr
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2025 – 2031

Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa została przedstawiona w załączniku nr 1.

Biorąc pod uwagę okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów prognozę sporządzono na lata 2025 – 2031.

Dochody

W okresie prognozowanym na ogólną kwotę dochodów Powiatu Pszczyńskiego składają się:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- subwencje,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
- pomoc finansowa na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskana z gmin Powiatu Pszczyńskiego,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środki z Funduszu Polski Ład,
- pozostałe dochody.

Planowane w 2025 roku wielkości dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wysokość subwencji oraz kwoty dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wynikają z informacji przekazanych przez Ministra Finansów oraz z decyzji Wojewody Śląskiego.

Planowane w 2025 roku dotacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz dotacje z gmin zaplanowano w oparciu o podpisane umowy i porozumienia.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszu Polski Ład zaplanowano w 2025 roku na podstawie zawartych umów.

Pozostałe dochody w 2025 roku przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedniego.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2025 - 2031 została sporządzona w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne i przewiduje odpowiednio:

- w 2026 roku – wzrost o 3,5%,
- w 2027 roku - wzrost o 3,1%,
- w 2028 roku - wzrost o 2,8%,
- w latach 2029 – 2031 stały wzrost o 1,9%.

Średnia wzrostu dochodów bieżących w latach 2025 – 2031 wynosi około 2,5%.

Dochody majątkowe w 2025 i 2026 roku obejmują kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwoty środków z Funduszu Polski Ład oraz kwoty wynikające z porozumień podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego. W latach 2027-2031 dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki

Do prognozy wydatków bieżących ogółem przyjęto następujące założenia:

- w 2026 roku - wzrost o 0,8%

W 2026 roku wzrost wydatków bieżących w porównaniu do 2025 roku jest niewielki ponieważ nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń oraz nie planuje się tak jak w 2025 roku zwiększonych środków na remonty.

- w 2027 roku - wzrost o 3,0%,

- w 2028 roku – wzrost o 2,8%,

- w latach 2029 – 2031 - stały wzrost o 1,9%.

Średnia wzrostu wydatków bieżących w latach 2025 – 2031 wynosi 2,0%.

Dla wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi przyjęto wzrost analogiczny jak do wydatków bieżących.

Wydatki planowane na obsługę długu wynikają z podpisanych umów kredytowych.

Wydatki majątkowe w latach 2025 – 2026 zaplanowano w oparciu o podpisane umowy oraz porozumienia.

W latach kolejnych wydatki majątkowe zaplanowano biorąc pod uwagę możliwość finansowania ich środkami własnymi powiatu.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w 2025 roku stanowi deficyt w kwocie 4.000.373,18 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu.

Przychody

W 2025 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 5.000.000,00 zł.

Ponadto planuje się przychody z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie 3.758.141,18 zł.

Rozchody

W 2025 roku w rozchodach ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych umów na łączną kwotę 4.757.768,00 zł.

W prognozie spłaty rat z tytułu kredytów w latach 2025 – 2031 uwzględniono kredyty wynikające z podpisanych umów oraz kredyt planowany do zaciągnięcia w 2025 roku.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF

Wydatki bieżące oraz dochody bieżące planowane w 2025 roku i w latach następnych spełniają relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu została sporządzona z zachowaniem relacji, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte zostały w załączniku nr 2 z wykorzystaniem aplikacji Bestia.