

**UCHWAŁA NR XXIII/161/25
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2026 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 2025 r., poz. 1684), art. 89, art. 211, 212, art. 214 - 222, art. 235 - 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), art. 6 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2024 r., poz. 1572) oraz art. 111 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 2025 r. poz. 337 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwala:**

§ 1. 1. Przyjąć dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 232.311.076,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 214.997.829,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.313.247,00 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 2026 roku, w wysokości 4.280.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 230.553.324,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 201.937.016,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.616.308,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 1.757.752,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 3.000.000,00 zł w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 3.000.000,00 zł,

3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 4.757.752,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów - 4.757.752,00 zł.

4. Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 6.000.000,00 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 3.000.000,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - 3.000.000,00 zł.

§ 4. Utworzyć w budżecie Powiatu rezerwy w łącznej wysokości 706.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 305.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 401.000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 401.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustalić dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustalić plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu Powiatu Pszczyńskiego w 2026 roku, 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 3.000.000,00 zł, kwoty te stanowią jednocześnie limit zobowiązań, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

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

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

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Sadza

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2026 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

w złotych

Dział 1	§ 2	Nazwa 3	Plan ogółem 4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 300,00
020		Leśnictwo	6 257,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 257,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	18 164,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 164,00
600		Transport i łączność	10 218 287,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	370 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00
	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	27 503,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 736 282,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 237 114,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 500,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 130 614,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	848 780,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	614 494,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 577 245,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 220,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 132,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 893,00
	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	4 822 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 983 763,00
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 983 763,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 337 157,00
750		Administracja publiczna	3 525 349,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 351,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	57 910,00
	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	310 000,00
	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	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	508 088,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	488 351,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 000,00
752		Obrona narodowa	144 270,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 270,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 347 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 322 600,00
755		Wymiar sprawiedliwości	302 880,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 880,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 588 407,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	136 592 621,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 995 786,00
758		Różne rozliczenia	20 428 288,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 428 288,00
801		Oświata i wychowanie	2 407 699,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 483 889,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	11 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 450,00
	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	171 720,00

	0830	Wpływy z usług	131 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 126,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 060 158,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 605,00
	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	5 156 075,00
		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	55 005,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 005,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 575 135,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 519 935,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 289,00
		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	36 600,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 500,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 600,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 750,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	263 239,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00
855		Rodzina	3 693 299,00
		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	778 948,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 666 939,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	715 790,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 158,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	247 412,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
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	9 400,00
	0830	Wpływy z usług	96 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
bieżące razem:			214 997 829,00
		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	4 826 556,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	9 644 169,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 754 952,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 889 217,00
710		Działalność usługowa	3 480 958,00
		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	3 454 958,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków	3 454 958,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
750		Administracja publiczna	938 074,00
		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	938 074,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	938 074,00
801		Oświata i wychowanie	3 250 046,00
		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	3 250 046,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 877 117,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	372 929,00
majątkowe razem:			17 313 247,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 643 078,00
Ogółem:			232 311 076,00
		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	12 469 634,00

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2026 ROK

Paragraf	Treść	Plan ogółem
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00
	Razem	3 000 000,00

**Objaśnienia do załącznika Nr 1
do uchwały budżetowej na 2026 rok**

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2026 rok zaplanowano w następujący sposób:

- w zakresie subwencji i udziałów powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.28.2025
- wskaźniki dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.222.25.2025
- 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 2026 rok

			<i>w złotych</i>
Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 300,00
rozdz.	01095	Pozostała działalność	19 300,00
- 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)			19 300,00
Dział	020	LEŚNICTWO	6 257,00
rozdz.	02095	Pozostała działalność	6 257,00
- 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)			6 257,00
Dział	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	18 164,00
rozdz.	10095	Pozostała działalność	18 164,00
- 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)			18 164,00
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 862 456,00
rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 700 388,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez MZK w Jastrzębiu Zdroju na organizację transportu zbiorowego na linii Pszczyna - Żory			848 780,00
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych			1 237 114,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Goczałkowice - Zdrój na organizację transportu zbiorowego na linii Pszczyna - Goczałkowice - Zdrój			297 536,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Żory na organizację transportu zbiorowego na linii Pszczyna – Suszec – Żory			165 158,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski na organizację transportu zbiorowego na linii Pszczyna – Suszec – Żory			151 800,00
rozdz.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 130 614,00
- środki uzyskane w ramach porozumienia Powiatu z Zarządem Dróg Wojewódzkich na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w Powiecie Pszczyńskim			4 130 614,00
rozdz.	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 224 669,00
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, przejazdu ponadnormatywne			370 000,00
- wpływy z różnych opłat			10 000,00

- 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:	80 500,00
▪ z Gminy Pawłowice na letnie utrzymanie dróg na terenie Gminy Pawłowice	80 500,00
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych pn.:	7 754 952,00
▪ Rozbudowa ulicy św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ulicy Kosów do DW 931	5 239 087,00
▪ Przebudowa drogi powiatowej nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej	2 515 865,00
- dotacje celowe w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:	1 889 217,00
▪ z Gminy Goczałkowice-Zdrój na zadanie pn. Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju	20 523,00
▪ z Gminy Pawłowice na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 4108S tj. ul. Orlej i nr 4101S tj. ul. Zwycięstwa i Ligonia w Krzyżowicach na skrzyżowanie typu rondo	43 050,00
▪ z Gminy Pawłowice na zadanie pn. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2629S ul. Kraszewskiego w Golasowicach	64 114,00
▪ z Gminy Suszec na zadanie pn. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4100S w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od ulicy Średni Dwór do ulicy Mały Dwór oraz od ulicy Nadrzecznej do mostu nad Pawłówką	48 800,00
▪ z Gminy Pszczyna na zadanie pn. Projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie na odcinku od ul. Poziomkowej do granicy z miejscowością Czarków	38 000,00
▪ z Gminy Pszczyna na zadanie pn. Rozbudowa ulicy św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ulicy Kosów do DW 931	324 758,00
▪ z Gminy Pszczyna na zadanie pn. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4124S tj. ul. Kosów w Studzienicach na odcinku od DK1 do ul. św. Jana Pawła II	33 000,00
▪ z Gminy Miedźna na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej	1 257 932,00
▪ z Gminy Miedźna na zadanie pn. Projekt budowy drogi dla pieszych i rowerów ciągu drogi powiatowej nr 4137S tj. ulicy Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ronda przy S1 do skrzyżowania z ul. Kopalnianą	59 040,00
rozd. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 000,00
- wpływy z tytułu opłat za przystanki	43 000,00
rozd. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 736 282,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego powiatu pn. „Remont drogi powiatowej nr 4139S tj. ul. Czarne Doły w Studzionce i Mizerowie w km 0+953 do 1+908 oraz 4+102 do 4+802”	1 736 282,00
rozd. 60095 Pozostała działalność	27 503,00
- 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)	27 503,00
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 577 245,00
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 577 245,00
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 220,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 132,00

- 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, na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz na obsługę związaną z wydawaniem zezwoleń)	515 893,00
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 303 878,00
rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 131 078,00
- wpływy z usług geodezyjnych	1 500 000,00
- 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)	192 357,00
- środki unijne na realizację projektu pn. „Rozwój e-usług w Powiecie Pszczyńskim”	5 438 721,00
rozdz. 71015 Nadzór budowlany	1 009 766,00
- 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)	981 766,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	2 000,00
rozdz. 71095 Pozostała działalność	163 034,00
- 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)	163 034,00
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 463 423,00
rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	97 000,00
- wpływy z pomocy finansowej udzielonej z Gminy Pawłowice na prowadzenie punktu kurierskiego w siedzibie Gminy Pawłowice	37 000,00
- wpływy z pomocy finansowej udzielonej z Gminy Miedźna na prowadzenie punktu kurierskiego w Woli przy ul. Poprzecznej 1a	60 000,00
rozdz. 75095 Pozostała działalność	4 366 423,00
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty związane z rejestracją pojazdów)	2 000 000,00
- 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)	12 000,00
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	310 000,00
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	57 910,00
- wpływy z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego	20 000,00
- wpływy z różnych dochodów	508 088,00
- środki unijne na realizację projektu pn. „Rozwój e-usług w Powiecie Pszczyńskim”	1 426 425,00
Dział 752 OBRONA NARODOWA	144 270,00
rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00
- 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)	300,00

rozd. 75224	Kwalifikacja wojskowa	143 970,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)		73 970,00
- 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)		70 000,00
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 347 600,00
rozd. 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 343 000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie		11 318 000,00
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek		25 000,00
rozd. 75421	Zarządzanie kryzysowe	4 600,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		4 600,00
Dział 755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	302 880,00
rozd. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00
- 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)		302 880,00
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	150 588 407,00
rozd. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	150 588 407,00
W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu udziałów powiatu w podatku:		
- dochodowym od osób fizycznych		136 592 621,00
- dochodowym od osób prawnych		13 995 786,00
Powyższe kwoty wprowadza się do planu zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów i Gospodarki na 2026 r.		
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 428 288,00
rozd. 75834	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	20 428 288,00
- subwencje ogólne z budżetu państwa		20 428 288,00
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 657 745,00
rozd. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 270,00
- 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)		25 000,00
rozd. 80115	Technika	83 500,00
- 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
rozd. 80117	Branżowe szkoły I stopnia	165 500,00
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń		10 000,00
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)		500,00
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, stacja diagnostyczna)		137 000,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)		18 000,00

rozd. 80120 Licea ogólnokształcące	13 400,00
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	200,00
- wpływy z różnych opłat	200,00
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, bufet, automaty)	4 000,00
- wpływy z usług (media od wynajmowanych pomieszczeń)	3 000,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	6 000,00
rozd. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	40 000,00
- wpływy z różnych dochodów (dochody realizowane w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie)	40 000,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
- wpływy środków z tytułu odpłatności za obiady w ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie	100 000,00
rozd. 80195 Pozostała działalność	5 229 075,00
Środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:	
▪ „Edukacja szkolna – edycja II” – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	20 174,00
▪ „Zawodowcy w Powiecie Pszczyńskim - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego”	3 420 669,00
▪ „Kariera i kompetencje w Powiecie Pszczyńskim”	461 688,00
▪ „Edukacja szansą na przyszłość”	501 452,00
▪ „Edukacja szkolna – Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2025/2026”	42 742,00
▪ „Kształcenie i szkolenie zawodowe – Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2025/2026”	287 210,00
Środki z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Za życiem”	495 140,00
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	5 156 075,00
rozd. 85202 Domy pomocy społecznej	3 431 913,00
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu DPS w Pszczynie i Pielgrzymowicach	3 431 913,00
rozd. 85203 Ośrodki wsparcia	1 545 658,00
- 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)	1 545 658,00
rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	25 160,00
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej	25 160,00
rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	94 022,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika, częściowa odpłatność wychowanków umieszczonych w mieszkaniach chronionych)	6 000,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”	88 022,00
rozd. 85295 Pozostała działalność	59 322,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego niezbędnego do sporządzania i przekazywania przez PCPR w Pszczynie sprawozdawczości w zakresie pomocy społecznej	4 317,00
Środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych:	
▪ „re START aktywnej integracji”- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	55 005,00

Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	491 289,00
rozd.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 750,00
		- dotacje otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu – Powiat Bielski	54 750,00
rozd.	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
		- wpływy z różnych dochodów (2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań z zakresu PFRON)	80 000,00
rozd.	85333	Powiatowe urzędy pracy	319 939,00
		- 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	263 239,00
rozd.	85395	Pozostała działalność	36 600,00
		Środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych:	
		▪ „Rozwój kompetencji zawodowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie”	36 600,00
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 500,00
rozd.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 000,00
		- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	9 000,00
rozd.	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 500,00
		- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	4 500,00
rozd.	85410	Internaty i bursy szkolne	24 000,00
		- wpływy z usług (odpłatność za noclegi uczniów PZS nr 2 w Pszczynie)	24 000,00
Dział	855	RODZINA	3 693 299,00
rozd.	85508	Rodziny zastępcze	1 754 092,00
		- wpływy z tytułu odpłatności gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz za dzieci przyjęte do rodzin zastępczych w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu	1 671 442,00
		- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	3 500,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	79 150,00
rozd.	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 160 259,00
		- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	19 200,00
		- wpływy z tytułu odpłatności gmin za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pochodzące z terenu innego powiatu a przyjęte do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Pszczyńskim	972 797,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	168 262,00

rozd. 85595	Pozostała działalność	778 948,00
Środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:		
▪ „Przystań i Ostoja w Pszczynie”- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		178 947,00
▪ „Przybij piątkę”- PCPR w Pszczynie, ORPZ w Pszczynie		600 001,00
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
rozd. 90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
- wpływy pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	113 000,00
rozd. 92601	Obiekty sportowe	113 000,00
- wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy)		9 400,00
- wpływy z usług (za udostępnienie hali sportowej oraz z wpisowego na imprezy sportowe)		96 600,00
- wpływy z różnych dochodów		7 000,00
Ogółem dochody		232 311 076,00
PRZYCHODY		3 000 000,00
Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym		3 000 000,00
Ogółem planowane dochody i przychody na 2026 rok		235 311 076,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2026 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:														
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego												
010		Rolnictwo i łowiectwo	131 300,00	131 300,00	131 300,00	21 300,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095	Pozostała działalność	131 300,00	131 300,00	131 300,00	21 300,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	51 257,00	51 257,00	51 257,00	6 257,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02095	Pozostała działalność	6 257,00	6 257,00	6 257,00	6 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100		Górnictwo i kopalnictwo	18 164,00	18 164,00	18 164,00	18 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10095	Pozostała działalność	18 164,00	18 164,00	18 164,00	18 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	29 403 893,00	16 717 575,00	16 556 575,00	313 746,00	16 242 829,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 686 318,00	12 686 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 804 750,00	5 804 750,00	5 804 750,00	0,00	5 804 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 130 614,00	4 130 614,00	4 130 614,00	286 243,00	3 844 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 146 144,00	4 493 926,00	4 332 926,00	0,00	4 332 926,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 652 218,00	12 652 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	558 600,00	524 500,00	524 500,00	0,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 736 282,00	1 736 282,00	1 736 282,00	0,00	1 736 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	27 503,00	27 503,00	27 503,00	27 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 563 773,00	1 918 893,00	1 918 893,00	300 623,00	1 618 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 880,00	644 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 563 773,00	1 918 893,00	1 918 893,00	300 623,00	1 618 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 880,00	644 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	8 408 277,00	4 317 620,00	1 982 781,00	1 073 141,00	909 640,00	0,00	1 000,00	2 333 839,00	0,00	0,00	4 090 657,00	4 090 657,00	4 064 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 157 477,00	3 092 820,00	758 981,00	0,00	758 981,00	0,00	0,00	2 333 839,00	0,00	0,00	4 064 657,00	4 064 657,00	4 064 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 007 766,00	981 766,00	980 766,00	910 107,00	70 659,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	163 034,00	163 034,00	163 034,00	163 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	39 812 882,00	37 971 636,00	36 574 521,00	28 658 878,00	7 915 643,00	0,00	822 584,00	574 531,00	0,00	0,00	1 841 246,00	1 841 246,00	1 103 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	779 084,00	779 084,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	729 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	34 427 110,00	33 689 481,00	33 595 981,00	28 619 378,00	4 976 603,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	737 629,00	737 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	460 000,00	37 500,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	4 146 688,00	3 043 071,00	2 468 540,00	2 000,00	2 466 540,00	0,00	0,00	574 531,00	0,00	0,00	1 103 617,00	1 103 617,00	1 103 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	244 270,00	174 270,00	104 270,00	27 470,00	76 800,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	143 970,00	143 970,00	73 970,00	27 470,00	46 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 554 600,00	11 399 600,00	11 059 120,00	10 519 614,00	539 506,00	3 000,00	337 480,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 318 000,00	11 318 000,00	10 980 520,00	10 519 614,00	460 906,00	0,00	337 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	49 600,00	49 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	302 880,00	155 983,00	0,00	155 983,00	146 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	302 880,00	155 983,00	0,00	155 983,00	146 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	83 539 569,00	78 784 175,00	71 236 400,00	62 304 961,00	8 931 439,00	5 303 600,00	92 567,00	2 151 608,00	0,00	0,00	4 755 394,00	4 755 394,00	3 793 793,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 186 435,00	12 186 435,00	12 179 735,00	11 358 438,00	821 297,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	597 616,00	597 616,00	597 166,00	577 831,00	19 335,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	24 814 495,00	24 674 274,00	24 653 259,00	21 559 393,00	3 093 866,00	0,00	21 015,00	0,00	0,00	0,00	140 221,00	140 221,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	1 125 700,00	1 125 700,00	0,00	0,00	0,00	1 125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	11 508 333,00	11 321 333,00	11 278 733,00	10 303 391,00	975 342,00	34 900,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	270 774,00	270 774,00	270 774,00	258 924,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	17 921 438,00	17 288 288,00	13 141 288,00	12 028 699,00	1 112 589,00	4 135 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	633 150,00	633 150,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 066 659,00	2 066 659,00	2 064 659,00	1 998 181,00	66 478,00	0,00	2 000,00	0,00	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	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 614,00	329 614,00	329 614,00	0,00	329 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	459 378,00	459 378,00	457 878,00	338 107,00	119 771,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	92 550,00	92 550,00	92 550,00	92 550,00	0,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 754 646,00	3 754 646,00	3 754 646,00	3 608 640,00	146 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	8 371 931,00	4 576 908,00	2 376 098,00	170 807,00	2 205 291,00	8 000,00	41 202,00	2 151 608,00	0,00	0,00	3 795 023,00	3 795 023,00	3 793 793,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 196 835,00	112 235,00	38 735,00	0,00	38 735,00	50 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	3 084 600,00	84 600,00	0,00	0,00	3 000 000,00
85111	Szpitala ogólne	3 084 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 600,00	84 600,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	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	0,00

852	Pomoc społeczna	7 294 746,00	7 294 746,00	2 232 026,00	1 981 709,00	250 317,00	4 977 571,00	400,00	84 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 431 913,00	3 431 913,00	0,00	0,00	0,00	3 431 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 545 658,00	1 545 658,00	0,00	0,00	0,00	1 545 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	25 160,00	25 160,00	25 160,00	25 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 202 949,00	2 202 949,00	2 202 549,00	1 956 549,00	246 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	89 066,00	89 066,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	84 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 891 783,00	5 538 383,00	4 980 810,00	4 402 960,00	577 850,00	514 973,00	6 000,00	36 600,00	0,00	0,00	353 400,00	353 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	265 927,00	265 927,00	0,00	0,00	0,00	265 927,00	0,00	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	249 046,00	249 046,00	0,00	0,00	0,00	249 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 277 100,00	4 923 700,00	4 917 700,00	4 397 750,00	519 950,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	353 400,00	353 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	99 710,00	99 710,00	63 110,00	5 210,00	57 900,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 138 064,00	20 138 064,00	6 845 140,00	6 184 030,00	661 110,00	13 265 600,00	27 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	405 906,00	405 906,00	405 706,00	384 703,00	21 003,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 264 995,00	7 264 995,00	3 940 158,00	3 618 516,00	321 642,00	3 320 000,00	4 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 663 155,00	1 663 155,00	1 660 325,00	1 524 792,00	135 533,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	746 121,00	746 121,00	745 636,00	640 131,00	105 505,00	0,00	485,00	0,00	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	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	9 945 600,00	9 945 600,00	0,00	0,00	0,00	9 945 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 775,00	31 775,00	31 775,00	0,00	31 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	65 512,00	65 512,00	61 540,00	15 888,00	45 652,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	12 832 496,00	12 037 683,00	7 916 284,00	6 315 598,00	1 600 686,00	0,00	3 273 899,00	847 500,00	0,00	0,00	794 813,00	794 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	6 957 782,00	6 957 782,00	3 849 117,00	3 110 734,00	738 383,00	0,00	3 108 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 357 401,00	4 232 401,00	4 067 167,00	3 204 864,00	862 303,00	0,00	165 234,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	1 517 313,00	847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 500,00	0,00	0,00	669 813,00	669 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00	132 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 500,00	651 500,00	86 500,00	7 500,00	79 000,00	540 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	151 500,00	151 500,00	86 500,00	7 500,00	79 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 664 035,00	2 524 035,00	2 382 035,00	1 728 034,00	654 001,00	50 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 534 035,00	2 394 035,00	2 382 035,00	1 728 034,00	654 001,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		230 553 324,00	201 937 016,00	165 073 794,00	123 863 985,00	41 209 809,00	25 062 641,00	4 771 754,00	6 028 827,00	0,00	1 000 000,00	28 616 308,00	25 616 308,00	8 962 067,00	0,00	3 000 000,00	

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2026 ROK

Paragraf	Treść	Plan ogółem
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	4 757 752,00
	Razem	4 757 752,00

**Objaśnienia do załącznika Nr 2
do uchwały budżetowej na 2026 rok**

I. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	131 300,00
rozdz. 01095	Pozostała działalność	131 300,00
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)		19 300,00
- promowanie dziedzictwa kulinarnego powiatu		62 000,00
- organizację dożynek gminno - powiatowych		50 000,00
Dział 020	LEŚNICTWO	51 257,00
rozdz. 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	45 000,00
Środki własne powiatu przeznaczone na:		
- nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa		45 000,00
- porozumienie z Nadleśnictwem Kobiór		
rozdz. 02095	Pozostała działalność	6 257,00
Środki przeznaczone na:		
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Ustawa o lasach)		6 257,00
Dział 100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	18 164,00
rozdz. 10095	Pozostała działalność	18 164,00
Środki przeznaczone na:		
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo geologiczne)		18 164,00
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 403 893,00
rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	5 804 750,00
Wydatki zaplanowane na finansowanie lokalnego transportu zbiorowego na trasach Pszczyna-Suszc-Żory, Pszczyna- Kobiór, Pszczyna-Mizerów-Pawłowice, Pszczyna - Goczałkowice-Zdrój-Rudołtowiec oraz Pszczyna-Miedźna-Brzeszcze		
rozdz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 130 614,00
Zadania zlecone Powiatowi Pszczyńskiemu przez Samorząd Województwa Śląskiego dot. zimowego i letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.		4 130 614,00
rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	17 146 144,00
Zarządzanie drogami powiatowymi realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg.		
Struktura wydatków przedstawia się następująco:		
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		4 332 926,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1 320 000,00	
- zakup energii	1 000,00	
- zakup usług remontowych, w tym:	100 000,00	

▪ usługi konserwacyjne i naprawcze	100 000,00	
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	2 800 000,00	
▪ zimowe utrzymanie dróg powiatowych	500 000,00	
▪ utrzymanie letnie (naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych i gruntowych, wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, remonty cząstkowe chodników, wymiana krawężników itp.)	1 021 000,00	
▪ bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego	30 000,00	
▪ wycinka drzew i krzewów	130 000,00	
▪ prześwietlania drzew	50 000,00	
▪ utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich	200 000,00	
▪ wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg powiatowych	20 000,00	
▪ bieżące naprawy samochodów, ciągników	40 000,00	
▪ usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt	20 000,00	
▪ ścinka poboczy	100 000,00	
▪ koszenie traw	70 000,00	
▪ oczyszczanie wpustów ulicznych, ciągów kanalizacyjnych i rowów	100 000,00	
▪ pomiary natężenia ruchu drogowego	20 000,00	
▪ usługi geodezyjne	170 000,00	
▪ opracowania kosztorysowo-projektowe	80 000,00	
▪ projekty stałej organizacji ruchu	30 000,00	
▪ inwentaryzacja i przeglądy okresowe dróg i drogowych obiektów inżynierskich	50 000,00	
▪ obsługa prawna	125 000,00	
▪ pozostałe usługi	44 000,00	
- różne opłaty i składki, w tym:	111 926,00	
▪ ubezpieczenie mienia	85 000,00	
▪ opłaty za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
▪ trwały zarząd	3 426,00	
▪ inne opłaty	3 500,00	
* dotacje na zadania bieżące, w tym:		161 000,00
▪ letnie utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Pawłowice	161 000,00	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		12 652 218,00
▪ projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju	114 969,00	
▪ opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 4108S tj. ul. Orlej i nr 4101S tj. ul. Zwycięstwa i Ligonia w Krzyżowicach na skrzyżowanie typu rondo	86 100,00	
▪ projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2629S ul. Kraszewskiego w Golasowicach	149 937,00	
▪ projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4100S w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od ulicy Średni Dwór do ulicy Mały Dwór oraz od ulicy Nadrzecznej do mostu nad Pawłówką	98 400,00	
▪ projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ulicy Batalionów Chłopskich w Pszczynie na odcinku od ul. Poziomkowej do granicy z miejscowością Czarków	98 400,00	
▪ rozbudowa ulicy św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ulicy Kosów do DW 931	5 888 602,00	
▪ projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4124S tj. ulicy Kosów w Studzienicach na odcinku od DK1 do ul. św. Jana Pawła II	66 000,00	

▪ projekt budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4137S tj. ulicy Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ronda przy S1 do skrzyżowania z ul. Kopalnianą	118 080,00
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej	5 031 730,00
▪ środki własne powiatu na współpracę z gminami	1 000 000,00
rozd. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	558 600,00
▪ środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego w Pszczynie	524 500,00
▪ środki na zakup urządzeń czyszczących na potrzeby Centrum Przesiadkowego w Pszczynie	30 000,00
<i>* wydatki inwestycyjne, w tym:</i>	
▪ nadzór autorski nad zadaniem pn. „Przebudowa ulicy Sokoła wraz z budową drogi wewnętrznej w rejonie skrzyżowania z ul. Dworcową w Pszczynie”	4 100,00
rozd. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 736 282,00
- zakup usług remontowych, w tym:	
▪ remont DP nr 4139S tj. ul. Czarne Doły w Studzionce i Mizerowie w km od 0+953 do 1+908 oraz 4+102 do 4+802	1 736 282,00
rozd. 60095 Pozostała działalność	27 503,00
Środki przeznaczone na:	
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami)	27 503,00
Dział 630 TURYSTYKA	15 000,00
rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
- dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie turystyki	15 000,00
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 563 773,00
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 563 773,00
Wydział Organizacyjny	300 623,00
<i>* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	300 623,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	300 623,00
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	736 270,00
<i>* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	215 270,00
▪ środki przeznaczone zostaną na zarządzanie, regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	215 270,00
<i>* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	521 000,00
▪ 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		726 880,00
<i>* wydatki inwestycyjne, w tym:</i>		
▪ wkład własny do projektu finansowanego ze środków unijnych – OZE	347 780,00	
▪ dostosowanie łazienki w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10 do osób ze szczególnymi potrzebami wraz z nadzorem inwestorskim	195 000,00	
▪ przebudowa odwodnienia w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10 – etap I wraz z nadzorem inwestorskim	102 100,00	
▪ prace naprawcze w obrębie schodów wejściowych wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku przy ul. Korfantego 6 w Pszczynie	82 000,00	
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie		800 000,00
<i>* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>		800 000,00
▪ odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne powiatowe	800 000,00	
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		8 408 277,00
rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		7 157 477,00
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami		
<i>* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>		192 357,00
▪ pokrycie kosztów związanych z obsługą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	192 357,00	
<i>* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>		566 624,00
▪ ustalenie granic - obręb Warszowice		
▪ realizacja osnowy poziomej- teren Gminy Pawłowice		
▪ realizacja nakazów pokontrolnych WINGiK		
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:		6 398 496,00
▪ projekt unijny obejmującego e-usługi i podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obszarze działań powiatu		
rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		80 000,00
▪ utrzymanie oraz bieżące wprowadzanie zmian ustawowych baz danych		
rozdz. 71015 Nadzór budowlany		1 007 766,00
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>		910 107,00
<i>* wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		70 659,00
- zakup materiałów i wyposażenia	18 059,00	
- zakup usług remontowych	500,00	
- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
- zakup usług pozostałych	15 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	
- różne opłaty i składki	8 000,00	
- odpis na ZFŚS	18 500,00	
- szkolenia pracowników	5 000,00	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 000,00
<i>* wydatki inwestycyjne, w tym:</i>		26 000,00
- zakup serwera		

rozd. 71095 Pozostała działalność	163 034,00
--	-------------------

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo budowlane)

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 812 882,00
--	----------------------

rozd. 75019 Rady powiatów	779 084,00
----------------------------------	-------------------

Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

* świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 729 084,00

▪ wypłata ryczałtów radnym, delegacje radnych

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: 50 000,00

▪ zakup materiałów oraz usług pozostałych na potrzeby obsługi Biura Rady Powiatu

rozd. 75020 Starostwa powiatowe	34 427 110,00
--	----------------------

Środki finansowe na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Pszczynie 29 295 484,00

* świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000,00

* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 24 198 952,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników 18 527 856,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 350 744,00

- pochodne od wynagrodzeń 4 209 757,00

- wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 90 595,00

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: 4 333 903,00

- wpłaty na PFRON 49 700,00

- materiały i wyposażenie, w tym m.in.:

▪ urządzenia biurowe, telefoniczne

▪ wyposażenie biurowe, tusze tonery, papier

▪ artykuły gospodarcze

▪ prenumerata prasy

▪ środki czystości

- zakup energii 580 000,00

- zakup usług remontowych 630 000,00

- zakup usług zdrowotnych 15 000,00

- zakup pozostałych usług, w tym m.in.: 1 659 203,00

▪ 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 introligatorskie

▪ przeglądy techniczne

▪ opłaty pocztowe

▪ wywóz nieczystości

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 126 000,00

- podróże służbowe krajowe 50 000,00

- podróże służbowe zagraniczne 6 000,00

- różne opłaty i składki 220 000,00

- odpisy na ZFŚS 468 000,00

- szkolenia pracowników 60 000,00

* wydatki inwestycyjne: 737 629,00

- zakup agregatów prądotwórczych wraz z montażem 277 629,00

- zakup drukarek 60 000,00

- dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10 do obowiązujących przepisów p. poż.	200 000,00	
- zakup oprogramowania do obsługi KSEF oraz centralnego rejestru umów	200 000,00	
Środki finansowe na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.		5 500,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	
Środki finansowe na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie:		5 126 126,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 500,00
* wynagrodzenia wraz z pochodnymi		4 420 426,00
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		637 200,00
- zakup materiałów i wyposażenia	98 600,00	
- zakup energii	82 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	10 000,00	
- zakup usług pozostałych	325 600,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	
- podróże służbowe krajowe	500,00	
- podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
- odpisy na ZFŚS	80 000,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	
rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		460 000,00
Wydatki na realizację zadań związanych z promocją Powiatu, w tym:		430 000,00
* wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane oraz honoraria		37 000,00
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		393 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (gadżety promocyjne, kalendarze, puchary)	38 000,00	
- zakup usług pozostałych, w tym:	350 000,00	
▪ 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”		30 000,00
* honoraria		500,00
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		29 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia (gadżety promocyjne)	17 000,00	
- zakup usług pozostałych	12 500,00	
rozdz. 75095 Pozostała działalność		4 146 688,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Pszczynie:		2 348 940,00
- zakup pozostałych usług, w tym m.in.:	2 320 840,00	
▪ zakup druków z PWPW i tablic rejestracyjnych		
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	
- 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	600,00	
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	
Pozostałe wydatki:		119 600,00
▪ organizacja imprez patriotycznych	90 000,00	

▪ 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	24 600,00	
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:		1 678 148,00
▪ projekt unijny obejmujący e-usługi i podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obszarze działań powiatu – PZD		

Dział 752 OBRONA NARODOWA 244 270,00

rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00

Środki na ćwiczenia i szkolenia obronne administracji publicznej.

rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa 143 970,00

Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

* *wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi* 27 470,00

* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:* 46 500,00

- zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00

- zakup usług pozostałych 35 000,00

- szkolenia 2 000,00

* *świadczenia na rzecz osób fizycznych (Powiatowa Komisja Lekarska)* 70 000,00

rozdz. 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej 100 000,00

Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ. 11 554 600,00

rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji 85 000,00

Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Policji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji na:

- nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy 10 000,00

- dofinansowanie wydatków związanych z zakupem i montażem klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych KPPSP w Pszczynie 75 000,00

rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 80 000,00

Planowana kwota przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie na zakup systemu odciągu spalin.

rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 11 318 000,00

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* 337 480,00

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 10 519 614,00

* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:* 460 906,00

- materiały i wyposażenie 58 216,00

- zakup środków żywności 6 000,00

- zakup energii 130 000,00

- zakup usług remontowych 40 000,00

- zakup usług zdrowotnych 60 000,00

- zakup usług pozostałych 100 000,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00

- podróże służbowe krajowe	18 000,00	
- różne opłaty i składki	17 000,00	
- odpisy na ZFŚS	9 986 ,00	
- opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	
- podatek od nieruchomości	14 504,00	
rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe		49 600,00
Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym		45 000,00
Wydatki związane z konserwacją sprzętu ostrzegania i alarmowania mieszkańców w ramach obrony cywilnej		4 600,00
rozd. 75495 Pozostała działalność		22 000,00
Wydatki związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku		22 000,00
Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		302 880,00
rozd. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna		302 880,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego		
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 000 000,00
rozd. 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		706 000,00
rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe		706 000,00
Kwota rezerw w projekcie budżetu na rok 2026 stanowi 0,3% planowanych wydatków.		
Ogólna rezerwa budżetowa wynosi 305.000,00 zł.		
Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 401.000,00 zł.		
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		83 539 569,00
rozd. 80102 Szkoły podstawowe specjalne		12 186 435,00
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczyńcu		12 186 435,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 700,00
* wydatki bieżące:		12 179 735,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	1 601 076,00	
- pochodne od wynagrodzeń	1 441 701,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 315 661,00	
- nagrody konkursowe	7 000,00	
- 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	8 000,00	
- odpis na ZFŚS	336 197,00	
- podatek od nieruchomości	400,00	
- szkolenie pracowników	14 000,00	

rozd. 80107 Świetlice szkolne		597 616,00
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		450,00
* wydatki bieżące:		597 166,00
- pochodne od wynagrodzeń	84 450,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 381,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	
- zakup usług zdrowotnych	200,00	
- odpisy na ZFŚS	17 935,00	
rozd. 80115 Technika		24 814 495,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		4 714 241,00
* wydatki bieżące:		4 714 241,00
- pochodne od wynagrodzeń	697 720,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 550 736,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	
- zakup energii	151 500,00	
- zakup usług pozostałych	99 900,00	
- odpis na ZFŚS	180 485,00	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		19 955 033,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 015,00
- świadczenia z zakresu BHP	21 015,00	
* wydatki bieżące:		19 934 018,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	3 722 098,00	
- pochodne od wynagrodzeń	2 707 348,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 881 491,00	
- wpłaty na PFRON	4 000,00	
- materiały i wyposażenie	174 000,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	145 000,00	
- zakup energii	958 000,00	
- zakup usług remontowych	88 015,00	
- zakup usług zdrowotnych	10 250,00	
- zakup pozostałych usług	485 160,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	
- podróże służbowe krajowe	15 000,00	
- podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	
- różne opłaty i składki	81 000,00	
- odpis na ZFŚS	621 256,00	
- podatek od nieruchomości	2 000,00	
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	
- szkolenia pracowników	12 000,00	
Wydział Inwestycji		145 221,00
* wydatki bieżące:		5 000,00
- opracowanie raportów do pozyskanych dotacji		
* inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 221,00
- wymiana rozdzielni głównej oraz instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w pomieszczeniach technicznych pod pływalnią PZS Nr 2 w Pszczynie	65 000,00	
- wymiana zasobników ciepłej wody użytkowej w kotłowni gazowo-olejowej PZS Nr 2 w Pszczynie	75 221,00	
rozd. 80116 Szkoły policealne		1 125 700,00
Wydział Oświaty		
* dotacje		1 125 700,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 125 700,00	
rozdz. 80117 Branżowe szkoły I stopnia		11 508 333,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		8 151 441,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 500,00
- świadczenia z zakresu BHP	6 500,00	
* wydatki bieżące:		8 144 941,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 690,00	
- pochodne od wynagrodzeń	1 239 142,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 489 378,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	
- zakup energii	206 000,00	
- zakup usług remontowych	82 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	10 000,00	
- zakup usług pozostałych	129 300,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	
- podróże służbowe krajowe	16 000,00	
- różne opłaty i składki	19 800,00	
- odpis na ZFŚS	279 471,00	
- podatek od nieruchomości	160,00	
- szkolenia pracowników	7 500,00	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		2 236 122,00
* wydatki bieżące:		2 236 122,00
- pochodne od wynagrodzeń	360 817,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 791 549,00	
- odpisy na ZFŚS	83 756,00	
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		870 870,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00
- świadczenia z zakresu BHP	1 200,00	
* wydatki bieżące:		869 670,00
- pochodne od wynagrodzeń	125 222,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 593,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	
- zakup usług zdrowotnych	800,00	
- odpis na ZFŚS	23 555,00	
Wydział Oświaty		62 900,00
* dotacje		62 900,00
- środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Pszczynie na kursach teoretycznych	62 900,00	
Wydział Inwestycji		187 000,00
- modernizacja komina na budynku PZS Nr 1 w Pszczynie przy ul. Poniatowskiego 2	50 000,00	
- wykonanie izolacji ścian piwnic oraz osuszenie piwnicy w budynku PZS Nr 1 w Pszczynie przy ul. Poniatowskiego 2	68 500,00	
- modernizacja piwnic wraz z wymianą okien w budynku PZS Nr 1 w Pszczynie przy ul. Bogedaina 20	68 500,00	
rozdz. 80118 Branżowe szkoły II stopnia		270 774,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		270 774,00
* wydatki bieżące:		270 774,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 401,00	

- pochodne od wynagrodzeń	42 523,00	
- odpis na ZFŚS	11 850,00	
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące		17 921 438,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		9 212 675,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00
- świadczenia na rzecz pracowników	12 000,00	
* wydatki bieżące:		9 200 675,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	926 472,00	
- pochodne od wynagrodzeń	1 310 953,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 983 140,00	
- nagrody konkursowe	5 000,00	
- materiały i wyposażenie	55 000,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	
- zakup energii	250 000,00	
- zakup usług remontowych	84 910,00	
- badania lekarskie	6 000,00	
- 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	17 000,00	
- odpis na ZFŚS	316 100,00	
- podatek od nieruchomości	100,00	
- szkolenia pracowników	6 000,00	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		3 940 613,00
* wydatki bieżące:		
- pochodne od wynagrodzeń	638 388,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 169 746,00	
- odpis na ZFŚS	132 479,00	
Wydział Oświaty		4 135 000,00
* dotacje		
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 135 000,00	
Wydział Inwestycji		633 150,00
* inwestycje		633 150,00
- wymiana instalacji odgromowej oraz naprawa poszycia dachowego na budynku ZSO w Pszczynie wraz z nadzorem inwestorskim	367 650,00	
- wymiana oświetlenia w budynku ZSO w Pszczynie	81 000,00	
- wymiana nawierzchni boiska poliuretanowego oraz wykonanie bieżni przy budynku ZSO w Pszczynie	110 000,00	
- wykonanie izolacji ścian piwnic oraz osuszenie piwnicy w budynku ZSO w Pszczynie	74 500,00	
rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne		2 066 659,00
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		2 066 659,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
- BHP	2 000,00	
* wydatki bieżące:		2 064 659,00
- pochodne od wynagrodzeń	296 905,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 701 276,00	
- materiały i wyposażenie	4 000,00	
- zakup usług remontowych	6 000,00	
- badania lekarskie	700,00	

- odpis na ZFŚS	55 778,00	
rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		40 000,00
<hr/>		
* wydatki bieżące CKU przy PZS Nr 1 w Pszczynie:		40 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
- materiały i wyposażenie	14 000,00	
- badania lekarskie	1 000,00	
- zakup usług pozostałych	15 000,00	
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		329 614,00
<hr/>		
W rozdziale tym zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		329 614,00
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		459 378,00
<hr/>		
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		459 378,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
- świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	
* wydatki bieżące:		457 878,00
- wynagrodzenia osobowe	283 711,00	
- pochodne od wynagrodzeń	54 396,00	
- materiały i wyposażenie	10 000,00	
- zakup środków żywności	100 000,00	
- badania lekarskie	1 600,00	
- odpis na ZFŚS	8 171,00	
rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		92 550,00
<hr/>		
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		92 550,00
* wydatki bieżące:		92 550,00
- pochodne od wynagrodzeń	15 514,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 036,00	
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		3 754 646,00
<hr/>		
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		2 083 343,00
* wydatki bieżące:		2 083 343,00
- pochodne od wynagrodzeń	338 338,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 679 939,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	
- odpis na ZFŚS	59 066,00	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		663 923,00
* wydatki bieżące:		663 923,00
- pochodne od wynagrodzeń	104 480,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 703,00	
- odpis na ZFŚS	27 740,00	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		1 007 380,00
* wydatki bieżące:		1 007 380,00

- pochodne od wynagrodzeń	148 600,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 580,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	
- podróże służbowe krajowe	2 000,00	
- szkolenia pracowników	1 000,00	
- odpis na ZFŚS	43 200,00	
rozd. 80195 Pozostała działalność		8 371 931,00
- odpisy na ZFŚS		308 151,00
▪ Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	125 544,00	
▪ Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	75 326,00	
▪ Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	46 081,00	
▪ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	61 200,00	
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:		5 945 401,00
▪ projekt „Kształcenie i szkolenie zawodowe - Bilet do kariery V” – PZS Nr 2 w Pszczynie	318 517,00	
▪ projekt „Kształcenie i szkolenie zawodowe - Mobilność uczniów i kadry” - PZS Nr 1 w Pszczynie	98 776,00	
▪ projekt „Edukacja szansą na przyszłość”- Wydział Oświaty	557 169,00	
▪ projekt „Kariera i kompetencje” – Wydział Oświaty	512 987,00	
▪ projekt „Uczyć po europejsku” - PZS Nr 2 w Pszczynie	151 020,00	
▪ projekt „Edukacja szkolna – edycja 2” - ZSO w Pszczynie	20 174,00	
▪ projekt „Edukacja szkolna – Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2025/2026”	42 742,00	
▪ projekt „Kształcenie i szkolenie zawodowe – Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2025/2026”	287 210,00	
▪ projekt „Zawodowcy w Powiecie Pszczyńskim - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego” - Wydział Inwestycji	3 956 806,00	
Wydział Oświaty		1 622 009,00
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		
- nagrody przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego dla nauczycieli		
- postępowanie egzaminacyjne - awans zawodowy		
- dotacja - nauczanie religii		
- informator dla szkół ponadpodstawowych, analizy do projektów unijnych		
- wkład własny do projektu „Cyfrowy uczeń”		
- wynajem hali sportowej od Gminy Pszczyna		
- środki na realizację lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pszczyński		
Wydział Inwestycji		1 230,00
- aktualizacja projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłej kotłowni na warsztaty szkolne przy PZS Nr 2 w Pszczynie		

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	3 196 835,00
rozd. 85111	Szpital ogólny	3 084 600,00
Wydział Inwestycji		84 600,00
* <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		84 600,00
	- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szpitala”	84 600,00
Wydział Finansów		3 000 000,00
* <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>		3 000 000,00
	- podwyższenie kapitału podstawowego Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej sp. z o.o. w restrukturyzacji	3 000 000,00
rozd. 85143	Publiczna służba krwi	13 500,00
Środki zostaną wykorzystane na nagrody konkursowe oraz zakup środków żywności dla honorowych dawców krwi		
rozd. 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	7 294 746,00
rozd. 85202	Domy Pomocy społecznej	3 431 913,00
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)		
rozd. 85203	Ośrodki wsparcia	1 545 658,00
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		
rozd. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	25 160,00
Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację programu edukacyjno - korekcyjnego dla sprawców przemocy domowej		

rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 202 949,00
Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR w Pszczynie, w tym:		2 114 927,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00
- BHP	400,00	
* wydatki bieżące:		2 114 527,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 868 527,00	
- 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	10 000,00	
- podróże służbowe krajowe	2 500,00	
- różne opłaty i składki	3 000,00	
- odpisy na ZFŚS	50 000,00	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	
- szkolenia pracowników	3 000,00	
Wydatki związane z realizacją programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”		88 022,00
rozd. 85295 Pozostała działalność		89 066,00
Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa, przeznaczone na wsparcie zadań pomocy społecznej.		4 317,00
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:		84 749,00
▪ projekt „re-START aktywnej integracji” - PCPR w Pszczynie	84 749,00	
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 891 783,00
rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		265 927,00
Wydatki na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie innego powiatu a nieobjętych dofinansowaniem ze środków PFRON.		
rozd. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		249 046,00
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.		
rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy		5 277 100,00
Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy		4 923 700,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
- świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00	
* wydatki bieżące:		4 917 700,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	4 397 750,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	
- zakup energii	161 000,00	
- zakup usług remontowych	6 800,00	

- zakup usług zdrowotnych	4 800,00	
- zakup pozostałych usług	129 400,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	450,00	
- podróże służbowe krajowe	5 000,00	
- podróże służbowe zagraniczne	300,00	
- różne opłaty i składki	17 000,00	
- odpisy na ZFŚS	113 700,00	
- szkolenia pracowników	5 000,00	
Wydział Inwestycji		353 400,00
- modernizacja pomieszczeń piwnicznych wraz z korytarzem na potrzeby archiwum zakładowego PUP w Pszczynie	270 600,00	
- modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku PUP w Pszczynie	82 800,00	
rozd. 85395 Pozostała działalność		99 710,00
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.		63 110,00
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:		36 600,00
▪ projekt „Rozwój kompetencji zawodowych pracowników PUP w Pszczynie”		
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		20 138 064,00
rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		405 906,00
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:		405 706,00
- pochodne od wynagrodzeń	67 214,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 489,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	
- zakup usług zdrowotnych	150,00	
- odpis na ZFŚS	18 653,00	
rozd. 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		7 264 995,00
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:		3 944 995,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 837,00
- świadczenia BHP	4 837,00	
* wydatki bieżące:		3 940 158,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	462 381,00	
- pochodne od wynagrodzeń	561 565,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 594 570,00	
- wpłaty na PFRON	20 980,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	37 335,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,00	

- zakup usług remontowych	16 700,00	
- zakup usług zdrowotnych	6 000,00	
- zakup pozostałych usług	60 500,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	
- podróże służbowe krajowe	5 800,00	
- różne opłaty i składki	650,00	
- odpisy na ZFŚS	143 097,00	
- szkolenia pracowników	5 680,00	
Wydział Oświaty		3 320 000,00
* <i>dotacje</i>		3 320 000,00
▪ dotacja dla Niepublicznych Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	3 320 000,00	

rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **1 663 155,00**

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

Plan wydatków przedstawia się następująco:

* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 830,00
- świadczenia BHP	2 830,00	
* <i>wydatki bieżące:</i>		1 660 325,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	154 627,00	
- pochodne od wynagrodzeń	248 865,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 121 300,00	
- 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	69 763,00	

rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne **746 121,00**

Internat prowadzony jest przy Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie.

Wydatki kształtują się następująco:

* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		485,00
- świadczenia BHP	485,00	
* <i>wydatki bieżące:</i>		745 636,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	156 298,00	
- pochodne od wynagrodzeń	107 282,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 551,00	
- 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	25 000,00	
- badania lekarskie	465,00	
- zakup usług pozostałych	30 000,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	
- odpis na ZFŚS	21 690,00	

rozd. 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.			
rozd. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		9 945 600,00
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		9 945 600,00
rozd. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 775,00
W rozdziale tym zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)			
rozd. 85495	Pozostała działalność		65 512,00
Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:			
	▪ odpisów w ramach ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników powiatowych placówek oświatowo - wychowawczych, w tym:		45 652,00
	- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	25 109,00	
	- Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej	9 130,00	
	- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	11 413,00	
	Wydział Oświaty		19 860,00
	▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 KN)	3 972,00	
	▪ nagrody przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego dla nauczycieli (art. 49 KN)	15 888,00	
Dział 855	RODZINA		12 832 496,00
rozd. 85508	Rodziny zastępcze		6 957 782,00
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej			1 819 492,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00
	▪ ekwiwalenty BHP	2 500,00	
* wydatki bieżące:			1 816 992,00
	- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 637 919,00	
	- 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	80 600,00	
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	
	- podróże służbowe krajowe	15 400,00	
	- różne opłaty i składki	2 000,00	
	- odpisy na ZFŚS	31 773,00	
	- szkolenia	12 800,00	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie			5 138 290,00
* wydatki bieżące:			2 032 125,00
	▪ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (rodziny zastępcze)	1 472 815,00	
	▪ środki przekazane do powiatów, które przyjęły dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego do rodzin zastępczych funkcjonujących na ich terenie	559 310,00	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 106 165,00

▪ świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych niezawodowych, spokrewnionych oraz nowo powstałych rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzin zawodowych	3 106 165,00	
rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		4 357 401,00
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie		2 954 395,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 100,00
▪ świadczenia BHP	1 100,00	
▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	12 000,00	
* wydatki bieżące:		2 816 295,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	2 365 278,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	
- zakup środków żywności	82 000,00	
- zakup energii	74 000,00	
- zakup usług remontowych	12 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
- zakup pozostałych usług	95 000,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	
- szkolenia pracowników	10 000,00	
- podróże służbowe krajowe	2 000,00	
- różne opłaty i składki	13 000,00	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	
- odpisy na ZFŚS	57 017,00	
* wydatki inwestycyjne:		125 000,00
- zakup samochodu służbowego	125 000,00	
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Ostoja” w Pszczynie		1 073 727,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 100,00
▪ ekwiwalenty BHP	100,00	
▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	12 000,00	
* wydatki bieżące:		1 061 627,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	839 586,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
- zakup środków żywności	80 000,00	
- 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	16 341,00	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		329 279,00
▪ wydatki na jednorazową pomoc rzeczową oraz pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	140 034,00	
▪ środki przekazane do powiatów, które przyjęły dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego do placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na ich terenie	189 245,00	
rozd. 85595 Pozostała działalność		1 517 313,00
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:		847 500,00
▪ projekt „Przystań i Ostoja w Pszczynie” - PCPR w Pszczynie	210 000,00	

	▪ projekt „Przybij piątkę” – PCPR i ORPZ w Pszczynie	637 500,00	
Wydział Inwestycji			669 813,00
* <i>wydatki inwestycyjne:</i>			669 813,00
	- przebudowa i rozbudowa budynku biurowego CWDiR „Przystań” w Pszczynie wraz z nadzorem inwestorskim		
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		132 000,00
rozdz. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		35 000,00
	▪ wydatki związane z przeprowadzeniem pomiarów emisji hałasu		
rozdz. 90095	Pozostała działalność		97 000,00
Środki w tym rozdziale przeznacza się na:			
	▪ dotacje dla gmin na usuwanie azbestu	35 000,00	
	▪ utrzymanie i urządzenie terenów zieleni wokół obiektów powiatu, zakup wydawnictw i licencji komputerowych, opinie biegłych, monitoring osuwisk oraz edukacje ekologiczną	52 400,00	
	▪ utrzymanie systemu stałych łącz do przekazywania informacji o stanie środowiska naturalnego oraz o sytuacjach kryzysowych	3 600,00	
	▪ szkolenia pracowników	6 000,00	
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		651 500,00
rozdz. 92116	Biblioteki		350 000,00
Planowane w tym rozdziale wydatki związane są z dofinansowaniem dla funkcjonującej na terenie Powiatu Pszczyńskiego biblioteki zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Pszczyna, tj. na Miejsko - Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczynie.			
rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000,00
Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.			
rozdz. 92195	Pozostała działalność		151 500,00
Wydatki związane z upowszechnianiem kultury realizowane przy współpracy z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, w tym:			151 500,00
	▪ wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	
	▪ współfinansowanie inicjatyw z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, organizacja cyklicznych imprez o charakterze powiatowym	79 000,00	
	▪ realizacja zadań publicznych Powiatu w dziedzinie kultury - dotacje dla stowarzyszeń	40 000,00	
	▪ nagrody w dziedzinie kultury	25 000,00	
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA		2 664 035,00
rozdz. 92601	Obiekty sportowe		2 534 035,00
Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie.			2 394 035,00
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			12 000,00
	- świadczenia BHP	12 000,00	
* <i>wydatki bieżące:</i>			2 382 035,00
	- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 728 034,00	
	- nagrody konkursowe	40 000,00	

- materiały i wyposażenie	80 000,00	
- zakup środków żywności	10 000,00	
- energia	250 000,00	
- zakup usług remontowych	37 631,00	
- zakup pozostałych usług	130 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	
- podróże służbowe krajowe	2 000,00	
- różne opłaty i składki	24 000,00	
- odpis na ZFŚS	30 000,00	
- podatek od nieruchomości	34 000,00	
- opłata na rzecz budżetów j.s.t.	270,00	
- szkolenia pracowników	5 000,00	
Wydział Inwestycji		140 000,00
<i>* inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		140 000,00
- renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy POSiR w Pszczynie		
rozd. 92695 Pozostała działalność		130 000,00
Wydatki związane z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ogłoszenie konkursu)		50 000,00
Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe.		80 000,00
Ogółem wydatki		230 553 324,00

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.	688 828,00
- 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
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie z 2025 r.	100 000,00
Razem rozchody	4 757 752,00

Ogółem planowane wydatki i rozchody na 2026 rok	235 311 076,00
--	-----------------------

III. GWARANCJE I PORECZENIA

W 2026 roku nie planuje się spłat w ramach poręczeń i gwarancji.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				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		z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	6 257,00	6 257,00	0,00	6 257,00	6 257,00	6 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	6 257,00	6 257,00	0,00	6 257,00	6 257,00	6 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		Górnictwo i kopalnictwo	18 164,00	18 164,00	0,00	18 164,00	18 164,00	18 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10095	Pozostała działalność	18 164,00	18 164,00	0,00	18 164,00	18 164,00	18 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	27 503,00	27 503,00	0,00	27 503,00	27 503,00	27 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	27 503,00	27 503,00	0,00	27 503,00	27 503,00	27 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	515 893,00	515 893,00	0,00	515 893,00	515 893,00	515 893,00	300 623,00	215 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 893,00	515 893,00	0,00	515 893,00	515 893,00	515 893,00	300 623,00	215 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 363 157,00	1 337 157,00	26 000,00	1 363 157,00	1 337 157,00	1 336 157,00	1 073 141,00	263 016,00	0,00	1 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 357,00	192 357,00	0,00	192 357,00	192 357,00	192 357,00	0,00	192 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 007 766,00	981 766,00	26 000,00	1 007 766,00	981 766,00	980 766,00	910 107,00	70 659,00	0,00	1 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	163 034,00	163 034,00	0,00	163 034,00	163 034,00	163 034,00	163 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	74 270,00	74 270,00	0,00	74 270,00	74 270,00	74 270,00	27 470,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	73 970,00	73 970,00	0,00	73 970,00	73 970,00	73 970,00	27 470,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 322 600,00	11 322 600,00	0,00	11 322 600,00	11 322 600,00	10 982 120,00	10 519 614,00	462 506,00	3 000,00	337 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 318 000,00	11 318 000,00	0,00	11 318 000,00	11 318 000,00	10 980 520,00	10 519 614,00	460 906,00	0,00	337 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	302 880,00	0,00	302 880,00	302 880,00	155 983,00	0,00	155 983,00	146 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	302 880,00	0,00	302 880,00	302 880,00	155 983,00	0,00	155 983,00	146 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 575 135,00	1 575 135,00	0,00	1 575 135,00	1 575 135,00	29 477,00	25 160,00	4 317,00	1 545 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 545 658,00	1 545 658,00	0,00	1 545 658,00	1 545 658,00	0,00	0,00	1 545 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	25 160,00	25 160,00	0,00	25 160,00	25 160,00	25 160,00	25 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem:	15 225 159,00	15 199 159,00	26 000,00	15 225 159,00	15 199 159,00	13 165 124,00	12 017 232,00	1 147 892,00	1 695 555,00	338 480,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA W 2026 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 280 000,00
		0470	wpływy z opłat za trwały 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
		0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00
			RAZEM	4 280 000,00

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	4 211 114,00	4 211 114,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 130 614,00 4 130 614,00	4 130 614,00 286 243,00 3 844 371,00
	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: dotacje na zadania bieżące	80 500,00 80 500,00	80 500,00 80 500,00
752		Obrona narodowa	70 000,00	70 000,00
	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	70 000,00 70 000,00	70 000,00 70 000,00
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 750,00	54 750,00
	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	54 750,00 54 750,00	54 750,00 54 750,00
		RAZEM	4 831 004,00	4 831 004,00

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2026 ROK

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja	
			podmiotowa Plan	celowa Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		161 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		161 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		3 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		42 900,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia		34 900,00
	80195	Pozostała działalność		8 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		303 797,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		54 751,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		249 046,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		35 000,00
	90095	Pozostała działalność		35 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		350 000,00
	92116	Biblioteki		350 000,00

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

630		TURYSTYKA		15 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		15 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		146 897,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		146 897,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 260 700,00	
	80116	Szkoły policealne	1 125 700,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 135 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA		50 000,00
	85195	Pozostała działalność		50 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 431 913,00	1 545 658,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 431 913,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 545 658,00
853		POMOC SPOŁECZNA		211 176,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		211 176,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 265 600,00	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 320 000,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	9 945 600,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		190 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000,00
	92195	Pozostała działalność		40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		50 000,00
	92695	Pozostała działalność		50 000,00
		OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE	21 958 213,00	3 104 428,00
		w tym:		
		- na zadania bieżące	21 958 213,00	3 104 428,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2026 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		100 000,00	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	100 000,00	
1.1.1	Wpływy z różnych opłat			100 000,00	
	RAZEM – DOCHODY			100 000,00	
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			100 000,00
1.1.	Zmniejszenie hałasu i wibracji		90007		Wydatki bieżące 3 000,00
1.1.1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 000,00
1.2.	Pozostała działalność		90095		Wydatki bieżące 97 000,00
1.2.1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				62 000,00
1.2.2.	Dotacje na zadania bieżące - usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest				35 000,00
	RAZEM – WYDATKI				100 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 2026 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		43 000,00	
1.1	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020	43 000,00	
1.1.1	Wpływy z różnych opłat			43 000,00	
	RAZEM – DOCHODY			43 000,00	
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			43 000,00
1.1.	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		60021		Wydatki bieżące 43 000,00
1.1.1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług pozostałych				43 000,00
	RAZEM – WYDATKI				43 000,00

**MATERIAŁY DODATKOWE
DO BUDŻETU
NA 2026 ROK**

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

L.p.	KREDYTY	Stan zadłużenia na 01.01.2026r.								
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Bank Spółdzielczy w Cieszynie - 2017 r.	650 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2018 r.	1 517 848,00	758 924,00	758 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2019 r.	1 377 655,00	688 828,00	688 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Bank Spółdzielczy w Pawłowicach - 2020 r.	800 000,00	420 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju - 2021r.	2 720 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	560 000,00	0,00		
6	Bank PKO BP - 2022r.	3 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
7	Bank Spółdzielczy w Krakowie - 2023r.	3 300 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
8	Bank PKO BP - 2024r.	4 300 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00		
9	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2025 r.	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00
10	kredyt planowany w 2026 roku - 3.000.000,00 zł			100 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów			4 757 752,00	4 767 751,00	3 540 000,00	3 540 000,00	3 560 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	600 000,00
KWOTA DŁUGU ŁĄCZNIE			20 665 503,00	18 907 751,00	14 140 000,00	10 600 000,00	7 060 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	600 000,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowany okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania w 2026 roku	Limit wydatków 2026
1	2	3				
600		Transport i łączność		21 423 868,00		12 686 318,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		21 389 768,00		12 652 218,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 4108S tj. ul. Orlej i nr 4101S tj. ul. Zwycięstwa i Ligonii w Krzyżowicach na skrzyżowanie typu rondo	2025-2026	61 500,00	środki powiatu	43 050,00
	1.			61 500,00	Gmina Pawłowice	43 050,00
		razem		123 000,00		86 100,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4124S tj. ulicy Kosów w Studzienicach na odcinku od DK1 do ul. św. Jana Pawła II	2026-2027	110 000,00	środki powiatu	33 000,00
	2.			110 000,00	Gmina Pszczyna	33 000,00
		razem		220 000,00		66 000,00
		projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2629S ul. Kraszewskiego w Golasowicach	2025-2026	89 113,50	środki powiatu	85 823,50
	3.			89 113,50	Gmina Pawłowice	64 113,50
		razem		178 227,00		149 937,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju	2019-2026	190 594,80	środki powiatu	94 446,00
	4.			185 995,20	Gmina Goczałkowice-Zdrój	20 523,00
		razem		376 590,00		114 969,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4100S w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od ulicy Średni Dwór do ulicy Mały Dwór oraz od ulicy Nadrzecznej do mostu nad Pawówką	2025-2026	73 800,00	środki powiatu	49 600,00
	5.			73 800,00	Gmina Suszec	48 800,00
		razem		147 600,00		98 400,00
		Projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ulicy Batalionów Chłopskich w Pszczynie na odcinku od ul. Poziomkowej do granicy z miejscowością Czarków	2025-2026	61 500,00	środki powiatu	60 400,00
	6.			61 500,00	Gmina Pszczyna	38 000,00
		razem		123 000,00		98 400,00
		Rozbudowa ulicy św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ulicy Kosów do DW 931	2025-2027	324 757,50	środki powiatu	324 757,50
	7.			324 757,50	Gmina Pszczyna	324 757,50
		razem		8 390 297,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	5 239 087,00
		razem		9 039 812,00		5 888 602,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej	2026-2027	2 515 865,00	środki powiatu	1 257 933,00
	8.			2 515 864,00	Gmina Miedzna	1 257 932,00
		razem		5 031 730,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 515 865,00
		razem		10 063 459,00		5 031 730,00
		Projekt budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4137S tj. ulicy Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ronda przy S1 do skrzyżowania z ul. Kopalnianą	2025-2026	59 040,00	środki powiatu	59 040,00
	9.			59 040,00	Gmina Miedzna	59 040,00
		razem		118 080,00		118 080,00
	10.	Środki własne powiatu na współpracę z gminami	2026	1 000 000,00	środki powiatu	1 000 000,00
		razem		1 000 000,00		1 000 000,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		34 100,00		34 100,00

	11.	Nadzór autorski nad zadaniem pn. „Przebudowa ulicy Sokoła wraz z budową drogi wewnętrznej w rejonie skrzyżowania z ul. Dworcową w Pszczynie”	2025-2026	4 100,00	środki powiatu	4 100,00
		razem		4 100,00		4 100,00
	12.	Zakup sprzętu na potrzeby Centrum Przesiadkowego w Pszczynie	2026	30 000,00	środki powiatu	30 000,00
		razem		30 000,00		30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		644 880,00		644 880,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		644 880,00		644 880,00
	13.	Wkład własny do projektu finansowanego ze środków unijnych – OZE	2026	347 780,00	środki powiatu	347 780,00
		razem		347 780,00		347 780,00
	14.	Dostosowanie łazienki w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10 do osób ze szczególnymi potrzebami wraz z nadzorem inwestorskim	2026	195 000,00	środki powiatu	195 000,00
		razem		195 000,00		195 000,00
	15.	Przebudowa odwodnienia w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10 – etap I wraz z nadzorem inwestorskim	2026	102 100,00	środki powiatu	102 100,00
		razem		102 100,00		102 100,00
710		Działalność usługowa		6 106 626,00		4 090 657,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii		6 080 626,00		4 064 657,00
				912 094,00	środki powiatu	609 699,00
	16.	Projekt pn. "Rozwój e-usług w Powiecie Pszczyńskim"	2024-2027	5 168 532,00	środki unijne	3 454 958,00
		razem		6 080 626,00		4 064 657,00
	71015	Nadzór budowlany		26 000,00		26 000,00
	17.	Zakup serwera na potrzeby PINB w Pszczynie	2026	26 000,00	budżet państwa	26 000,00
		razem		26 000,00		26 000,00
750		Administracja publiczna		2 245 179,00		1 841 246,00
	75020	Starostwa powiatowe		737 629,00		737 629,00
	18.	Zakup agregatów prądotwórczych wraz z montażem	2026	277 629,00	środki powiatu	277 629,00
		razem		277 629,00		277 629,00
	19.	Zakup drukarek	2026	60 000,00	środki powiatu	60 000,00
		razem		60 000,00		60 000,00
	20.	Zakup oprogramowania do obsługi KSEF oraz centralnego rejestru umów	2026	200 000,00	środki powiatu	200 000,00
		razem		200 000,00		200 000,00
	21.	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10 do obowiązujących przepisów p.poż.	2026	200 000,00	środki powiatu	200 000,00
		razem		200 000,00		200 000,00
	75095	Pozostała działalność		1 507 550,00		1 103 617,00
				226 133,00	środki powiatu	165 543,00
	22.	Projekt pn. "Rozwój e-usług w Powiecie Pszczyńskim"	2024-2027	1 281 417,00	środki unijne	938 074,00
		razem		1 507 550,00		1 103 617,00
752		Obrona narodowa		70 000,00		70 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		70 000,00		70 000,00

	23.	Wydatki inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną	2026	70 000,00	środki powiatu	70 000,00
		razem		70 000,00		70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		155 000,00		155 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		75 000,00		75 000,00
	24.	Dofinansowanie wydatków związanych z zakupem i montażem klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych KPPSP w Pszczynie	2026	75 000,00	środki powiatu	75 000,00
		razem		75 000,00		75 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		80 000,00		80 000,00
	25.	Dofinansowanie zakupu systemu odciągania spalin dla KPPSP w Pszczynie	2026	80 000,00	środki powiatu	80 000,00
		razem		80 000,00		80 000,00
801		Oświata i wychowanie		7 943 180,00		4 755 394,00
	80115	Technika		140 221,00		140 221,00
	26.	Wymiana rozdzielni głównej oraz instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w pomieszczeniach technicznych pod płytalnią PZS Nr 2 w Pszczynie	2026	65 000,00	środki powiatu	65 000,00
		razem		65 000,00		65 000,00
	27.	Wymiana zasobników ciepłej wody użytkowej w kotłowni gazowo-olejowej PZS Nr 2 w Pszczynie	2026	75 221,00	środki powiatu	75 221,00
		razem		75 221,00		75 221,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia		187 000,00		187 000,00
	28.	Modernizacja komina na budynku PZS Nr 1 w Pszczynie przy ul. Poniatowskiego 2	2026	50 000,00	środki powiatu	50 000,00
		razem		50 000,00		50 000,00
	29.	Wykonanie izolacji ścian piwnic oraz osuszenie piwnicy w budynku PZS Nr 1 w Pszczynie przy ul. Poniatowskiego 2	2026	68 500,00	środki powiatu	68 500,00
		razem		68 500,00		68 500,00
	30.	Modernizacja piwnic wraz z wymianą okien w budynku PZS Nr 1 w Pszczynie przy ul. Bogedaina 20	2026	68 500,00	środki powiatu	68 500,00
		razem		68 500,00		68 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące		633 150,00		633 150,00
	31.	Wymiana instalacji odgromowej oraz naprawa poszycia dachowego na budynku ZSO w Pszczynie wraz z nadzorem inwestorskim	2026	367 650,00	środki powiatu	367 650,00
		razem		367 650,00		367 650,00
	32.	Wymiana oświetlenia w budynku ZSO w Pszczynie	2026	81 000,00	środki powiatu	81 000,00
		razem		81 000,00		81 000,00
	33.	Wymiana nawierzchni boiska poliuretanowego oraz wykonanie bieżni przy budynku ZSO w Pszczynie	2026	110 000,00	środki powiatu	110 000,00
		razem		110 000,00		110 000,00
	34.	Wykonanie izolacji ścian piwnic oraz osuszenie piwnicy w budynku ZSO w Pszczynie	2026	74 500,00	środki powiatu	74 500,00
		razem		74 500,00		74 500,00
	80195	Pozostała działalność		6 982 809,00		3 795 023,00
	35.	Aktualizacja projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłej kotłowni na warsztaty szkolne przy PZS Nr 2 w Pszczynie	2026	1 230,00	środki powiatu	1 230,00
		razem		1 230,00		1 230,00

				5 236 184,00	środki unijne	2 877 117,00
	36.	Projekt "Zawodowcy w Powiecie Pszczyńskim - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego"	2024 - 2026	698 158,00	budżet państwa	379 380,00
				1 047 237,00	środki powiatu	537 296,00
		razem		6 981 579,00		3 793 793,00
851		Ochrona zdrowia		5 084 600,00		3 084 600,00
	85111	Szpitala ogólne		5 084 600,00		3 084 600,00
	37.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szpitala”	2025-2026	84 600,00	środki powiatu	84 600,00
		razem		84 600,00		84 600,00
	38.	Podwyższenie kapitału podstawowego Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej sp. z o.o. w restrukturyzacji	2024-2026	5 000 000,00	środki powiatu	3 000 000,00
		razem		5 000 000,00		3 000 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		353 400,00		353 400,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		353 400,00		353 400,00
	39.	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych wraz z korytarzem na potrzeby archiwum zakładowego PUP w Pszczynie	2026	270 600,00	środki powiatu	270 600,00
		razem		270 600,00		270 600,00
	40.	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku PUP w Pszczynie	2026	82 800,00	środki powiatu	82 800,00
		razem		82 800,00		82 800,00
855		Rodzina		794 813,00		794 813,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		125 000,00		125 000,00
	41.	Zakup samochodu służbowego na potrzeby CWDiR "Przystań" w Pszczynie	2026	125 000,00	środki powiatu	125 000,00
		razem		125 000,00		125 000,00
	85595	Pozostała działalność		669 813,00		669 813,00
	42.	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego CWDiR „Przystań” w Pszczynie wraz z nadzorem inwestorskim	2025-2026	669 813,00	środki powiatu	669 813,00
		razem		669 813,00		669 813,00
926		Kultura fizyczna		140 000,00		140 000,00
	92601	Obiekty sportowe		140 000,00		140 000,00
	43.	Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy POSiR w Pszczynie	2025	140 000,00	środki powiatu	140 000,00
		razem		140 000,00		140 000,00
		Ogółem		44 961 546,00		28 616 308,00