

ZARZĄD POWIATU
w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
ul. Partyzantów 2

**Uchwała nr 31/118/2024.....
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Chrzanowskiego
na rok 2025.**

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

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Chrzanowskiego na rok 2025, w brzmieniu określonym treścią załączników do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Bartłomiej Gębala

Wicestarosta Ewa Jędrysik

Etatowy Członek Zarządu Andrzej Uryga

Członek Zarządu Maciej Nowak

Członek Zarządu Przemysław Pstrusiński

RADCA PRAWNY
mgr Rafał Wentrys
KT-2316

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

PROJEKT
UCHWAŁA
RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO
Z DNIA

w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2025.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2024 poz.107 ze zm.) art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj.Dz.U. z 2024r. poz.167 ze zm.),

Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 225 726 881,17zł
w tym:

- 1) dochody bieżące: 191 424 739,51zł
- 2) dochody majątkowe: 34 302 141,66zł
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 235 516 223,28zł
w tym:

- 1) wydatki bieżące: 190 525 549,64zł
- 2) wydatki majątkowe: 44 990 673,64zł
- jak w załączniku nr 2.

§ 3. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 164 787 084,33- zł
z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 121 400 611,16 - zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 43 386 473,17 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące – 17 784 173,30zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 099 928,00 zł
- 4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 2 300 000,00 zł
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 554 364,01zł

§ 4. W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się:

- 1) wydatki na inwestycje – 39 736 028,93zł
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie – 393 657,00 zł
- 3) dotacje na zadania majątkowe – 1 015 000,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3 845 987,71 zł

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9 789 342,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętego kredytu – 6 931 000,00 zł
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 000 000,00 zł
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 96 384,00 zł
- d) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 761 958,11 zł

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13 748 342,11 zł, w tym:

- kredyt w kwocie – 10 890 000,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2 000 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 96 384,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 761 958,11 zł

oraz rozchody budżetu w kwocie 3 959 000,00 zł, w tym:

- spłaty kredytów – 3 959 000,00 zł, jak w załączniku nr 3.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych w roku 2025 do kwoty 10 890 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, a także upoważnia się Zarząd Powiatu do ich zaciągania.

§ 8 Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, których maksymalna kwota w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3 500 000,00 zł,

§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 6 200 000,00 zł.

w tym:

- 1) rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty w kwocie 1 800 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na zadania w zakresie pomocy rodzinie w kwocie 250 000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na zadania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w kwocie 200 000,00 zł,
- 4) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 350 000,00 zł,
- 5) rezerwę celową w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 3 600 000 zł.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami- jak w załączniku nr 4,
- 2) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2025 z budżetu powiatu - jak w załączniku nr 5,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- jak w załączniku nr 6,
- 4) dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z ustawy prawo ochrony środowiska – jak w załączniku nr 7,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - jak w załączniku nr 8,
- 6) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - jak w załączniku nr 9,
- 7) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - jak w załączniku nr 10,

§ 11. W roku 2025 nie przewiduje się dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Chrzanowskiego do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, obejmujących w szczególności zmiany kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmiany planu wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy,
- 2) przekazywania kierownikom powiatowych jednostek budżetowych, inspekcji i straży uprawnień do dokonywania przesunięć w planie wydatków, na zasadach ustalonych przez Zarząd Powiatu,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu i w kwotach jak §8
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 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 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych ze środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Barłomiej Gębala

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU CHRZANOWSKIEGO
NA ROK 2025

Podstawą opracowania projektu budżetu jest informacja Ministra Finansów o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, subwencji ogólnej oraz rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także informacja Wojewody Małopolskiego w sprawie planowanych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz planowanych dochodach, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Do ustalenia budżetu Powiatu na 2025 r. wykorzystano również:

- informację i wnioski przedstawione przez jednostki organizacyjne Powiatu i Wydziały Starostwa, a także jednostki samorządu terytorialnego i komisje Rady Powiatu,
- sprawozdania budżetowe z wykonania planu dochodów i wydatków z lat ubiegłych.

Dochody budżetu Powiatu Chrzanowskiego

Dochody planowane przez Powiat Chrzanowski w roku 2025 wynoszą **225 726 881,17zł**, i dzielą się na :

1. Dochody bieżące w kwocie **191 424 739,51zł**, stanowiące 84,80% wszystkich dochodów,
w tym:
 - subwencja ogólna – 380 079,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych–130 205 162,80 zł,
 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 21 978 037,55 zł,
 - rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - 132 181,56 zł,
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 23 764 497,02zł,
 - pozostałe dochody bieżące – 14 964 781,58 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie **34 302 141,66zł**, stanowiące 15,20% wszystkich dochodów,
w tym:
 - środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 28 358 105,25zł,
 - dotacje celowe 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 – 4 253 626,55zł.,
 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych– 1 690 409,86 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów według źródeł ich pozyskania zawiera załącznik Nr 1.

Wydatki budżetu Powiatu Chrzanowskiego

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 281 616,60 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 90 000,00 zł

Środki te przeznacza się na bieżące zadania z zakresu ochrony środowiska oraz dotację dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 191 616,60 zł

Środki te przeznacza się na realizację bieżących zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie ochrony środowiska.

Dział 020 – Leśnictwo – 63 037,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 37,00 zł

Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie gospodarki leśnej.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 63 000,00 zł

Środki te przeznacza się na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zlecony Nadleśnictwu Chrzanów i Krzeszowice.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo – 74 000,00 zł

Rozdział 05002 Rybactwo – 2 000,00 zł

Kwota przeznaczona jest w całości na realizację bieżących zadań z zakresu rybactwa.

Rozdział 05095 – Pozostała działalność – 72 000,00 zł

Środki przeznacza się na realizację zadań, wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska, tj. zakup materiału zarybieniowego.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – 3 965,00 zł

Rozdział 10095 – Pozostała działalność – 3965,00 zł

Środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie górnictwa i kopalnictwa (prace geologiczne)

Dział 600 – Transport i łączność – 7 736 761,43zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 717 532,03 zł

Środki te przeznacza się na realizację zadań bieżących, związanych z transportem zbiorowym oraz dotację dla Gminy Chrzanów na realizację zadania z zakresu transportu publicznego w wysokości 40.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 5 880 495,12zł

Środki przeznacza się na proces zarządzania drogami, całokształt zadań z zakresu inżynierii ruchu, bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym między innymi konserwację pasów przydrożnych oraz prace remontowe nawierzchni drogowych, chodników, rowów odwadniających, wycinkę zagrażających bezpieczeństwu drzew, oznakowanie poziome i pionowe oraz utrzymanie zimowe dróg powiatowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 138 734,28zł

Środki te zabezpieczono na ubezpieczenie składników majątkowych, wykorzystywanych w zakresie transportu i łączności oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie przewozów drogowych towarów niebezpiecznych.

Kwota dotacji w wysokości 25 000,- zł została zabezpieczona dla Powiatu Wadowickiego na realizację zadania pn. „Utrzymanie i eksploatacja przeprawy promowej – Drogowiec”.

Dział 630 – Turystyka – 15 000,00 zł**Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 15 000,00 zł**

Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące w zakresie promocji turystyki w Powiecie Chrzanowskim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4 975 976,55zł**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 975 976,55 zł**

Środki przeznacza się na wydatki bieżące z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym między innymi na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz nieruchomościami, będącymi własnością Powiatu, wykonanie operatów szacunkowych, ustalających wartość rynkową dla określenia opłat z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania, a także ustalających wysokość odszkodowań z tytułu wywłaszczeń. Planuje się również regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wypłaty odszkodowań, opłaty notarialne, sądowe i egzekucyjne oraz zapłatę podatku od nieruchomości. Zabezpieczone zostały również środki w kwocie 1 700 000,00zł jako dopłaty do działalności spółki prawa handlowego (ZOP sp. z o.o.).

Dział 710 – Działalność usługowa – 4 829 081,25 zł**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 3 770 625,25 zł**

Kwota przeznaczona jest na realizację zadań, związanych z doprowadzeniem do zgodności części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków, regulację stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa i inne działania związane z działalnością usługową w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone w tym zakresie. Ponadto zaplanowano środki na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego”.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 1 058 456,00 zł

Kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 750 – Administracja publiczna – 22 833 861,27zł**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 291 619,42 zł**

Kwotę przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – 792 037,00 zł

Środki przeznacza się na bieżącą działalność Rady Powiatu, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 19 658 148,85 zł

Kwotę przeznacza się na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Rozdział ten obejmuje również wydatki bieżące PZD w Chrzanowie, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników tej jednostki. Zabezpieczone zostały również środki na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj.: „Cyberbezpieczny samorząd”

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 348 656,00 zł

Środki przeznacza się na finansowanie działań z zakresu promocji Powiatu.

Rozdział 75095 –Pozostała działalność– 1 743 400,00 zł

Środki przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu komunikacji, w tym.: zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, praw jazdy i licencji.

Dział 752 – Obrona narodowa – 103 350,00 zł**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 4 000,00 zł**

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację bieżących zadań związanych z obroną narodową.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 99 350,00 zł

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
11 562 581,90zł**

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10 556 395,00 zł

W zaplanowanej kwocie zawarte są wydatki na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 989 686,90 zł

Kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 16 500,00 zł

Kwota przeznaczona na wydatki bieżące KP PSP w Chrzanowie, związane z zakupem toru przeszkód dla strażaków.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 366 240,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 366 240,00 zł

Kwota ta przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757- Obsługa długu publicznego – 2 300 000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki– 2 300 000,00zł

Środki przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz prowizje bankowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 7 200 000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 7 200 000,00 zł

Utworzone zostały rezerwy:

1. rezerwa ogólna – 1 000 000,00 zł
2. rezerwa celowa na zadania oświatowe – 1 800 000,00 zł
3. rezerwa celowa na zadania w zakresie pomocy rodzinie – 250 000,00 zł
4. rezerwa celowa w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi – 200 000,00 zł
5. rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 350 000,00 zł
6. rezerwa celowa w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 3 600 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 85 196 975,49 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 10 257 619,00 zł

Środki przeznacza się na realizację zadań bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie, a także na dotację dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Trzebini

Rozdział 80115 – Technika – 27 602 938,79zł

Środki przeznacza się na zadania bieżące, realizowane przez placówki oświatowe Powiatu Chrzanowskiego, to jest:

- Zespół Szkół Technicznych „Fablok” w Chrzanowie
- Zespół Szkół w Libiążu,
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini,
- Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – 2 162 402,00zł

Środki przeznacza się na zadania bieżące realizowane przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – 6 009 761,08zł

Środki przeznacza się na zadania bieżące, realizowane przez placówki oświatowe Powiatu Chrzanowskiego, tj.:

- Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini,
- Zespół Szkół Technicznych „Fablok” w Chrzanowie
- Zespół Szkół w Libiążu

a także na dotację dla Branżowej Szkoły I stopnia w Trzebini.

Rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia– 178 000,00zł

Środki przeznacza się na dotację dla Branżowej Szkoły II stopnia w Trzebini.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 27 550 539,45 zł

Środki przeznacza się na zadania bieżące, realizowane przez placówki oświatowe Powiatu Chrzanowskiego, to jest:

- I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie,
- II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie,

a także na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu, Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini- Stowarzyszenie KADET oraz dla Gminy Chrzanów i Miasta Jaworzno.

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych – 1 350 940,00 zł

Środki przeznacza się na realizację zadań bieżących Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chrzanowie.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 5 166 547,00 zł

Środki przeznacza się na realizację zadań bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – 3 400,00 zł

Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla ekspertów, powołanych do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 400 300,00 zł

Kwota ta przeznaczona jest na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz funkcjonowanie doradztwa metodycznego.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 404 273,00 zł

Kwota przeznaczona na wydatki dotyczące realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w PCKU w Chrzanowie.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 1 990 827,25zł

Kwota przeznaczona na wydatki bieżące, związane z nauczaniem, wymagającym specjalnej organizacji i metod pracy, a także na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu, Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini- Stowarzyszenie KADET oraz Branżowej Szkoły I i II stopnia w Trzebini.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 2 119 427,92zł

W kwocie powyższej zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ubezpieczenie składników majątkowych placówek oświatowych, realizację programu dofinansowania dojazdów uczniów do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Chrzanowski oraz środki na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - „Erasmus+” w ZS w Libiążu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia –242 743,04zł**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 200 000,00- zł**

Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie z przeznaczeniem na promocję zdrowia – badania profilaktyczne.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność –42 743,04 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki na utrzymanie mieszkańca z Powiatu Chrzanowskiego w Zakładzie Opieki Leczniczej w Piskowicach.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 13 330 865 ,82 zł**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 9 415 818,00zł**

Środki finansowe dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie na bieżące funkcjonowanie, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 949 875,00 zł

W kwocie tej zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 12 000,00 zł

Środki finansowe dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie na bieżące wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 893 688,00 zł

Środki finansowe przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1 055 888,82 zł

Środki te zostały zabezpieczone na bieżącą realizację zadań w zakresie interwencji kryzysowej przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 3 596,00 zł

Środki zabezpieczono na realizację pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7 557 409,00 zł**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 378 144,00 zł**

Środki zostaną przekazane jako dotacja dla Fundacji im. Brata Alberta oraz Powiatu Krakowskiego za realizację zadań własnych Powiatu Chrzanowskiego w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 899 212,00 zł

Kwota ta przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 6 280 053,00 zł

Kwota ta przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10 033 413,18 zł**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 2 230 762,00 zł**

Kwota przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 2 061 000,00zł

Kwota przeznaczona na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznej w formie dotacji w tym:

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GENIUS LOCI

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MAŁY KSIĄŻE

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebini

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROMYK.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

3 456 230,57zł

Kwota ta przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chrzanowie oraz na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych w formie dotacji w tym:

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROMYK.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 2 208 420,61zł

Kwota ta przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini oraz Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 45 000,00 zł

Kwota ta przeznaczona jest na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 32 000,00 zł

W kwocie powyższej zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina – 10 992 315,59 zł**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 4 856 046,00zł**

Kwotę tę przeznacza się na wypłatę świadczeń pieniężnych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuację nauki i usamodzielniania oraz świadczenia rzeczowe dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych, a także na wynagrodzenia z tytułu umów dla rodzin zastępczych, pełniących funkcję „pogotowia rodzinnego” oraz ich szkolenie. Zaplanowano także dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu umieszczenia dzieci z Powiatu Chrzanowskiego w rodzinach zastępczych poza terytorium Powiatu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 6 136 269,59zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie. W ramach wydatków zabezpieczono również kwoty na usamodzielnienie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na odpłatność za pobyt dzieci w domach dziecka poza terytorium Powiatu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 517 156,52 zł

Rozdział 90005– Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 155 856,52zł

Środki zabezpieczono na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Projekt zintegrowany LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii"

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 38 600,00 zł

Środki zabezpieczono na pozostałe zadania w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu, w tym również na utrzymanie pasieki powiatowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 322 700,00zł

Środki zabezpieczono na pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym monitoring akwenów powiatu chrzanowskiego, wysypiska w Trzebini oraz utrzymanie terenów zielonych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 202 500,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 132 500,00 zł

Powyższą kwotę przeznacza się między innymi na zakup nagród oraz pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkich i ogólnopolskich.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 70 000,00 zł

W zaplanowanej kwocie zabezpieczono środki finansowe na funkcjonowanie biblioteki powiatowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 106 700,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej –106 700,00 zł

Powyższą kwotę przeznacza się między innymi na zakup nagród, pokrycie kosztów organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 600 – Transport i łączność – 32 576 047,14 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 15 000,00 zł

Środki te przeznacza się na wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Drogi Współpracy Regionalnej - etap II budowa połączenia drogowego DW933 z autostradą A4”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 32 561 047,14 zł

Środki te zabezpieczono na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, tj.:

a) Wykonanie dokumentacji projektowych na:

- Budowę ciągu pieszo rowerowego DP 1026K piła Kościelecka przedłużenie Krakowskiej - Zielona
- Przebudowę cz. DP 1005K w km 0+030 do 1+270 ul. Armii Krajowej w Libiążu
- Przebudowę cz. DP 1043K w km 0+020 do 1+180 oraz 2+171 do 2+485 ul. Jana Pawła II w Trzebini
- Przebudowę DP 1036K ul. Chrzanowska w Balinie
- Przebudowę DP 1051K w km 2+950 do 5+820 na odcinku Płoki- Czyżówka
- Przebudowę i rozbudowę cz. DP 1004K w km 0+020 do 1+640 ul. Wolności w Libiążu
- Rozbudowę dwóch odcinków dróg powiatowych o pas drogi rowerowej: część DP 1007K(przedłużenie ul. Astronautów w Żarkach) w km 0+300 do 1+295 oraz DP 1059K (przedłużenie ul. Powstańców Styczniowych) w km 1+770 do 3-590

b) Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu DP 1016K ul. Pogorska w rejonie skrzyżowania z ul. Chechłąną w Chrzanowie

c) Przebudowa części dróg powiatowych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego (DP 1041K; DP 1033K DP1028)

e) Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych w gminach: Chrzanów i Trzebinia, budowa skrzyżowań i nowego odcinka drogi w kierunku Orlen Południe

f) Rozbudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - w km od 0+065,00 do km 1+065,00, na odcinku II - w km od 1+065,00 do km 2+100,00 w miejscowości Gromiec, Powiat Chrzanowski

g) Inne przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Chrzanowskiego.

Dział 710 – Działalność usługowa – 3 281 987,71zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 3 281 987,71 zł

Wydatki majątkowe przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego, realizację projektu finansowanego ze środków unijnych „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego” oraz programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 520 000,00 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 1 520 000,00 zł

Wydatki majątkowe zostały zabezpieczone na realizację zadań inwestycyjnych tj:

- Wykonanie dokumentacji projektowej na pokój socjalny w budynku przy ul. Partyzantów 2
- Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację parteru w budynku przy ul. Partyzantów 2
- Modernizacja toalety ogólnodostępnej na parterze w budynku przy ul. Partyzantów 2
- Modernizacja pomieszczeń biurowych na II piętrze w budynku przy ul. Partyzantów 2 (sekretariat wraz z przyległymi pomieszczeniami oraz mała Sala Narad)
- Realizacja projektu finansowanego ze środków unijnych - „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz na zakup sprzętu komputerowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 3 641 687,95zł

Rozdział 80115 – Technika – 2 456 097,95 zł

Wydatki majątkowe zostały zabezpieczone na realizację zadań inwestycyjnych tj:

- Modernizacja Auli w budynku Zespołu Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3, zakres prac: wymiana posadzek, malowanie ścian i sufitów, docieplenie stropodachu, wymiana oświetlenia wraz z nagłośnieniem
- Nadzór sanitarny, inwestorski i elektryczny zadania „Modernizacja Auli w budynku Zespołu Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3”

- Modernizacja kanalizacji w budynku Zespół Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie przy ul. Fabrycznej 27.
- Nadzór sanitarny zadania „Modernizacja kanalizacji w budynku Zespół Szkół Technicznych FABLOK w Chrzanowie przy ul. Fabrycznej 27”
- Modernizacja ściany szczytowej wraz wymiana stolarki okiennej w ZSECH w Trzebini
- Opracowanie koncepcji poszerzenia dostępności dla osób niepełnosprawnych wraz z budową windy w ZSECH w Trzebini
- Naprawa systemu odprowadzenia wody opadowej z rynien (kotłownia) w ZSTU w Trzebini
- Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w ZST „Fablok” w Chrzanowie
- Doposażenie komputerów w program Office w Zespole Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie,
- Doposażenie pracowni w program do projektowania i symulacji FluidSIM w Zespole Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1 130 590,00zł

Wydatki majątkowe zostały zabezpieczone na realizację zadań inwestycyjnych tj:

- Modernizacja instalacji wody bytowej i hydrantowej, kanalizacyjnej w budynku I LO w Chrzanowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 14 w Chrzanowie
- Wykonanie dokumentacji architektonicznej, sanitarnej, hydrantowej , elektrycznej i map do celów projektowych w II LO w Chrzanowie
- Opracowanie koncepcji poszerzenia dostępności dla osób niepełnosprawnych wraz z budową windy w I LO
- Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach I LO w Chrzanowie oraz II LO w Chrzanowie.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne - 55 000,00 zł

Wydatki majątkowe zostały zabezpieczone na zadanie inwestycyjne dotyczące wymiany podłóg w SOSW w Chrzanowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1 153 000,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne –1 000 000,00 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Szpitala Powiatowe w Chrzanowie zostały zabezpieczone na zakup sprzętu medycznego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 153 000,00 zł

Powyższą kwotę zabezpieczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji: Budowa Hospicjum stacjonarnego dla 30 osób, Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych 100-120 osób oraz Domu pobytu dziennego dla 15-30 osób z zagospodarowaniem terenu.

Dział 852 – Pomoc społeczna– 1 956 733,08 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 1 956 733,08 zł

Wydatki majątkowe zostały zabezpieczone na realizację zadań inwestycyjnych tj:

- Modernizacja Pałacu Starzeńskich w Płazie cz I
- Modernizacja Pałacu Starzeńskich w Płazie cz II
- Nadzór inwestorski - Modernizacja pałacu Starzeńskich w Płazie - tj. budynek A - PDPS w Płazie.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego PDPS w Płazie

Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza – 51 450,00 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 40 000,00 zł

Wydatki majątkowe zostały zabezpieczone na zadanie inwestycyjne dotyczące wymiany podłóg w SOSW w Chrzanowie.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 11 450,00 zł

Wydatki majątkowe zostały zabezpieczone na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach PMOS w Chrzanowie.

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 95 082,86 zł

Rozdział 90095– Pozostała działalność – 95 082,86 zł

Środki zostały zabezpieczone na wydatki majątkowe w zakresie ochrony środowiska.

Dział 926– Kultura fizyczna – 714 684,90 zł

Rozdział 92695– Pozostała działalność – 714 684,90 zł

Wydatki majątkowe zostały zabezpieczone na realizację zadań inwestycyjnych tj:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w tym boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, streetball'a oraz wykonanie placu do gry w bule przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini
- Nadzór sanitarny zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w tym boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, streetball'a oraz wykonanie placu do gry w bule przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini”.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

DOCHODY BUDŻETU

Nazwa Działu / rozdziału / źródło dochodu	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo	46 084,46
01095 Pozostała działalność	46 084,46
Wpływy z różnych opłat	20 958,46
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 126,00
020 Leśnictwo	37,00
02001 Gospodarka leśna	37,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37,00
100 Górnictwo i kopalnictwo	3 965,00
Pozostała działalność	3 965,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 965,00
600 Transport i łączność	6 062 030,89
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 677 532,03
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 498 532,03
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	179 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	4 380 396,86
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 080 000,00
Wpływy z różnych opłat	1 000,00
Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
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	1 593 987,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 690 409,86
60095 Pozostała działalność	4 102,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 102,00

Nazwa Działu / rozdziału / źródło dochodu	Plan
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 514 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 514 000,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	747 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700 000,00
710 Działalność usługowa	5 712 933,53
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 654 477,53
Wpływy z usług	1 500 000,00
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(2057)	132 981,98
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 856,00
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(6257)	2 659 639,55
71015 Nadzór budowlany	1 058 456,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 058 456,00
750 Administracja publiczna	655 394,00
75011 Urzędy wojewódzkie	6 365,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 365,00
75020 Starostwa powiatowe	291 029,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 750,00
Wpływy z usług	70 000,00
Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
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(2057)	118 809,60
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(2059)	20 969,40
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00

Nazwa Działu / rozdziału / źródło dochodu	Plan
75095 Pozostała działalność	358 000,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	300 000,00
Wpływy z różnych opłat	25 000,00
Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
752 Obrona narodowa	101 350,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
75224 Kwalifikacja wojskowa	99 350,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 350,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 060 095,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 556 395,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 556 395,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	503 700,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	503 700,00
755 Wymiar sprawiedliwości	366 240,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 941 832,35
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 758 632,00
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 758 632,00
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	152 183 200,35
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 205 162,80
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 978 037,55
758 Różne rozliczenia	29 278 797,93
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	512 260,56
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	512 260,56
75814 Różne rozliczenia finansowe	28 766 537,37
Wpływy z pozostałych odsetek	408 432,12
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 358 105,25

Nazwa Działu / rozdziału / źródło dochodu	Plan
801 Oświata i wychowanie	457 405,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 748,00
Wpływy z różnych dochodów	1 748,00
80115 Technika	76 269,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 458,00
Wpływy z różnych opłat	1 943,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 151,00
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 247,00
Wpływy z różnych dochodów	13 470,00
80116 Szkoły policealne	79 100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
Wpływy z usług	70 800,00
Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
80120 Licea ogólnokształcące	256 880,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
Wpływy z różnych opłat	800,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 460,00
Wpływy z usług	2 520,00
Wpływy z różnych dochodów	220 400,00
80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 000,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
Wpływy z różnych opłat	300,00
Wpływy z różnych dochodów	300,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 207,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	157,00
Wpływy z różnych opłat	50,00
Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 032,00
Wpływy z różnych dochodów	1 032,00
80195 Pozostała działalność	40 169,00
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(2051)	40 169,00
851 Ochrona zdrowia	20 000,00
85195 Pozostała działalność	20 000,00
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00

Nazwa Działu / rozdziału / źródło dochodu	Plan
852 Pomoc społeczna	9 420 198,00
85202 Domy pomocy społecznej	8 454 727,00
Wpływy z usług	6 535 703,00
Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 909 024,00
85203 Ośrodki wsparcia	949 875,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	949 875,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
85295 Pozostała działalność	3 596,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 478 800,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 800,00
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 800,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	747 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	747 000,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00
Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
85333 Powiatowe urzędy pracy	589 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
Wpływy z różnych opłat	25 000,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	560 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	75 970,00
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	69 300,00
Wpływy z usług	65 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00
Wpływy z różnych dochodów	400,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	6 270,00
Wpływy z usług	6 000,00
Wpływy z różnych dochodów	270,00

Nazwa Działu / rozdziału / źródło dochodu	Plan
855 Rodzina	3 791 748,01
85508 Rodziny zastępcze	1 674 250,17
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 250,17
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 390 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 117 497,84
Wpływy z usług	36 600,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 897,84
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 960 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (2002)	90 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00
Wpływy z różnych opłat	650 000,00
Razem	225 726 881,17

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Barłomiej Gębala

WYDATKI BUDŻETU

Dział Rozdział	Nazwa działu,rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
WYDATKI BIEŻĄCE		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	281 616,60
01008	Melioracje wodne	90 000,00
	wydatki bieżące	90 000,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
01095	Pozostała działalność	191 616,60
	wydatki bieżące	191 616,60
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	191 616,60
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 041,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 575,60
020	LEŚNICTWO	63 037,00
02001	Gospodarka leśna	37,00
	wydatki bieżące	37,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	37,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	63 000,00
	wydatki bieżące	63 000,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 000,00
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 000,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	74 000,00
05002	Rybactwo	2 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
05095	Pozostała działalność	72 000,00
	wydatki bieżące	72 000,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 000,00
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 000,00

Dział Rozdział	Nazwa działu,rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	3 965,00
10095	Pozostała działalność	3 965,00
	wydatki bieżące	3 965,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 965,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 965,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 736 761,43
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 717 532,03
	wydatki bieżące	1 717 532,03
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 677 532,03
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 677 532,03
	2. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 880 495,12
	wydatki bieżące	5 880 495,12
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 880 495,12
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 880 495,12
60095	Pozostała działalność	138 734,28
	wydatki bieżące	138 734,28
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	113 734,28
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 900,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 834,28
	2.Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
630	TURYSTYKA	15 000,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 975 976,55
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 975 976,55
	wydatki bieżące	4 975 976,55
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 975 976,55
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 848,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 242 128,55

Dział Rozdział	Nazwa działu,rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 829 081,25
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 770 625,25
	wydatki bieżące	3 770 625,25
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 614 175,86
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 771 320,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	842 855,86
	2. przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	156 449,39
71015	Nadzór budowlany	1 058 456,00
	wydatki bieżące	1 058 456,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 058 456,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 074,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128 382,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 833 861,27
75011	Urzędy wojewódzkie	291 619,42
	wydatki bieżące	291 619,42
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	291 619,42
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 368,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 251,42

Dział Rozdział	Nazwa działu,rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
75019	Rady powiatów	792 037,00
	wydatki bieżące	792 037,00
	w tym:	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 356,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	111 681,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 781,00
75020	Starostwa powiatowe	19 658 148,85
	wydatki bieżące	19 658 148,85
	w tym:	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 500,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 393 155,85
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 427 224,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 965 931,85
	3. przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 493,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 656,00
	wydatki bieżące	348 656,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	348 656,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	328 656,00
75095	Pozostała działalność	1 743 400,00
	wydatki bieżące	1 743 400,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 743 400,00
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 743 400,00

Dział Rozdział	Nazwa działu,rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
752	OBRONA NARODOWA	103 350,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	99 350,00
	wydatki bieżące	99 350,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	99 350,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 150,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 562 581,90
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 556 395,00
	wydatki bieżące	10 556 395,00
	w tym:	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 390,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 123 005,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 668 460,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	454 545,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	989 686,90
	wydatki bieżące	989 686,90
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	989 686,90
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 806,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	509 880,90
75495	Pozostała działalność	16 500,00
	wydatki bieżące	16 500,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 500,00
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 500,00

Dział Rozdział	Nazwa działu,rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	366 240,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00
	wydatki bieżące	366 240,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	155 285,70
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją	
	zadań statutowych jednostek budżetowych	155 285,70
	2. dotacje na zadania bieżące	210 954,30
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 300 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	2 300 000,00
	wydatki bieżące	2 300 000,00
	w tym:	
	1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 300 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 200 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 200 000,00
	wydatki bieżące	7 200 000,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 200 000,00
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją	
	zadań statutowych jednostek budżetowych	7 200 000,00
	w tym:	
	* rezerwa ogólna	1 000 000,00
	* rezerwa celowa na zadania oświatowe	1 800 000,00
	* rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy rodzinie	250 000,00
	* rezerwa celowa na zadania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi	200 000,00
	* rezerwa celowa w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	3 600 000,00
	* rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	350 000,00

Dział Rozdział	Nazwa działu,rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 196 975,49
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 257 619,00
	wydatki bieżące	10 257 619,00
	w tym:	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 842 619,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 357 065,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	485 554,00
	3. dotacje na zadania bieżące	2 413 000,00
80115	Technika	27 602 938,79
	wydatki bieżące	27 602 938,79
	w tym:	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 960,29
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 583 978,50
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 381 473,74
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 202 504,76
80116	Szkoły policealne	2 162 402,00
	wydatki bieżące	2 162 402,00
	w tym:	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 156 802,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 806 492,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350 310,00

Dział Rozdział	Nazwa działu,rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
80117	Branżowe szkoły I stopnia	6 009 761,08
	wydatki bieżące	6 009 761,08
	w tym:	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 378,22
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 005 382,86
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 332 835,93
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	672 546,93
	3. dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	178 000,00
	wydatki bieżące	178 000,00
	1. dotacje na zadania bieżące	178 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	27 550 539,45
	wydatki bieżące	27 550 539,45
	w tym:	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 400,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 252 139,45
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 092 859,45
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 159 280,00
	3. dotacje na zadania bieżące	6 271 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 350 940,00
	wydatki bieżące	1 350 940,00
	w tym:	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 349 940,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 606,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	158 334,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 166 547,00
	wydatki bieżące	5 166 547,00
	w tym:	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 165 047,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 802 647,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	362 400,00

Dział Rozdział	Nazwa działu,rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
80145	Komisje egzaminacyjne	3 400,00
	wydatki bieżące	3 400,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 400,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 300,00
	wydatki bieżące	400 300,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	400 300,00
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400 300,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	404 273,00
	wydatki bieżące	404 273,00
	w tym:	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	403 273,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 459,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 814,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu,liceach ogólnokształcących,technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 990 827,25
	wydatki bieżące	1 990 827,25
	w tym:	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,49
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 047 026,76
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 292,23
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 734,53
	3. dotacje na zadania bieżące	943 000,00

Dział Rozdział	Nazwa działu,rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 119 427,92 2 119 427,92 352 400,00 1 703 462,82 340 544,85 1 362 917,97 63 565,10
851	OCHRONA ZDROWIA	242 743,04
85111	Szpitala ogólne wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	200 000,00 200 000,00 200 000,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 743,04 42 743,04 42 743,04 42 743,04

Dział Rozdział	Nazwa działu,rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
852	POMOC SPOŁECZNA	13 330 865,82
85202	Domy pomocy społecznej	9 415 818,00
	wydatki bieżące	9 415 818,00
	w tym:	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 400 818,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 188 072,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 212 746,00
85203	Ośrodki wsparcia	949 875,00
	wydatki bieżące	949 875,00
	w tym:	
	1. dotacje na zadania bieżące	949 875,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00
	wydatki bieżące	12 000,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 893 688,00
	wydatki bieżące	1 893 688,00
	w tym:	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 889 788,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 564 837,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	324 951,00

Dział Rozdział	Nazwa działu,rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 055 888,82
	wydatki bieżące	1 055 888,82
	w tym:	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 054 988,82
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 913,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	146 075,82
85295	Pozostała działalność	3 596,00
	wydatki bieżące	3 596,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 596,00
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 596,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 557 409,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	378 144,00
	wydatki bieżące	378 144,00
	w tym:	
	1. dotacje na zadania bieżące	378 144,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	899 212,00
	wydatki bieżące	899 212,00
	w tym:	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	898 412,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 273,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	304 139,00

Dział Rozdział	Nazwa działu,rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 280 053,00
	wydatki bieżące	6 280 053,00
	w tym:	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 269 653,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 616 808,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	652 845,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 033 413,18
85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	2 230 762,00
	wydatki bieżące	2 230 762,00
	w tym:	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 229 262,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 857 165,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	372 097,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 061 000,00
	wydatki bieżące	2 061 000,00
	w tym:	
	1.Dotacje na zadania bieżące	2 061 000,00
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 456 230,57
	wydatki bieżące	3 456 230,57
	w tym:	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 125 270,57
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793 618,55
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	331 652,02
	3.Dotacje na zadania bieżące	330 000,00

Dział Rozdział	Nazwa działu,rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 208 420,61
	wydatki bieżące	2 208 420,61
	w tym:	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 206 820,61
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 836 980,41
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	369 840,20
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00
	wydatki bieżące	45 000,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 000,00
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000,00
85495	Pozostała działalność	32 000,00
	wydatki bieżące	32 000,00
	w tym:	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00
855	RODZINA	10 992 315,59
85508	Rodziny zastępcze	4 856 046,00
	wydatki bieżące	4 856 046,00
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 109 034,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 344 012,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 110,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 902,00
	3.dotacje na zadania bieżące	403 000,00

Dział Rozdział	Nazwa działu,rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.dotacje na zadania bieżące	6 136 269,59 6 136 269,59 278 549,00 3 606 520,59 2 572 766,00 1 033 754,59 2 251 200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	517 156,52
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące w tym: 1. przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 856,52 155 856,52 155 856,52
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 600,00 38 600,00 38 600,00 8 300,00 30 300,00
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	322 700,00 322 700,00 322 700,00 322 700,00

Dział Rozdział	Nazwa działu,rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	202 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 500,00
	wydatki bieżące	132 500,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	132 500,00
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	132 500,00
92116	Biblioteki	70 000,00
	wydatki bieżące	70 000,00
	w tym:	
	1. Dotacje na zadania bieżące	70 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	106 700,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 700,00
	wydatki bieżące	106 700,00
	w tym:	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	76 700,00
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 700,00
Razem wydatki bieżące:		190 525 549,64

Dział Rozdział	Nazwa działu,rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 576 047,14
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00
	wydatki majątkowe	15 000,00
	w tym:	
	1. dotacje na zadania majątkowe	15 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	32 561 047,14
	wydatki majątkowe	32 561 047,14
	w tym:	
	1. wydatki inwestycyjne	32 561 047,14
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 281 987,71
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 281 987,71
	wydatki majątkowe	3 281 987,71
	w tym:	
	1. wydatki na zakupy inwestycyjne	140 000,00
	2. wydatki inwestycyjne	13 000,00
	3. przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		3 128 987,71
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 520 000,00
75020	Starostwa powiatowe	1 520 000,00
	wydatki majątkowe	1 520 000,00
	w tym:	
	1. wydatki inwestycyjne	650 000,00
	2. wydatki na zakupy inwestycyjne	153 000,00
	3. przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		717 000,00

Dział Rozdział	Nazwa działu,rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 641 687,95
80115	Technika	2 456 097,95
	wydatki majątkowe	2 456 097,95
	w tym:	
	1. wydatki inwestycyjne	2 355 440,95
	2. wydatki na zakupy inwestycyjne	100 657,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 130 590,00
	wydatki majątkowe	1 130 590,00
	w tym:	
	1. wydatki inwestycyjne	1 130 590,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	55 000,00
	wydatki majątkowe	55 000,00
	1. wydatki inwestycyjne	55 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 153 000,00
85111	Szpitałe ogólne	1 000 000,00
	wydatki majątkowe	1 000 000,00
	w tym:	
	1. dotacje na zadania majątkowe	1 000 000,00
85195	Pozostała działalność	153 000,00
	wydatki majątkowe	153 000,00
	1. wydatki inwestycyjne	153 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 956 733,08
85202	Domy pomocy społecznej	1 956 733,08
	wydatki majątkowe	1 956 733,08
	w tym:	
	1. wydatki inwestycyjne	1 956 733,08
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 450,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	40 000,00
	wydatki majątkowe	40 000,00
	w tym:	
	1. wydatki inwestycyjne	40 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 450,00
	wydatki majątkowe	11 450,00
	w tym:	
	1. wydatki inwestycyjne	11 450,00

Dział Rozdział	Nazwa działu,rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 082,86
90095	Pozostała działalność	95 082,86
	wydatki majątkowe	95 082,86
	w tym:	
	1. wydatki inwestycyjne	95 082,86
926	KULTURA FIZYCZNA	714 684,90
92695	Pozostała działalność	714 684,90
	wydatki majątkowe	714 684,90
	w tym:	
	1. wydatki inwestycyjne	714 684,90
Razem wydatki majątkowe:		44 990 673,64
OGÓŁEM WYDATKI:		235 516 223,28

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Barłomiej Gębala

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO
na 2025**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	225 726 881,17
1	Dochody bieżące	191 424 739,51
2	Dochody majątkowe	34 302 141,66
II	WYDATKI:	235 516 223,28
1	Wydatki bieżące	190 525 549,64
2	Wydatki majątkowe	44 990 673,64
III	NADWYŻKA / DEFICYT	- 9 789 342,11
IV	FINANSOWANIE	9 789 342,11
1	Przychody budżetu ogółem	13 748 342,11
	w tym:	
	a/ kredyty	10 890 000,00
	b/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00
	c/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	96 384,00
	d/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	761 958,11
2	Rozchody budżetu ogółem	3 959 000,00
	w tym:	
	a/ spłaty kredytów	3 959 000,00

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Barłomiej Gębala

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT**

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI

Dział Rozdział	TREŚĆ	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 126,00
01095	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 126,00 25 126,00
020	LEŚNICTWO	37,00
02001	Gospodarka leśna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37,00 37,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	3 965,00
10095	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 965,00 3 965,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 102,00
60095	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 102,00 4 102,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	747 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	747 000,00 747 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 420 312,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 856,00 361 856,00

Dział Rozdział	TREŚĆ	KWOTA
71015	Nadzór budowlany	1 058 456,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 058 456,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 365,00
75011	Urzędy wojewódzkie	6 365,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 365,00
752	OBRONA NARODOWA	43 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 556 395,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 556 395,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 556 395,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	366 240,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00
852	POMOC SPOŁECZNA	965 471,00
85203	Ośrodki wsparcia	949 875,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	949 875,00

Dział Rozdział	TREŚĆ	KWOTA
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
85295	Pozostała działalność	3 596,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	747 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	747 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	747 000,00
RAZEM DOCHODY:		14 885 013,00

WYDATKI

Dział Rozdział	TREŚĆ	KWOTA
010 01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 126,00 25 126,00 25 126,00 25 126,00 25 126,00
020 02001	LEŚNICTWO Gospodarka leśna wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37,00 37,00 37,00 37,00 37,00
100 10095	GORNICTWO I KOPALNICTWO Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 965,00 3 965,00 3 965,00 3 965,00 3 965,00
600 60095	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 102,00 4 102,00 4 102,00 4 102,00 4 102,00
700 70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	747 000,00 747 000,00 747 000,00 747 000,00 317 000,00 430 000,00
710 71012	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 420 312,00 361 856,00 361 856,00 361 856,00 173 856,00 188 000,00

Dział Rozdział	TREŚĆ	KWOTA
71015	Nadzór budowlany wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 058 456,00 1 058 456,00 1 058 456,00 930 074,00 128 382,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 365,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 365,00 6 365,00 6 365,00 6 365,00
752	OBRONA NARODOWA	43 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00 2 000,00 2 000,00 - 2 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 000,00 41 000,00 41 000,00 21 800,00 19 200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 556 395,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 556 395,00 10 556 395,00 433 390,00 10 123 005,00 9 668 460,00 454 545,00

Dział Rozdział	TREŚĆ	KWOTA
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	366 240,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00
	wydatki bieżące	366 240,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	155 285,70
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	155 285,70
	2. dotacje celowe na zadania bieżące	210 954,30
852	POMOC SPOŁECZNA	965 471,00
85203	Ośrodki wsparcia	949 875,00
	wydatki bieżące	949 875,00
	w tym:	
	1. dotacje na zadania bieżące	949 875,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00
	wydatki bieżące	12 000,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-
85295	Pozostała działalność	3 596,00
	wydatki bieżące	3 596,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 596,00
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 596,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	747 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	747 000,00
	wydatki bieżące	747 000,00
	w tym:	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	747 000,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 524,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	268 476,00
RAZEM WYDATKI:		14 885 013,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej

Dział Rozdział	TREŚĆ	KWOTA
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 850 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 850 000,00
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 579 000,00
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	100 000,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	25 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	3 000,00
0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	7 000,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	11 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100,00
71015	Nadzór budowlany	100,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
754	BZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	18 000,00
RAZEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA:		3 871 100,00

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

Plan dotacji udzielanych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa Rodzaj wydatku	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE BIEŻĄCE				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 000,00	-
	01008	Melioracje wodne	60 000,00	-
		dotacje celowe na zadania bieżące	60 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 000,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	-
		dotacje celowe na zadania bieżące	40 000,00	
		1/ dla Gminy Chrzanów	40 000,00	-
	60095	Pozostała działalność	25 000,00	-
		dotacje celowe na zadania bieżące	25 000,00	
		1/ dla Powiat Wadowicki	25 000,00	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	-	210 954,30
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	210 954,30
		dotacje celowe na zadania bieżące	-	210 954,30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000,00	10 797 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	2 413 000,00
		dotacje podmiotowe na zadania bieżące	-	2 413 000,00
		1/ Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Trzebini	-	2 413 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa Rodzaj wydatku	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	-	1 000 000,00
		dotacje podmiotowe na zadania bieżące	-	1 000 000,00
		1/ Branżowa Szkoła I stopnia w Trzebini	-	1 000 000,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	-	178 000,00
		dotacje podmiotowe na zadania bieżące	-	178 000,00
		1/ Branżowa Szkoła II stopnia w Trzebini	-	178 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 000,00	6 263 000,00
		dotacje podmiotowe na zadania bieżące	-	6 263 000,00
		1/ Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Libiążu	-	899 000,00
		2/ Liceum Ogólnokształcące w Trzebini - Stowarzyszenie Kadet	-	5 364 000,00
		dotacje celowe na zadania bieżące	8 000,00	-
		1/ Gmina Chrzanów	4 500,00	-
		2/ Miasto Jaworzno	3 500,00	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	943 000,00
		dotacje podmiotowe na zadania bieżące	-	943 000,00
		1/ Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Libiążu	-	54 000,00
		2/ Liceum Ogólnokształcące w Trzebini - Stowarzyszenie Kadet	-	455 000,00
		3/ Branżowa Szkoła I stopnia w Trzebini	-	380 000,00
		4/ Branżowa Szkoła II stopnia w Trzebini	-	54 000,00
851	85111	OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	-
		Szpitala ogólne	200 000,00	
		dotacje celowe na zadania bieżące	200 000,00	
		1/ dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie	200 000,00	
		200 000 - Badania profilaktyczne		
852	85203	POMOC SPOŁECZNA	-	949 875,00
		Ośrodki wsparcia	-	949 875,00
		dotacje celowe na zadania bieżące		949 875,00

Dział	Rozdział	Nazwa Rodzaj wydatku	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
853	85311	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 744,00	374 400,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00	374 400,00
		dotacje podmiotowe na zadania bieżące	-	374 400,00
		1/ dla Fundacji im. Brata Alberta:	-	374 400,00
		a/ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chrzanowie	-	131 040,00
		b/ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Libiążu	-	112 320,00
		c/ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzebini	-	131 040,00
		dotacje celowe na zadania bieżące	3 744,00	-
		a/ Powiat Krakowski	3 744,00	-
854	85404	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	2 391 000,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	2 061 000,00
		dotacje podmiotowe na zadania bieżące	-	2 061 000,00
		1/ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna GENIUS LOCI	-	827 000,00
		2/ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Trzebini	-	170 000,00
		3/ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna MAŁY KSIĄŻE	-	770 000,00
		4/ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna PROMYK	-	294 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	-	330 000,00
		dotacje podmiotowe na zadania bieżące	-	330 000,00
		1/ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna PROMYK	-	330 000,00
855	85508	RODZINA	2 654 200,00	-
		Rodziny zastępcze	403 000,00	-
		dotacje celowe na zadania bieżące	403 000,00	-
		1/ Powiat Lubliniecki	24 000,00	-
		2/ Powiat Krakowski	160 000,00	-
		3/ Powiat Pszczyński	30 000,00	-
		4/ Powiat Sochaczewski	22 000,00	-
		5/ Powiat Białogardzki	18 000,00	-
		6/ Powiat Bierańsko-Lędziński	18 000,00	-
		7/ Powiat Malborski	24 000,00	-
		8/ Powiat Olkuski	22 000,00	-
		9/ Miasto Jaworzno	20 000,00	-
		10/ Miasto Jastrzębie Zdrój	15 000,00	-
		11/ Miasto Mysłowice	50 000,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa Rodzaj wydatku	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 251 200,00	-
		dotacje celowe na zadania bieżące	2 251 200,00	-
		1/ Miasto Nowy Sącz	582 000,00	-
		2/ Miasto Przemyśl	291 600,00	-
		3/ Miasto Jaworzno	540 000,00	-
		4/ Powiat Krasnostawski	156 000,00	-
		5/ Powiat Lubelski	201 600,00	-
		6/ Powiat Miechowski	480 000,00	-
921	92116	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00	-
		Biblioteki	70 000,00	-
		dotacje celowe na zadania bieżące	70 000,00	-
		1/ dla Gminy Chrzanów	70 000,00	-
RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE			3 060 944,00	14 723 229,30
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE			17 784 173,30	

Dział	Rozdział	Nazwa Rodzaj wydatku	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE MAJĄTKOWE				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	
		dotacje celowe na zadania majątkowe	15 000,00	
		1/ dla Województwa Małopolskiego	15 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000 000,00	-
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	
		dotacje celowe na zadania majątkowe	1 000 000,00	
		1/ dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie	1 000 000,00	
		w tym:		
		1 000 000,00 -zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie		
RAZEM DOTACJE MAJĄTKOWE			1 015 000,00	-
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE			1 015 000,00	
DOTACJE			18 799 173,30	

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Barłomiej Gebala

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ ZAWIERANYCH MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WPŁYWY

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu źródło dochodu	Dochody kwota w zł
1	855	RODZINA	395 148,01
	85508	Rodziny zastępcze	274 250,17
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 250,17
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	120 897,84
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 897,84
RAZEM DOCHODY:			395 148,01

WYDATKI

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
1	855	RODZINA	395 148,01
	85508	Rodziny zastępcze	274 250,17
		wydatki bieżące	274 250,17
		w tym:	
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 250,17
		Utrzymanie dzieci z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych na terenie powiatu chrzanowskiego	274 250,17
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 897,84
		wydatki bieżące	120 897,84
		w tym:	
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 897,84
		Utrzymanie dzieci z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu chrzanowskiego	120 897,84
RAZEM WYDATKI:			395 148,01

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

D O C H O D Y

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu źródło dochodu	Dochody kwota w zł
1	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	650 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	650 000,00
RAZEM DOCHODY:			650 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	169 200,00
	01008	Melioracje wodne	90 000,00
		wydatki bieżące	90 000,00
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00
		a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	60 000,00
	01095	Pozostała działalność	79 200,00
		wydatki bieżące	79 200,00
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 200,00
		a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 200,00
2	050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	72 000,00
	05095	Pozostała działalność	72 000,00
		wydatki bieżące	72 000,00
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 000,00
		a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 000,00
3	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	408 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 417,14
		I. wydatki bieżące	2 417,14
		w tym:	
		1. przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 417,14

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	38 600,00
		wydatki bieżące	38 600,00
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 600,00
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300,00
		b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 300,00
	90095	Pozostała działalność	367 782,86
		wydatki bieżące	272 700,00
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	272 700,00
		a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	272 700,00
		wydatki majątkowe	95 082,86
		w tym:	
		1. wydatki inwestycyjne	95 082,86
RAZEM WYDATKI:			650 000,00

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia.....

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WPŁYWY**

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu źródło dochodu	Dochody kwota w zł
1	752	OBRONA NARODOWA	58 350,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	58 350,00
	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 350,00
RAZEM DOCHODY:			58 350,00

WYDATKI

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
1	752	OBRONA NARODOWA	58 350,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	58 350,00
		wydatki bieżące	58 350,00
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 350,00
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 350,00
		b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00
RAZEM WYDATKI:			58 350,00

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Barłomiej Gębala

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

**Wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne**

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
1	710 71012	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00
RAZEM WYDATKI:			1 350 000,00

Planowane wykonanie wpływów w 2024 r., o których mowa w art. 41 b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przewiduje się na poziomie 1 350 000,00zł.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Barłomiej Gębala

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

WPŁYWY

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu źródło dochodu	Dochody kwota w zł
1	758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 358 105,25 28 358 105,25 28 358 105,25
R A Z E M DOCHODY :			28 358 105,25

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU CHRZANOWSKIEGO
NA ROK 2025

Działając w oparciu o § 3 ust. 2 Uchwały nr XXV/131/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, co następuje:

1. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Chrzanowskiego za rok poprzedzający rok budżetowy, sporządzona według stanu na koniec III kwartału 2024 r. - w załączonej tabeli.
2. Zadłużenie Powiatu Chrzanowskiego na dzień 30 września 2024 r. wynosi **29 965 000 zł**.
3. Powiat Chrzanowski na dzień 30 września 2024 r. nie udzielał żadnych poręczeń, gwarancji oraz pożyczek.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU CHRZANOWSKIEGO
NA KONIEC III KWARTAŁU 2024 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
I	DOCHODY:	216 709 933,76	159 612 889,52
1	Dochody bieżące	188 158 158,90	153 555 609,71
2	Dochody majątkowe	28 551 774,86	6 057 279,81
II	WYDATKI:	233 052 832,32	142 523 198,11
1	Wydatki bieżące	187 482 181,50	135 354 758,16
2	Wydatki majątkowe	45 570 650,82	7 168 439,95
III	NADWYŻKA / DEFICYT	- 16 342 898,56	17 089 691,41
IV	FINANSOWANIE	16 342 898,56	5 021 994,49
1	Przychody budżetu ogółem	20 203 898,56	7 946 994,49
	w tym:		
	a/ kredyty	17 820 000,00	-
	b/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 317 372,14	6 880 468,07
	c/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 003 277,29	1 003 277,29
	d/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	63 249,13	63 249,13
2	Rozchody budżetu ogółem	3 861 000,00	2 925 000,00
	w tym:		
	a/ spłaty kredytów i pożyczek	3 861 000,00	2 925 000,00

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Szabala