

**Uchwała nr 56/54/2025
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 31 marca 2025r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za 2024 rok

Działając w oparciu o art. 32 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2024 poz. 107) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za 2024 r., które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Bartłomiej GĘBALA

Wicestaroŝta Ewa JEDRYSIK

Etatowy Członek Zarządu Andrzej URYGA

Członek Zarządu Maciej NOWAK

Członek Zarządu Przemysław PSTRUSIŃSKI

nieobecny

~~mgr Eugeniusz Kleczka
PAIDCA ZHAWNY
Nr 16-1009~~

SKARBNIK POWIATU

Malgonzata Mach



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU CHRZANOWSKIEGO
ZA 2024 ROK**

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego, działając w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za 2024 rok.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Dochody budżetu
2. Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu
3. Załącznik nr 3 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
4. Załącznik nr 4 – Dotacje celowe przekazywane z budżetu
5. Załącznik nr 5 – Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawieranych między jednostkami samorządu terytorialnego
6. Załącznik nr 6 – Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
7. Załącznik nr 7 – Plan przychodów i rozchodów Powiatu Chrzanowskiego
8. Załącznik nr 8 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
9. Załącznik nr 9 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
10. Załącznik nr 10 – Plan finansowy zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
11. Załącznik nr 11 – Plan finansowy zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
12. Załącznik nr 12 – Plan finansowy zadań finansowanych z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
13. Załącznik nr 13 – Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Pomocy
14. Załącznik nr 14 - Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne – wykonanie za 2024r.

DOCHODY

W 2024 roku Powiat Chrzanowski uzyskał dochody ogółem w wysokości 211 452 700,82zł, co stanowi wykonanie planu dochodów na poziomie 101,75 %.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 198 112 820,18 zł, co stanowi 100,83 % planu, w tym:

1. dotacje bieżące i środki przeznaczone na cele bieżące – 37 314 214,30 zł, co stanowi 18,84% dochodów bieżących,
z czego:
 - a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 421 837,60 zł,
 - b) dotacje z budżetu Państwa na zadania zlecone – 17 257 434,35 zł.
 - c) dotacje z Budżetu Państwa na realizację bieżących zadań jst. – 3 282 889,98 zł,
 - d) dotacje z innych budżetów jst. – 1 420 362,47 zł
 - e) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 9 889 558,75 zł
 - f) środki i dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst. – 864 240,40 zł
 - g) środki z Funduszu Pracy – 713 601,60 zł
 - h) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst – 3 464 289,15 zł,
2. subwencje – 93 673 370,00 zł, co stanowi 47,28% dochodów bieżących,
3. podatek dochodowy od osób prawnych – 3 979 103,00 zł co stanowi 2,01% dochodów bieżących,
4. podatek dochodowy od osób fizycznych – 48 359 205,00 zł, co stanowi 24,41% dochodów bieżących,
5. pozostałe dochody własne – 14 786 927,88zł, co stanowi 7,46% dochodów bieżących.

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 13 339 880,64 zł co stanowi 117,60% planu, w tym:

1. dotacje majątkowe 3 330 149,23 zł, co stanowi 24,96% dochodów majątkowych,
z czego:
 - a) dotacje z innych budżetów jst. – 2 677 679,23 zł,
 - b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 652 470,00 zł,
2. sprzedaż składników majątkowych – 189 933,79 zł, co stanowi 1,42% dochodów majątkowych. Na powyższą wartość składa się:
 - sprzedaż ciągnika oraz Samochodu KIA w PZD w Chrzanowie - 22 465,04 zł
 - sprzedaż Gminie Trzebinia nieruchomości nr 595/16 o pow. 0,1704 ha zabudowanej budynkiem byłego Liceum – obręb Siersza, 79/5 o pow. 0,1310 ha, 79/6 o pow. 0,0041 ha, 79/7 o pow. 0,0627 ha, 79/8 o pow. 0,0006 ha, 81/1 o pow. 0,0446 ha, 82/1 o pow. 0,0134 ha, 79/2 o pow. 0,0770 ha, 80/1 o pow. 0,0930 ha (byłe boisko) – obręb Siersza, ½ udziału w nieruchomości oznaczonej jako działka 7595/12 o pow. 0,1807 ha zabudowanej budynkiem sali gimnastycznej- obręb Siersza – 162 075,25 zł
 - sprzedaż używanego laptopa – 934,15 zł
 - sprzedaż dwóch zużytych tokarek przez Zespół Szkół Technicznych „Fablok” – 4 459,35 zł

3. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 029 262,00 zł, co stanowi 30,21% dochodów majątkowych,
4. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5 298 535,62 zł, co stanowi 39,72% dochodów majątkowych,
5. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 492 000,00 zł co stanowi 3,69% dochodów majątkowych,

Dochody zrealizowano z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 63 930,50 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność..... 63 930,50 zł

- dochody bieżące:

- opłaty za czynsz dzierżawny koła łowieckie
- udział w dochodach Skarbu Państwa
- dotacja celowa na zadania rządowe z MUW w Krakowie
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dotyczy zakupu oprogramowania do komputera, do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych

- dochody majątkowe:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – dotyczy zakupu komputera do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo 1 910,00 zł

Rozdział 05002- Rybactwo 1 910,00 zł

- dochody bieżące za wydanie kart wędkarskich.

Dział 600 – Transport i łączność 12 364 371,78 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 924 131,91zł

- dochody bieżące uzyskane z dotacji celowej od Gminy Babice i Alwernia oraz Wojewody Małopolskiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 11 429 268,14zł

- dochody bieżące:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
- zezwolenia za przejazd pojazdów nienormatywnych
- wpływy z kosztów upomnień
- odszkodowania – za uszkodzoną infrastrukturę drogową, kradzież krat kanałowych
- odsetki od nieterminowych płatności
- wynagrodzenie płatnika
- refundacja prac interwencyjnych z PUP za ubiegły rok
- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki i złomu
- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej pozyskane z innych jst.
- zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych
- kara umowna za zimowe utrzymanie dróg

- dochody majątkowe:

- dotacje majątkowe pozyskane z tytułu pomocy finansowej z innych jst
- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- sprzedaż ciągnika i samochodu KIA

60095 – Pozostała działalność 10 971,73 zł

- dochody bieżące:

- udział w dochodach Skarbu Państwa
- wpływy z tytułu kary pieniężnej za wycofanie zezwolenia za wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
- dochody z tytułu rejestracji łodzi
- dotacja celowa na zadania rządowe z MUW w Krakowie

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2 341 369,46 zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami..... 2 341 369,46 zł

- dochody bieżące:

- opłaty za trwałe zarząd wpłacane przez jednostki organizacyjne Powiatu Chrzanowskiego
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego
- wpływy z dzierżawy nieruchomości oddanych w zarządzanie spółce powiatowej Zarząd Obiektów Powiatowych
- wpływy z pozostałych odsetek
- dotacje celowe na zadania rządowe z MUW w Krakowie
- dotacja celowa z Gminy Trzebinia na współfinansowanie opracowania dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod urządzenia dróg powiatowych (ul. Trzeciej w Młoszowej oraz ul. Parku Jurajskiego w Dulowej)
- udział w dochodach Skarbu Państwa

- dochody majątkowe:

- Sprzedaż nieruchomości nr 595/16 o pow. 0,1704 ha zabudowanej budynkiem byłego Liceum – obręb Siersza, 79/5 o pow. 0,1310 ha, 79/6 o pow. 0,0041 ha, 79/7 o pow. 0,0627 ha, 79/8 o pow. 0,0006 ha, 81/1 o pow. 0,0446 ha, 82/1 o pow. 0,0134 ha, 79/2 o pow. 0,0770 ha, 80/1 o pow. 0,0930 ha (byłe boisko) – obręb Siersza, ½ udziału w nieruchomości oznaczonej jako działka 7595/12 o pow. 0,1807 ha zabudowanej budynkiem sali gimnastycznej- obręb Siersza

Dział 710 – Działalność usługowa 2 908 148,14zł

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 897 347,99zł

- dochody bieżące:

- udział w dochodach Skarbu Państwa
- dotacja celowa na zadania rządowe z MUW w Krakowie
- opłaty za udostępnienie materiałów i zasobów z PODGiK w Chrzanowie oraz za uzgodnienie dokumentacji projektowych
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Dostępna Przestrzeń Publiczna w Powiecie Chrzanowskim - dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

- dochody majątkowe:

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Dostępna Przestrzeń Publiczna w Powiecie Chrzanowskim - dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

71015 – Nadzór budowlany.....1 010 800,15 zł

- dochody bieżące:

- udział w dochodach Skarbu Państwa
- dotacja celowa na zadania rządowe z MUW w Krakowie.

Dział 750 – Administracja publiczna 1 792 874,88zł

75011 – Urzędy wojewódzkie..... 17 070,64zł

- dochody bieżące:

- udział w dochodach Skarbu Państwa
- dotacja celowa na zadania rządowe z MUW w Krakowie.

75020 – Starostwa powiatowe..... 1 320 733,63 zł

- dochody bieżące:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- wpływy z najmu składników majątkowych Powiatu Chrzanowskiego
- wpływy z usług (noty obciążeniowe i faktury za media: PZD, Bank Spółdzielczy, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chrzanowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chrzanowie, PhotoAid, Mikrobit oraz opłaty za odbitki ksero)
- wpływy z pozostałych odsetek
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dotyczy nadpłaty za wodę i nieczystości
- zwrot kary przez Politechnikę Łódzką – dotyczy projektu „Cyfrowy powiat”
- refundacja prac interwencyjnych, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów wynagrodzenia Przewodniczącego Związków Zawodowych „Solidarność”, opłaty za parking, wpływy z not obciążeniowych za szkolenie Dyrektorów jednostek organizacyjnych
- dotacja celowa na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”
- środki z PFRON na projekt „Dostępna Przestrzeń Publiczna w Powiecie Chrzanowskim” - dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego do potrzeb osób niepełnosprawnych”
- udział w dochodach Skarbu Państwa

- dochody majątkowe:

- dotacje celowe na realizację projektu – „Cyberbezpieczny Samorząd”
- środki z PFRON na projekt „Dostępna Przestrzeń Publiczna w Powiecie Chrzanowskim” - dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego do potrzeb osób niepełnosprawnych”

75095 – Pozostała działalność 455 070,61 zł

- dochody bieżące

- opłaty za wydanie: licencji komunikacyjnych, praw jazdy, kart instruktorskich, zezwoleń na transport, zaświadczeń na przewozy własne, zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi
- opłaty za wycofanie pojazdów z użytkowania
- wpływy z grzywien, mandatów, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych za niedopilnowanie obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu wraz z odsetkami i kosztami upomnień
- koszty zastępstwa procesowego
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 85 981,96zł

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 85 981,96 zł

- dochody bieżące:

- dotacja celowa na zadania rządowe z MUW w Krakowie

Dział 752 – Obrona narodowa..... 89 100,88zł

75212 – Pozostałe wydatki obronne..... 2 700,00 zł

- dochody bieżące:

- dotacja celowa na zadania rządowe z MUW w Krakowie.

75224 – Kwalifikacja wojskowa..... 86 400,88 zł

- dochody bieżące:

- dotacje celowe z MUW w Krakowie.
- dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne

i Ochrona Przeciwpożarowa..... 20 276 288,55zł

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej..... 11 568 510,43zł

- dochody bieżące:

- udział w dochodach Skarbu Państwa
- dotacja celowa na zadania rządowe z MUW w Krakowie.

75421 – Zarządzanie kryzysowe..... 495 312,00 zł

- dochody bieżące:

- dotacje celowe z Gminy, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Chrzanowskiego.

75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 081,12 zł

- dochody bieżące:

- dotacja celowa na zadania rządowe z MUW w Krakowie

75495 – Pozostała działalność 8 209 385,00zł

- dochody bieżące:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Wsparcia dla KP PSP w Chrzanowie)

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości..... 351 780,10 zł

75515 – Nieodpłatna pomoc prawna..... 351 780,10 zł

- dochody bieżące:

- dotacja celowa na zadania rządowe z MUW w Krakowie
- udział w dochodach Skarbu Państwa

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem..... 54 238 233,40zł

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw..... 1 899 925,40 zł

- dochody bieżące:

- opłaty za wydanie rejestracji oraz za wydanie decyzji o wyrejestrowanie czasowe pojazdu.

75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 52 338 308,00 zł
dochody bieżące:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia..... 97 672 977,72zł

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 85 661 393,00zł
dochody bieżące:

- wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa.

75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 953 225,00 zł
dochody bieżące:

- wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa.

75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego..... 2 140 939,00zł
dochody bieżące:

- wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa.

75814 – Różne rozliczenia 3 999 607,72zł
dochody bieżące:

- wpływy z odsetek bankowych.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych)

dochody majątkowe:

- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 917 813,00 zł
dochody bieżące:

- wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	936 147,37zł
80102 – Szkoły podstawowe specjalne	29 026,11 zł
- dochody bieżące:	
• opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	
• wynagrodzenie płatnika	
• wpływy ze zwrotu dotacji za rok 2023 przez Terapeutyczną Szkołę Podstawową Specjalną w Trzebini	
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
80115 – Technika	112 094,85 zł
- dochody bieżące:	
• opłaty za wydanie duplikatów legitymacji oraz świadectw	
• wpływy za wynajem pomieszczeń oraz części budynków w jednostkach oświatowych	
• wpływy z otrzymanych darowizn (Górka Cement dla ZSE-Ch w Trzebini)	
• wpływy za zużyte materiały podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	
• odsetki od nieterminowych płatności	
• wpływy z pozostałych odsetek	
• wynagrodzenia płatnika,	
• zwrot z PUP w Chrzanowie za prace interwencyjne.	
- dochody majątkowe:	
• sprzedaż składników majątkowych w ZST Fablok w Chrzanowie – 2 zużyte tokarki	
80116 – Szkoły policealne	73 804,54 zł
- dochody bieżące:	
• wpływy za wynajem pomieszczeń oraz części budynków w jednostkach oświatowych	
• wpływy za zwrot za media zrealizowane w PCKU w Chrzanowie (od Uniwersytet Trzeciego Wieku, Lokalna Grupa Działania oraz PPP w Chrzanowie)	
• wpływy za materiały do egzaminów OKE	
• wynagrodzenie płatnika	
• opłaty za wydanie duplikatów legitymacji oraz świadectw	
80120 – Licea ogólnokształcące.....	297 412,39 zł
- dochody bieżące:	
• opłaty za wydanie duplikatów legitymacji oraz świadectw	
• wpływy za wynajem pomieszczeń oraz części budynków w jednostkach oświatowych	
• wpływy za zwrot za media zrealizowane I LO w Chrzanowie (od LO dla Dorosłych w Chrzanowie) i ZOP w Chrzanowie	
• wpływy z usług w II LO w Chrzanowie z tytułu umowy użyczenia z PMOS oraz zwrot z lat ubiegłych z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia	
• wynagrodzenie płatnika	
• wpływy z pozostałych odsetek	
• wpływ z odszkodowania za zalane piwnice w I LO	
• nagroda „Żłote Szkoły NBP” – II LO w Chrzanowie	

- zwrot dotacji za rok 2023 – UM Chrzanów
- wynajem pomieszczeń dla OKE
- wpływ środków z Kuratorium Oświaty dla Pedagoga w ramach przyznanej nagrody (ILO w Chrzanowie)
- wpływy z wynajmu pomieszczeń jako lokalu wyborczego dla Gminy Chrzanów
- rozliczenie dochodów otrzymanych z tytułu najmu stołówki szkolnej w II LO w Chrzanowie

80134 – Szkoły zawodowe specjalne..... 1 128,61zł

- dochody bieżące:

- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji oraz świadectw
- wpływy z OKE za materiały do egzaminów.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli..... 1 032,00 zł

- dochody bieżące:

- dofinansowanie z PUP w Chrzanowie do szkoleń w SOSW w Chrzanowie.

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 33 744,91zł

- dochody bieżące:

- dotacja celowa na zadania rządowe z MUW w Krakowie.

80195 – Pozostała działalność..... 387 903,96zł

- dochody bieżące:

- dotacje celowe na realizację projektów:
✓ " E-rasmus+ ZS Libiąż"
- dotacja celowa na zadania bieżące MUW w Krakowie na realizację programu „Za życiem” w SOSW w Chrzanowie
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Podróże z klasą ” w II LO Chrzanowie oraz ZSTU w Trzebini
- wpływy z pozostałych odsetek
- darowizna przekazana na wkład własny w program Podróże z klasą w II LO

Dział 851 - Ochrona zdrowia 357 897,17 zł

85111 – Szpitale ogólne 320 000,00 zł

- dochody majątkowe:

- dotacje majątkowe pozyskane z tytułu pomocy finansowej z innych jst

85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego..... 13 446,56zł

- dochody bieżące:

- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych dot. składki zdrowotnej od osób bez prawa do zasiłku.

85195 – Pozostała działalność 24 450,61 zł
 - dochody bieżące:

- wpływy z Gminy Chrzanów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania małoletniej w ZOL w Piskowicach.

Dział 852 – Pomoc społeczna 10 735 231,43 zł

85202 – Domy pomocy społecznej..... 8 376 633,01 zł
 - dochody bieżące:

- dotacje celowe pozyskane z budżetu państwa na realizacją bieżących zadań własnych powiatu.
- odpłatności za pobyt pensjonariuszy w PDPS w Płazie
- wpływy za media
- darowizna na zakup wózka kąpielowego w PDPS w Płazie
- odszkodowanie z polisy za uszkodzony w czasie burzy rejestrator do monitoringu w PDPS w Płazie
- refundacja za szkolenia pracowników PDPS (ze środków KFS)
- wpływ z wynajmu lokalu wyborczego w PDPS w Płazie
- sprzedaż drewna opałowego
- wynagrodzenie płatnika
- zwrot z ZUS – świadczenie pogrzebowe
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty za środki czystości

85203 – Ośrodki wsparcia..... 2 169 475,69 zł
 - dochody bieżące:

- dotacja celowa na zadania rządowe z MUW w Krakowie.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie..... 11 981,80zł
 - dochody bieżące:

- dotacja celowa na zadania rządowe z MUW w Krakowie.

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie..... 91 226,76 zł
 - dochody bieżące:

- zwrot kosztów upomnień
- wynagrodzenie płatnika
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 62 143,17zł
 - dochody bieżące:

- wpływy z rozliczeń za media od użytkownika mieszkania
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

85231 – Pomoc dla cudzoziemców..... 20 175,00 zł
- dochody bieżące:
• dotacja celowa na zadania rządowe z MUW w Krakowie.

85295 – Pozostała działalność..... 3 596,00zł
- dochody bieżące:
• dotacja celowa na zadania rządowe z MUW w Krakowie

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.... 1 749 551,93zł

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych..... 3 744,00 zł
- dochody bieżące:
• wpływy z Powiatu Oświęcimskiego za pobyt uczestnika w WTZ w Libiążu

85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności..... 774 879,35zł
- dochody bieżące:
• udział w dochodach Skarbu Państwa
• dotacja celowa na zadania rządowe z MUW w Krakowie
• środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

85322 – Fundusz Pracy 183 687,60zł
- dochody bieżące:
• wpływy z Funduszu Pracy

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..... 196 254,62zł
- dochody bieżące:
• wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny Samorząd”

85326 – Fundusz Solidarnościowy..... 2 160,00 zł
- dochody bieżące:
• środki otrzymane z Funduszu Solidarnościowego na zadania realizowane w PCPR w Chrzanowie (opieka wychowawcza)

85333 – Powiatowe urzędy pracy..... 555 739,00zł
- dochody bieżące:
• wpływy z Funduszu Pracy
• wpłaty z tytułu wydanych oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
• wpływy za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców

85395 – Pozostała działalność..... 33 087,36 zł

- dochody bieżące:

- dotacja celowa na zadania rządowe z MUW w Krakowie
- odsetki od nieterminowej wpłaty należności
- wpływy z kar i odszkodowań – dotyczy kary za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na zadanie: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącego Pawilonu „C” Szpitala Powiatowego w Chrzanowie w celu wykonania pomieszczeń na potrzeby PCPR wraz z przebudową schodów zewnętrznych i budową pochylni dla osób niepełnosprawnych”

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 101 065,72zł

85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze..... 92 714,48 zł

- dochody bieżące:

- opłaty za posiłki wydawane w SOSW w Chrzanowie
- odsetki za opóźnienie
- wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną
- wynagrodzenie płatnika.

85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.... 504,18 zł

- dochody bieżące:

- wynagrodzenie płatnika

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego..... 7 847,06zł

- dochody bieżące:

- wpływy za wynajem pomieszczeń oraz części budynku w PMDK w Trzebini
- zwrot kosztów za media PPP Chrzanów
- wynagrodzenie płatnika
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych z tytułu korekty za prąd w PMDK

Dział 855 – Rodzina 4 391 577,25zł

85508– Rodziny zastępcze..... 1 714 591,80zł

- dochody bieżące:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
- wpływy z innych jst. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych
- wpływy z Funduszu Pracy
- odsetki od zaległości z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

85510– Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych..... 2 676 970,46zł

- dochody bieżące:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- wpływy z innych jst. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- zwrot kosztów za media POIK Chrzanów
- środki otrzymane na świadczenia 300+ oraz 800+
- wpływy z darowizn dla POWDiR w Chrzanowie od podmiotów prywatnych
- odsetki od zaległości z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

85595– Pozostała działalność 14,99 zł

- dochody bieżące:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 994 262,55zł

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu..... 195 957,27 zł

- dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację projektu LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii"

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska..... 796 085,58zł

- dochody bieżące:

- opłaty i kary za wycinkę drzew
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z Funduszu Ochrony Środowiska.

90095– Pozostała działalność 2 219,70 zł

- dochody bieżące:

- bonifikata za energię elektryczną - Tauron

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..... 0,03 zł

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury..... 0,03 zł

- dochody bieżące:

- odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Przyjaciele Staszica

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu Powiatu Chrzanowskiego zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

W roku 2024 wydatki budżetu Powiatu Chrzanowskiego wynosiły 210 298 024,30 zł, co stanowi 97,69% planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 186 329 836,67 zł, co stanowi 97,49% planu, wydatki majątkowe natomiast zostały wykonane w kwocie 23 968 187,63 zł, co stanowi 99,29% planu.

Wydatki zrealizowano w następujących kategoriach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 237 530,86zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne..... 84 940,00 zł

- wydatki bieżące związane z remontem urządzeń melioracyjnych w Gminie Alwernia oraz wydatki w postaci dotacji celowej dla Gminy Babice na zadania związane z modernizacją i remontem rowów melioracyjnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność..... 152 590,86 zł

- wydatki bieżące związane z zakupem pastuchów elektrycznych, środków odstraszających pasy zaporowe i poletka łowieckie, karmy do zimowego dokarmiania zwierząt, materiału siewnego, czynsz dzierżawny za obwody łowieckie oraz oprogramowanie biurowe – zakup w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych dla Powiatu Chrzanowskiego”.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- wydatki majątkowe, związane z zakupem zestawu komputerowego wraz z dwoma monitorami w ramach projektu „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych dla Powiatu Chrzanowskiego”
Niewykorzystane środki majątkowe wynikają z oszczędności po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

Dział 020 – Leśnictwo 48 279,60 zł

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną48 279,60zł

- wydatki bieżące związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zleconym w drodze porozumienia z nadleśnictwem Chrzanów i Krzeszowice.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo 56 779,33zł

Rozdział 05002- Rybactwo 599,99 zł

- wydatki bieżące związane z zakupem nagród na zawody wędkarskie.

Rozdział 05095 – Pozostała działalność 56 179,34zł

- wydatki bieżące dotyczące zarybiania akwenów wodnych Powiatu Chrzanowskiego.

Dział 600 – Transport i łączność 23 067 274,31zł

60004 – Lokalny transport zbiorowy 1 228 865,81 zł
- wydatki bieżące, dotyczące transportu publicznego na liniach komunikacyjnych Zagórze-Chrzanów-Zagórze, Źródła-Trzebinia i Grojec-Chrzanów-Trzebinia oraz dotacja dla Gminy Chrzanów na zadania związane z transportem publicznym łączącym powiat chrzanowski z powiatem olkuskim i miastem Katowice.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 4 048,23zł

- dotacja majątkowa dla Województwa Małopolskiego za zadanie:

- Budowa obwodnicy Olszyn i Jankowic w ciągu DW781 – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego.

Niewykorzystane środki wynikają z przesunięcia do realizacji w 2025 zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 791 z drogą powiatową Nr 1043K oraz drogą gminną G101109k w miejscowości Myślachowice”

60014 – Drogi publiczne powiatowe 21 675 354,03zł

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych 4 408 251,04 zł
w tym:

- Remonty – 1 745 884,78 zł, tj:

Lp	Opis - cel wydatku (nazwa zadania)
1	Konserwacje sygnalizacji świetlnych
2	Remonty cząstkowe nawierzchni- dziury po zimie
3	Naprawy i konserwacje samochodów i sprzętów
4	Awaryjne naprawy koparko -ładowarką
5	Naprawa lamp solarnych DP 1016K ul. Szymanowskiego w Pogorzycach
6	Naprawy sygnalizacji świetlnej
7	Umocnienie skarpy rowu DP 1032K ul. Tenczyńska w Nieporazie
8	Odtworzenie znaku D- ,kroczący ludzik z systemem solarnym DP 1041K ul. Sierszańska w Luszowicach
9	Naprawa przepustu ul. Krzeszowicka w Brodłach DP 1035K
10	Wymiana tablic radaru prędkości DP 1042K ul. 1 maja w Trzebini
11	Naprawa ramienia roboczego Rolmex- Lamborghini
12	Awaryjna naprawa rowu przy DP 1032K ul Tenczyńska w Nieporazie
13	Poprawa odwodnienia ul. 1 Maja w Trzebini DP 1042K
14	Obniżenie chodnika na przejściu dla pieszych - Zagórze DP 1014K ul Piłsudskiego
15	Zalewanie pęknięć nawierzchni na drogach powiatowych
16	Wykonanie zamiany nawierzchni pobocza ziemnego na nawierzchnie utwardzoną DP 1043K ul. Florkiewicza w Młoszowej
17	Remont i odbudowa uszkodzonego odcinka rowu przy DP 1014K w Zagórze ul Piłsudskiego w Zagórze
18	Remont dróg powiatowych grysami
19	Poprawa odwodnienia ronda przy ul Pogorskiej w Chrzanowie DP 1016K
20	Naprawa Aktywnego znaku w Mętkowie ul Nadwiślańska w Mętkowie DP 1011K
21	Awaryjne udrożnienie przepustu w ciągu DP 1011K ul. Wieczysta w Zagórze
22	Awaryjna naprawa przepustu DP 1009K ul. Jabłonka w Jankowicach

- zimowe utrzymanie dróg,
- zakup materiałów oraz usług niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych

- wycinka i nasadzenia w pasie drogowym
- przeglądy terminowe
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych
- wykonanie projektów organizacji ruchu
- odszkodowanie oraz zwrot kary umownej

- wydatki majątkowe..... 17 267 102,99 zł
w tym:

Lp.	Opis - cel wydatku (nazwa inwestycji)
1	Przebudowa drogi powiatowej 1010K w km od 4+359 do km 5+781 w miejscowości Babice, Powiat Chrzanowski (ul. Wyszyńskiego w Babicach)
2	Przebudowa części DP 1020K ul. Patelskiego w Kwaczale
3	Wykonanie radarowego wyświetlacza prędkości DP1033K(ul. Garcarska w Alwerni)
4	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy DP 1022K (ul Powiśle w Okleśnej i Al. Belwender w Alwerni)
5	Przebudowa części DP 1022K w dwóch odcinkach na obszarze Gminy Alwernia (ul Powiśle w Okleśnej i Al. Belwender w Alwerni)
6	Przebudowa DP 1010K drogi na Mętków (ul. Brzozowa w Babicach)
7	Dokumentacja projektowa DP 1038K w Balinie ul. Luszowicka
8	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 (ul. Nadwiślańska w Gromcu)
9	Rozbudowa drogi powiatowej 1029K na odcinku 1 - w km od 2+090,00 do km 2+561,00 na odcinku 2 - w km od 2+571,00 do km 3+001,00 na odcinku 3 - w km od 3+036,00 do km 3+191,00 (skrzyżowanie z drogą powiatową 1027K w km 3+191,00) w miejscowości Trzebinia, Piła Kościelecka, Powiat Chrzanowski (ul. Słowackiego w Trzebini)
10	Rozbudowa drogi powiatowej 1029K (ul. Słowackiego) w km od 1+160,00 do km 2+ 060,00 w miejscowości Trzebinia, Powiat Chrzanowski (ul. Trzebińska w Pile Kościeleckiej)
11	Wykonanie projektu zamiennego dla dokumentacji projektowej dla poszerzenia chodnika wzdłuż DP 1029K (ul. Trzebińska w Pile Kościeleckiej)
12	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych w gminach: Chrzanów i Trzebinia, budowa skrzyżowań i nowego odcinka drogi w kierunku Orlen Południe (ul. Wodzińska w Chrzanowie i ul. Sikorskiego w Trzebini)
13	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych (DP 1041K, DP 1033K DP 1028K
14	Dokumentacja projektowa przebudowy DP 1043K ul. Jana Pawła II w Trzebini
15	Aktualizacja kosztorysu na sygnalizację świetlną przy LIDL-u w Chrzanowie (ul. Pogorska w Chrzanowie)
16	Aktualizacja przedmiaru i kosztorysu na rozbudowę i budowę nowych odcinków DP 1044K (ul. Wodzińska w Chrzamnowie i ul. Sikorskiego w Trzebini)
17	Przebudowa odcinka DP 1022K w km Lokalnym od 0+035,1 do 0+794,4 w Gminie Alwernia w sołectwie Poręba Żegoty -al. Belwender
18	Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1010K w km od 4+359 do km 5+781 w miejscowości Babice, Powiat Chrzanowski
19	"Opracowanie kompletu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD dla nowego odcinka od DP 1044K ul. Sikorskiego do ul. Fabrycznej lub Rafinerijnej w Trzebini" – wydatki, które nie wygasają z upływem 2024r.

Niewykorzystane środki na wydatki inwestycyjne wynikały z oszczędności po przetargach.

60095 – Pozostała działalność 159 006,24zł
- wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- ogłoszenie w prasie (ZRID)
- dotacja dla Powiatu Wadowickiego na zadanie związane z Utrzymaniem i eksploatacją przeprawy promowej „Drogowiec”

Dział 630 – Turystyka..... 123 677,50 zł

63095 – Pozostała działalność 123 677,50 zł

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania ścieżek rowerowych wzdłuż DW980 oraz DW933

- wydatki majątkowe:

- Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego – Totem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3 252 811,85zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami..... 3 252 811,85 zł

- wydatki bieżące związane z gospodarowaniem majątkiem Powiatu i majątkiem Skarbu Państwa, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- wydatki bieżące na dopłaty do spółki prawa handlowego Zarząd Obiektów Powiatowych Sp. z o.o. w Chrzanowie – 1700 000,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 4 442 878,03zł

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 3 432 086,03zł

- wydatki bieżące związane z działalnością POGiK, w tym:

- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i lokali dla obrębów: Okleśna i Źródła, jednostka ewidencyjna: Alwernia-obszar wiejski
- usługa udostępniania oprogramowania WMS-WFS411P oraz oprogramowania do modułu Pompa Danych Przestrzennych
- skanowanie map
- ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków prawidłowych numerów ksiąg wieczystych dla działek ewidencyjnych w jednostkach ewidencyjnych: Alwernia – miasto, Alwernia-obszar wiejski
- Ustalenia granic działek ewidencyjnych w obrębie Balin
- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych do projektu pn. „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego”
- Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia (warunków technicznych dla zadania „Dostosowanie powiatowej bazy danych EGiB”
- realizacja programu Dostępna przestrzeń publiczna finansowanego ze środków PFRON
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem POGiK, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- wydatki majątkowe:

- zakup sprzętu komputerowego w tym: urządzeń wielofunkcyjnych oraz plotera.
- Realizacja programu Dostępna przestrzeń publiczna finansowanego ze środków PFRON – modernizacja toalet w budynku przy ul. Zielonej 20 oraz wymiana drzwi na przesuwne w budynku przy ul. Zielonej 20 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie dotyczące modernizacji łazienek.

Niewykorzystane środki majątkowe wynikają z oszczędności po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

71015 – Nadzór budowlany..... 1 010 792,00zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie.

Dział 750 – Administracja publiczna 22 414 725,46 zł

75011 – Urzędy wojewódzkie..... 268 177,07 zł

- wydatki bieżące związane z realizacją przez Starostwo Powiatowe zadań rządowych.

75019 – Rady powiatów..... 826 660,31zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

75020 – Starostwa powiatowe..... 19 401 257,17zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto wydatki związane z realizacją programu Dostępna przestrzeń publiczna finansowanego ze środków PFRON i projektu Cyberbezpieczny Samorząd. W ramach wydatków bieżących wyodrębnić należy wydatki związane z realizacją projektu - Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Chrzanowie jako wydatki, które nie wygasają z upływem 2024r.

- wydatki majątkowe dotyczyły zadań, tj.:

Lp.	Opis - (nazwa inwestycji)
1	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Remont małej Sali narad w budynku przy ul. Partyzantów 2
2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie Modernizacja trzech toalet na I, II, III piętrze w budynku Starostwa przy ul. Partyzantów 2 i jednej toalety w budynku przy ul. Zielonej 20
3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie Modernizacja trzech łazienek na parterze budynku z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Partyzantów 2 i Grzybowskiego 7a
4	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie Przebudowa i adaptacja pokoju 111 w budynku przy ul. Partyzantów 2 na potrzeby pokoju dla informatyków wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury
5	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie Wymiana drzwi wejściowych na przesuwne/automatyczne do budynku Starostwa
6	Przebudowa i adaptacja pokoju 111 dla informatyków wraz wykonaniem mebli i przebudową sieci
7	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysową na zadanie: „Remont i przebudowa sekretariatu wraz przyległymi pomieszczeniami biurowymi w budynku przy ul. Partyzantów 2 w Chrzanowie”
8	Realizacja programu Dostępna przestrzeń publiczna finansowanego ze środków PFRON – modernizacja toalet w budynkach przy ul. Partyzantów 2 oraz wymiana drzwi na przesuwne w budynkach przy ul. Partyzantów 2 i Grzybowskiego 7a
9	Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Chrzanowie- w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2024r.

Niewykorzystane środki majątkowe wynikają z oszczędności po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego..... 372 340,63zł
- wydatki bieżące związane z promocją Powiatu.

75095 – Pozostała działalność 1 546 290,28zł
- wydatki bieżące związane z zakupem tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, praw jazdy, licencji, wypisów do licencji, zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, holowanie pojazdów, wyceny pojazdów, ubezpieczenie pojazdów po wypadku, rejestracja łodzi, pomiar emisji hałasu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 85 981,96zł

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie85 981,96zł

- wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024r.

Dział 752 – Obrona narodowa..... 91 100,88zł

75212 – Pozostała wydatki obronne..... 4 700,00zł

- wydatki bieżące związane z obroną narodową

75224 – Kwalifikacja wojskowa..... 86 400,88zł

- wydatki bieżące związane z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne

i Ochrona Przeciwpożarowa..... 20 707 634,23zł

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej..... 11 568 364,73 zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie

75421 – Zarządzanie kryzysowe..... 926 803,38zł

- wydatki bieżące Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- wydatki bieżące związane z realizacją zadania polegającego na odławianiu i transporcie zwierząt wolnożyjących na terenie Powiatu

- wydatki majątkowe dotyczą rozbudowy serwera telekomunikacyjnego PCZK

75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 081,12zł

- wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez KP PSP w Chrzanowie

75495 – Pozostała działalność 8 209 385,00zł

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań polegających na pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski.

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem KP PSP w Chrzanowie finansowane ze środków Funduszu Wsparcia PSP w tym:

- remont kotłowni
- zakupy materiałów, wyposażenia i realizację usług zapewniających bieżące funkcjonowanie KP PSP w Chrzanowie

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości..... 351 780,00zł

75515 – Nieodpłatna pomoc prawna..... 351 780,00 zł
- wydatki związane z prowadzeniem nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Chrzanowskiego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego..... 2 080 904,76zł

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 080 904,76zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów oraz prowizje od zaciągniętego w 2024r. kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia.... 0,00 zł

75818 – Rezerwy celowe i ogólne..... 0,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 87 020 395,13 zł

80102 – Szkoły podstawowe specjalne..... 10 045 370,35 zł
- wydatki bieżące realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Chrzanowie,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań polegających na pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski (uczniowie) realizowane przez SOSW w Chrzanowie
- dotacja podmiotowa przekazana z budżetu dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Trzebini

80115 – Technika 31 534 739,03 zł
- wydatki bieżące zrealizowane w następujących placówkach oświatowych Powiatu Chrzanowskiego:

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

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań polegających na pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski (uczniowie) realizowane przez jednostki oświatowe
- wydatki majątkowe:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „remont Auli w Zespole Szkół w Libiążu”
- Aktualizacja kosztorysów na zadania: Remont, wymiana kanalizacji w budynku Zespół Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie przy ul. Fabrycznej 27; Remont, przebudowa i rozbudowa instalacji wody bytowej i hydrantowej w budynku I LO w Chrzanowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 14 w Chrzanowie; Remont , wymiana kanalizacji w budynku I LO w Chrzanowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 14 w Chrzanowie
- Wykonanie kosztorysu na zadanie Wymiana posadzek, malowanie ścian i sufitów w salach lekcyjnych oraz ciągów komunikacyjnych w ZSECH w Trzebini

- Modernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno –Chemicznych w Trzebini. Zakres prac: wymiana posadzek, malowanie ścian i sufitów w salach lekcyjnych oraz ciągów komunikacyjnych - Etap III.
 - nadzór inwestorski zadania „remont Auli w Zespole Szkół w Libiążu”
 - zakup 3 tablic informacyjnych do zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
 - modernizacja stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Libiążu
 - Modernizacja pracowni informatycznej – sala 201 w ZST Fablok w Chrzanowie
 - Modernizacja podłogi w Sali – A oraz w Sali 13 w ZST Fablok w Chrzanowie
 - Modernizacja monitoringu wizyjnego wewnątrz szkoły w ZST Fablok w Chrzanowie
 - Doposażenie pracowni mechatronicznej w komputery przenośne w ZST Fablok w Chrzanowie
 - Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych ZST Fablok w Chrzanowie
 - Modernizacja sieci elektrycznej i LAN Biblioteki w ZSECh w Trzebini
 - Montaż klimatyzacji w serwerowni oraz gabinetach w ZSECh w Trzebini
- Niewykorzystane środki wynikały z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

80116 – Szkoły policealne 2 131 020,53 zł

- wydatki bieżące realizowane w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań polegających na pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski, realizowane przez PCKU w Chrzanowie

80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 4 947 289,18 zł

- wydatki bieżące zrealizowane w następujących placówkach oświatowych Powiatu Chrzanowskiego:

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

- dotacja podmiotowa przekazana z budżetu dla Branżowej Szkoły I oraz II stopnia w Trzebini
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań polegających na pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski (uczniowie) realizowane w jednostkach oświatowych

80120 – Licea ogólnokształcące..... 29 356 920,00 zł

- wydatki bieżące zrealizowane w następujących placówkach oświatowych Powiatu Chrzanowskiego:

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

- dotacje przekazane z budżetu dla Miasta Jaworzno na pokrycie kosztów nauki religii w Kościele Zbór Betel.
- dotacja celowa przekazana z budżetu dla Gminy Chrzanów na pokrycie kosztów nauki religii w Kościele Adwentystów
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań polegających na pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski (uczniowie) realizowane w jednostkach oświatowych

- dotacje podmiotowe przekazane z budżetu dla:
 - Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu
 - Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „PARASOL” w Trzebini
- wydatki majątkowe:
 - Adaptacja pomieszczeń lokalu mieszkalnego na sale lekcyjne w budynku I LO w Chrzanowie
 - Dostawa i montaż systemu monitoringu wewnętrznego w I LO w Chrzanowie
 - Aktualizacja kosztorysów na zadania: „Remont, przebudowa i rozbudowa instalacji wody bytowej i hydrantowej budynku I LO w Chrzanowie”, „Remont, wymiana kanalizacji budynku I LO w Chrzanowie”
 - zakup tablicy informacyjnej do zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

80134 – Szkoły zawodowe specjalne..... 4 761 921,54 zł

- wydatki bieżące realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Chrzanowie
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań polegających na pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski (uczniowie) realizowane przez SOSW w Chrzanowie
- wydatki majątkowe związane z modernizacją posadzki w Szkole Branżowej SOSW w Chrzanowie

80145 – Komisje egzaminacyjne 2 800,00 zł

- wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem awansów zawodowych nauczycieli

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli..... 163 737,60zł

- wydatki bieżące dotyczące podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Chrzanowskiego.

80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe..... 386 902,86 zł

- wydatki bieżące realizowane w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań polegających na pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski przez PCKU w Chrzanowie.

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..... 2 192 749,36 zł

- wydatki bieżące zrealizowane w następujących placówkach oświatowych Powiatu Chrzanowskiego:

- I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
- II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
- Zespół Szkół w Libiążu
- Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini
- Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini
- Zespół Szkół Technicznych „ Fablok” w Chrzanowie

- dotacja podmiotowa przekazana z budżetu dla:
 - Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „PARASOL” w Trzebini
 - Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu
 - Branżowej Szkoły I oraz II Stopnia w Trzebini.

80153– Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych..... 33 744,91zł

- wydatki bieżące związane z zakupem pomocy dydaktycznych w SOSW w Chrzanowie
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań polegających na pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski (uczniowie) realizowane w jednostkach oświatowych pomocy

80195 – Pozostała działalność..... 1 463 199,77zł

- wydatki bieżące związane z realizacją projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych:
 - „ERASMUS+” II edycja, realizowany w ZS Libiąż
- wydatki bieżące związane z realizacją programu „Za życiem w SOSW w Chrzanowie
- wydatki bieżące na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w jednostkach oświatowych,
- wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów i nagród dla uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Chrzanowskiego,
- wydatki bieżące na dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do Szkół Powiatu Chrzanowskiego,
- realizacja trwałości projektu „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań polegających na pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski,
- składka przekazana na działalność UTW w Chrzanowie

Dział 851 - Ochrona zdrowia 1 102 347,78zł

85111– Szpitale ogólne 1 020 000,00zł

- wydatki bieżące w formie dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na realizację zadania
 - „wykonywanie badań w ramach profilaktyki i promocji zdrowia w tym badań profilaktyki wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego dla mężczyzn. Badań profilaktyki wczesnego wykrywania raka jajnika dla kobiet. Badań profilaktyki wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla kobiet i mężczyzn.”
- wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na realizację zadań:
 - zakup sprzętu na Oddział Urologii,
 - zakup sprzętu do pracowni endoskopii dla dzieci
 - zakup łóżek szpitalnych.

85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego..... 13 446,56zł

- wydatki bieżące dotyczące zwrotu środków do MUW w Krakowie w ramach korekt opłacanych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku

85195 – Pozostała działalność..... 68 901,22zł
- wydatki bieżące związane z pobytem 2 dzieci z Powiatu Chrzanowskiego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczych w Piskowicach
- dotacje celowe bieżące przekazane:

- Libiąskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Trzeźwości i Wolności od Uzależnień Przemienienie"
- Towarzystwu Przyjaciół Osobom Niepełnosprawnym „Serce za Serce”

Dział 852 – Pomoc społeczna 14 739 259,25zł

85202 – Domy pomocy społecznej..... 9 244 197,40zł
- wydatki bieżące realizowane w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Płazie,
- wydatki bieżące związane z remontami w PDPS w Płazie tj.: wymiana drzwi w budynku C, prace malarskie w Budynku B i szatni w Budynku A, remont oświetlenia awaryjnego, remont sterowania pomp hydrofornii, remont korytarza w budynku A parter oraz wymiana posadzki w budynku A pierwsze piętro.

- wydatki majątkowe

- Modernizacja łazienki – budynek C
- Modernizacja instalacji wizyjnej i dźwiękowej
- Zakup urządzenia do dezynfekcji wody
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Modernizacji pałacu Starzeńskich w Płazie”
- Zakup tablicy informacyjnej do zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

85203 – Ośrodki wsparcia..... 2 169 475,69zł
- wydatki bieżące zrealizowane w formie dotacji, przekazane z budżetu dla Gminy Chrzanów oraz Fundacji Viribus-Unitis w Babicach.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie..... 11 981,80zł
- wydatki bieżące, realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie..... 1 985 077,58zł
- wydatki bieżące realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.
-wydatki majątkowe dotyczące zakupu serwera do PCPR w Chrzanowie

85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej..... 1 077 753,53zł
- wydatki bieżące realizowane w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie oraz opłaty za mieszkania chronione.

85231 – Pomoc dla cudzoziemców 20 175,00zł
- wydatki bieżące związane z pomocą dla cudzoziemców.

85295 – Pozostała działalność..... 230 598,25zł

- wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu projektu „Dostępna przestrzeń publiczna PDPS w Płazie”
- dotacja bieżąca przekazana do Fundacji "Sama Mama"
- zakup oprogramowania POMOST w PCPR w Chrzanowie
- wydatki majątkowe
 - Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru dostosowaniem do osób z niepełnosprawnością w PDPS w Płazie
 - Modernizacja miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy PDPS w Płazie

Niewykorzystane środki wynikają z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

..... 7 491 684,19zł

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych..... 378 144,00zł

- dotacja podmiotowa przekazana z budżetu dla Fundacji im.Brata Alberta w Krakowie.
- środki przekazane dla Powiatu Krakowskiego na działalność WTZ.

85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności..... 900 025,85zł

- wydatki bieżące realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań polegających na pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski, realizowane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..... 39 083,96zł

- wydatki bieżące realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie związane z obsługą programu „Aktywny Samorząd”

85326 – Fundusz Solidarnościowy 2 159,25zł

- wydatki bieżące realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, związane z obsługą programu „Opieka wytchnieniowa”

85333 – Powiatowe urzędy pracy..... 6 135 547,80zł

- wydatki bieżące realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie

85395 – Pozostała działalność 36 723,33zł

- wydatki bieżące na cudzoziemców wynikające z ustawy Karta Polaka,
- wydatki majątkowe związane z realizacją zadania: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącego Pawilonu C Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na potrzeby PCPR-u w Chrzanowie.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 9 725 033,72 zł

85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze..... 2 014 024,60 zł

- wydatki bieżące realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Chrzanowie

- wydatki majątkowe związane z modernizacją posadzki w Internacie SOSW w Chrzanowie

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka..... 2 339 722,84 zł

- dotacje podmiotowe przekazane z budżetu dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej GENIUS LOCI, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzebini, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Mały Książę oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Promyk w Chrzanowie.

85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne..... – 3 144 570,24 zł

- dotacja podmiotowa przekazana z budżetu dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - PROMYK w Chrzanowie

- wydatki bieżące realizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań polegających na pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski (uczniowie) realizowane przez PPP w Chrzanowie,

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego..... 2 198 469,21 zł

- wydatki bieżące zrealizowane w następujących placówkach oświatowych Powiatu Chrzanowskiego:

- Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Trzebini, w tym remont pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia

- Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie

- wydatki majątkowe za zadania:

- Wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie: „Remont i przebudowa budynku PMDK w Trzebini z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych”

- Montaż instalacji odgromowej w budynku PMDK w Trzebini

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli..... 20 557,41zł

- wydatki bieżące dotyczące podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Chrzanowskiego.

85495 – Pozostała działalność 7 689,42zł

- wydatki bieżące - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(pomoc zdrowotna dla nauczycieli)

Dział 855 – Rodzina 11 073 823,95 zł

85508 – Rodziny zastępcze..... 4 836 742,49zł
- wydatki bieżące realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie
- wydatki zrealizowane w formie dotacji celowych, przekazane z budżetu na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań polegających na pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski (uczniowie) realizowane w jednostkach oświatowych

85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych..... 6 237 066,47zł
- wydatki bieżące realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie oraz Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dzieci i Rodziny w Chrzanowie
- wydatki zrealizowane w formie dotacji celowych, przekazane z budżetu na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje na prowadzenie Domu Dziecka w Libiążu,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań polegających na pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski, realizowane przez POWDiR w Chrzanowie

85595 – Pozostała działalność 14,99 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań polegających na pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski realizowane przez PCPR w Chrzanowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 794 343,18zł

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu..... 110 775,94zł
- wydatki bieżące na realizację projektu LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii"

90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu..... 35 192,12zł
- wydatki bieżące związane z zakupem odкладów i matek pszczelich dla pszczelarzy powiatu chrzanowskiego oraz z utrzymaniem pasieki powiatowej przy ul. Grzybowskiego.

90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych..... 100 000,00 zł
- wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Oława.

90095 – Pozostała działalność..... 548 375,12 zł
 - wydatki bieżące związane przede wszystkim z zakupem umundurowania i wyposażenia dla społecznych straży rybackich, zakupem nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej, opracowanie Programu Ochrony Środowiska, raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska, likwidacja dzikich wysypisk w ramach „Czysty Powiat”, monitoringiem akwenów wodnych powiatu chrzanowskiego, organizacją wydarzeń proekologicznych, zakupem pomocy dydaktycznych dla pszczelarzy z terenu powiatu, dostawą i dystrybucją energii elektrycznej w celu monitorowania składowiska odpadów w Trzebini, ul. Słowackiego, szkolenie dla pracowników Wydz. Ochrony Środowiska, wystawianiem kart zgonu oraz przewozem zwłok z miejsc publicznych do zakładu pogrzebowego, a także wydatki bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu tj.:

- ZS w Libiążu – nagrody konkursowe
- SOSW w Chrzanowie – realizacja projektu „Jemy Zdrowo” oraz „Szkoła przyjazna środowisku”, zielona szkoła, remont oświetlenia w Branżowej Szkole I Stopnia,
- ZSE-Ch w Trzebini – realizacja konkursu „Powiatowy dzień drzewa i ziemi”
- I LO w Chrzanowie – realizacja zadania „Zimowy ogród przy I LO w Chrzanowie”
- PCKU w Chrzanowie – zagospodarowanie ogrodu przy budynku PCKU w Chrzanowie
- ZST Fablok w Chrzanowie – wycinka i nasadzenie drzew
- POWDiR w Chrzanowie – organizacja wypoczynku letniego dla wychowanków
- PDPS w Płazie - zagospodarowanie terenu na terenie PDPS w Płazie.

- wydatki majątkowe dotyczyły zadań, tj.:

Lp.	Opis - cel wydatku (nazwa inwestycji)
1	Modernizacja oświetlenia na oświetlenie energooszczędne LED w budynku I LO w Chrzanowie
2	Aktualizacja kosztorysów dla zadań: a) Budynek Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, b) Budynku Zespołu Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie, przy ul. Fabrycznej 27, c) Budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej w Chrzanowie, przy ul. Zielonej 20, d) Budynku Zespołu Szkół w Libiążu, przy ul. Górniczej 3, z uwzględnieniem możliwości zaprojektowania magazynów energii.
3	Wykonanie usługi doradczej dla Klastra Energii Powiatu Chrzanowskiego
4	Modernizacja oświetlenia na oświetlenie energooszczędne LED w budynku PCKU w Chrzanowie dotyczącej części PPP w Chrzanowie
5	Modernizacja oświetlenia na oświetlenie energooszczędne LED w budynku II LO w Chrzanowie
6	Modernizacja oświetlenia na oświetlenie energooszczędne LED w budynku ZSTU w Trzebini
7	Modernizacja oświetlenia na oświetlenie energooszczędne LED w budynku PMDK w Trzebini

Niewykorzystane środki majątkowe wynikają z oszczędności po przeprowadzeniu postępowań(niższe oferty wykonawcy od planowanych wydatków)

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 293 033,45zł

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury..... 203 033,45zł

- wydatki bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego,

- dotacje celowe przekazane stowarzyszeniom oraz fundacjom:

- OSP w Chrzanowie
- Stowarzyszenie Przyjaciele Staszica
- Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Ludowej Gminy Alwernia
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej "COR"
- Stowarzyszenie Sympatyków Grojca
- Stowarzyszenie Przyjaźni Miastu w Trzebini
- Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Kwaczały
- Stowarzyszenie Sympatyków Babic "Impuls"
- Stowarzyszenie "Spełniamy Marzenia"
- Stowarzyszenie Czuła Stodoła
- Fundacja Viribus-Unitis - Połączonymi Siłami w Babicach

92116 – Biblioteki..... 60 000,00 zł

- dotacja celowa przekazana Gminie Chrzanów na prowadzenie Powiatowej Biblioteki.

92195 – Pozostała działalność..... 30 000,00 zł

- dotacja celowa majątkowa przekazana Gminie Chrzanów na zadanie „Budowa pomnika św. Mikołaja Patrona Miasta Chrzanowa”

Dział 926 - Kultura fizyczna 1 096 744,88 zł

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 206 293,82 zł

- wydatki bieżące związane z przekazaniem nagród dla sportowców z terenu Powiatu Chrzanowskiego oraz organizacją imprez sportowych na terenie Powiatu Chrzanowskiego,

- dotacje celowe przekazane stowarzyszeniom oraz fundacjom:

- Stowarzyszenie Memoriał Macieja Klimasa
- Fundacja OXYNITE
- Stowarzyszenie Przyjaźni Miastu w Trzebini
- Akademia Koszykowski Dream Makers Chrzanów
- UKS "Czwórka"
- Miejski Klub Sportowy FABLOK w Chrzanowie
- Parafialny Klub Sportowy "Arka"
- Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Kwaczały
- Klub Sportowy Zagórzanka
- OSP Mętków
- Liga Obrony Kraju w Chrzanowie
- MKS Libiąż

92695 – Pozostała działalność 890 451,06 zł

- wydatki majątkowe dotyczyły zadań, tj.:

Lp.	Opis - cel wydatku (nazwa inwestycji)
1	Dostawa i montaż stolarki okiennej na Hali Sportowej Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, ul. Gwarków 3
2	Zakup tablicy informacyjnej do zadania finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
3	Nadzór elektryczny Boisko do padła przy ul. Wyszyńskiego
4	Aktualizacja kosztorysów na zadania: • budowa boiska do padła o wymiarach 10,00 m x 20,00 m, wraz z konstrukcją 10,58 x 20,60 m przy ul. Kard. Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie • budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w tym boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, streetball'a oraz wykonanie placu do gry w bule przy ZSTU w Trzebini
5	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w tym boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, streetball'a oraz wykonanie placu do gry w bule przy ZSTU w Trzebini
6	Budowa boiska do padła o wymiarach 10,00 m x 20,00 m, wraz z konstrukcją 10,58 x 20,60 m przy ul. Kard. Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu Powiatu Chrzanowskiego zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

ZADANIA ZLECONE

Powiat Chrzanowski zrealizował dochody i wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej w następujących wysokościach:

- dochody 17 257 434,35zł
- wydatki 17 257 434,35zł

Szczegółowy zakres dochodów i wydatków, dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat określa załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU

Na podstawie porozumień przekazano z budżetu dotacje celowe na realizację zadań przez inne jednostki w wysokości..... 20 835 443,58zł

Szczegółową analizę dotacji celowych przekazanych z budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

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

Powiat Chrzanowski zrealizował dochody i wydatki dotyczące zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień w następujących wysokościach:

- dochody	304 477,43zł
- wydatki	304 477,43zł

Szczegółowy zakres dochodów i wydatków, dotyczących zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień określa załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Powiat Chrzanowski zrealizował dochody i wydatki dotyczące zadań realizowanych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w następujących wysokościach:

- dochody	796 085,58 zł
- wydatki	840 472,49 zł

Szczegółowy zakres dochodów i wydatków, dotyczących zadań realizowanych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska określa załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Chrzanowskiego nr V/30/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. dochody na wydzielonych rachunkach bankowych mogą gromadzić następujące jednostki oświatowe Powiatu Chrzanowskiego:

- 1/ I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
- 2/ Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie

W budżecie Powiatu Chrzanowskiego na rok 2024 nie planowano dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów Powiatu Chrzanowskiego określa załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowy zakres zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy określa załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chrzanowskiego na lata 2024-2036 wg stanu na dzień 31.12.2024r. określa załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Powiat Chrzanowski zrealizował dochody i wydatki dotyczące zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w następujących wysokościach:

- dochody	243 015,98 zł
- wydatki	243 015,98 zł

Szczegółowy zakres dochodów i wydatków, dotyczących zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Powiat Chrzanowski zrealizował dochody i wydatki dotyczące zadań finansowanych ze środków rządowego funduszu rozwoju dróg w następujących wysokościach:

- dochody	4 029 262,00 zł
- wydatki	1 739 914,37 zł

Szczegółowy zakres dochodów i wydatków, dotyczących zadań finansowanych ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych określa załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

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

Powiat Chrzanowski zrealizował dochody i wydatki dotyczące zadań finansowanych z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- dochody	5 298 535,62 zł
- wydatki	5 370 343,82 zł

Szczegółowy zakres dochodów i wydatków, dotyczących zadań finansowanych ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych określa załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Powiat Chrzanowski zrealizował dochody i wydatki dotyczące zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy

- dochody	9 896 520,13 zł
- wydatki	9 763 980,80 zł

Szczegółowy zakres dochodów i wydatków, dotyczących zadań finansowanych ze środków rządowego funduszu pomocy określa załącznik nr 13 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ART. 41B UST. 3 USTAWY Z DNIA 17 MAJA 1989R. PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Powiat Chrzanowski zrealizował wydatki dotyczące zadań wynikających z art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w wysokości 2 871 411,83 zł.

Szczegółowy zakres wydatków, dotyczących zadań wynikających z art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne określa załącznik nr 14 do niniejszego sprawozdania.

SKARBNIK POWIATU

Malgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

DOCHODY BUDŻETU
wykonanie za rok 2024

Dział / rozdział / § / źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	68 716,46	63 930,50	93,04%
01095 Pozostała działalność	68 716,46	63 930,50	93,04%
0690 Wpływy z różnych opłat	20 958,46	20 958,46	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 358,00	25 358,00	100,00%
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,44	---
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 213,60	76,07%
050 Rybołówstwo i rybactwo	0,00	1 910,00	---
05002 Rybactwo	0,00	1 910,00	---
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 910,00	---
600 Transport i łączność	7 435 490,72	12 364 371,78	166,29%
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 239 935,09	924 131,91	74,53%
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 082 935,09	791 256,40	73,07%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	157 000,00	132 875,51	84,63%
60014 Drogi publiczne powiatowe	6 183 625,63	11 429 268,14	184,83%
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 042,16	---
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000 000,00	1 081 104,02	108,11%
0690 Wpływy z różnych opłat	800,00	937,42	117,18%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 465,04	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	399,45	---
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 241,90	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	31 742,06	211,61%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 500,00	502 911,13	400,73%
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 593 987,00	0,00	0,00%

Dział / rozdział / § / źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	993 373,00	4 029 262,00	405,61%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 454 965,63	2 342 465,63	95,42%
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 404 697,33	---
60095 Pozostała działalność	11 930,00	10 971,73	91,97%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 400,00	---
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	---
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 930,00	8 570,79	71,84%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	---
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 792 968,03	2 341 369,46	83,83%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 792 968,03	2 341 369,46	83,83%
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	13 457,01	79,16%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	897,55	939,23	104,64%
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	48 000,00	40 844,16	85,09%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	263 046,00	162 075,25	61,61%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,02	---
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	857 323,48	772 587,49	90,12%
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 701,00	6 701,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 000,00	1 344 763,30	84,05%
710 Działalność usługowa	2 949 886,96	2 908 148,14	98,59%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 939 094,96	1 897 347,99	97,85%
0830 Wpływy z usług	1 500 000,00	1 419 923,55	94,66%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 302,00	334 302,00	100,00%
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	792,96	28 704,00	3619,85%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,44	---

Dział / rozdział / § / źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 000,00	114 400,00	110,00%
71015 Nadzór budowlany	1 010 792,00	1 010 800,15	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 010 792,00	1 010 792,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,15	---
750 Administracja publiczna	812 218,33	1 792 874,88	220,74%
75011 Urzędy wojewódzkie	17 069,00	17 070,64	100,01%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 069,00	17 069,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,64	---
75020 Starostwa powiatowe	455 149,33	1 320 733,63	290,18%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	172,17	---
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 750,00	11 832,06	121,35%
0830 Wpływy z usług	80 000,00	83 299,22	104,12%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	934,15	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	976,22	---
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,28	---
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	849,20	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	119 539,56	---
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 475,41	34 730,15	224,42%
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 730,96	6 128,85	224,42%
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	792,96	29 280,00	3692,49%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 813,77	---
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	554 599,50	---

Dział / rozdział / § / źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania
6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 870,50	---
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	346 400,00	377 600,00	109,01%
75095 Pozostała działalność	340 000,00	455 070,61	133,84%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	53 960,37	---
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	18 596,30	185,96%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	523,60	---
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	300 000,00	333 755,50	111,25%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	47 684,75	---
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	204,85	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	345,24	1,15%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 985,00	85 981,96	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 985,00	85 981,96	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 985,00	85 981,96	100,00%
752 Obrona narodowa	89 700,00	89 100,88	99,33%
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	2 700,00	100,00%
75224 Kwalifikacja wojskowa.	87 000,00	86 400,88	99,31%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	38 841,88	99,59%
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	47 559,00	99,08%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 286 587,12	20 276 288,55	99,95%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 569 470,00	11 568 510,43	99,99%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 569 470,00	11 568 364,73	99,99%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	145,70	---
75421 Zarządzanie kryzysowe	498 701,00	495 312,00	99,32%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	498 701,00	495 312,00	99,32%

Dział / rozdział / § / źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 081,12	3 081,12	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 081,12	3 081,12	100,00%
75495 Pozostała działalność	8 215 335,00	8 209 385,00	99,93%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 200 335,00	8 194 385,00	99,93%
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
755 Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,10	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,10	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	351 780,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,10	---
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 038 308,00	54 238 233,40	100,37%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00	1 899 925,40	111,76%
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 899 925,40	111,76%
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 338 308,00	52 338 308,00	100,00%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 359 205,00	48 359 205,00	100,00%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 979 103,00	3 979 103,00	100,00%
758 Różne rozliczenia	100 975 246,51	97 672 977,72	96,73%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 661 393,00	85 661 393,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 661 393,00	85 661 393,00	100,00%
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 953 225,00	4 953 225,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 953 225,00	4 953 225,00	100,00%
75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 140 939,00	2 140 939,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 140 939,00	2 140 939,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	7 301 876,51	3 999 607,72	54,78%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	436 396,69	487 515,43	111,71%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 618 254,00	1 618 254,00	100,00%
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 247 225,82	1 893 838,29	36,09%
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	917 813,00	917 813,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	917 813,00	917 813,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	826 588,11	936 147,37	113,25%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	29 026,11	725,65%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 663,15	---

Dział / rozdział / § / źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 317,96	---
80115 Technika	89 171,00	112 094,85	125,71%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 451,00	1 716,00	118,26%
0690 Wpływy z różnych opłat	1 711,00	2 369,00	138,46%
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	47 094,80	51 589,84	109,54%
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 247,00	3 781,44	89,04%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 459,35	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,55	---
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 270,80	17 270,80	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	17 396,40	30 902,87	177,64%
80116 Szkoły policealne	70 960,00	73 804,54	104,01%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	96,00	---
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	4 200,00	6 372,58	151,73%
0830 Wpływy z usług	65 760,00	65 760,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 575,96	157,60%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	105,00	0,00	0,00%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	27,00	0,00	0,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	78,00	0,00	0,00%
80120 Licea ogólnokształcące	274 250,18	297 412,39	108,45%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 012,00	988,00	97,63%
0690 Wpływy z różnych opłat	997,00	765,00	76,73%
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	33 455,68	46 094,76	137,78%
0830 Wpływy z usług	2 000,00	4 209,52	210,48%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,67	---
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 188,72	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	236 785,50	237 130,82	100,15%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,90	---

Dział / rozdział / § / źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania
80134 Szkoły zawodowe specjalne	700,00	1 128,61	161,23%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	130,00	260,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	36,00	72,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	962,61	160,44%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 032,00	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 032,00	---
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 491,93	33 744,91	92,47%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 491,93	33 744,91	92,47%
80195 Pozostała działalność	350 910,00	387 903,96	110,54%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,65	---
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 400,00	7 400,00	100,00%
2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 280,00	160 676,10	117,04%
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 345,23	---
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	206 230,00	195 456,98	94,78%
851 Ochrona zdrowia	371 446,56	357 897,17	96,35%
85111 Szpitale ogólne	320 000,00	320 000,00	100,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	320 000,00	100,00%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 446,56	13 446,56	100,00%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 446,56	13 446,56	100,00%
85195 Pozostała działalność	38 000,00	24 450,61	64,34%
2900 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	38 000,00	24 450,61	64,34%

Dział / rozdział / § / źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania
852 Pomoc społeczna	10 622 733,60	10 735 231,43	101,06%
85202 Domy pomocy społecznej	8 243 735,40	8 376 633,01	101,61%
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	0,00	1 138,22	---
0830 Wpływy z usług	5 512 365,00	5 649 529,46	102,49%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	178,97	---
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 414,50	---
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 286,40	7 286,40	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	45 394,30	226,97%
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 704 084,00	2 671 691,16	98,80%
85203 Ośrodki wsparcia	2 182 446,20	2 169 475,69	99,41%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 182 446,20	2 169 475,69	99,41%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	11 981,80	99,85%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	11 981,80	99,85%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	96 607,00	91 226,76	94,43%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,47	---
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,04	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	638,61	---
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	96 607,00	90 520,64	93,70%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 174,00	62 143,17	96,84%
0830 Wpływy z usług	0,00	512,45	---
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 174,00	61 630,72	96,04%
85231 Pomoc dla cudzoziemców	20 175,00	20 175,00	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 175,00	20 175,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 709 424,87	1 749 551,93	102,35%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 800,00	3 744,00	133,71%
2900 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	3 744,00	133,71%

Dział / rozdział / § / źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	774 677,10	774 879,35	100,03%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 040,10	5 278,15	87,39%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 637,00	768 637,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	964,20	---
85322 Fundusz Pracy	183 859,80	183 687,60	99,91%
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	183 859,80	183 687,60	99,91%
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 618,99	196 254,62	129,44%
0970 Wpływy z różnych dochodów	151 618,99	196 254,62	129,44%
85326 Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	2 160,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	2 160,00	100,00%
85333 Powiatowe urzędy pracy	563 914,00	555 739,00	98,55%
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	15,00	1,50%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 160,00	72,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 650,00	78,83%
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	529 914,00	529 914,00	100,00%
85395 Pozostała działalność	30 394,98	33 087,36	108,86%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,90	---
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 578,48	---
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 394,98	30 394,98	100,00%

Dział / rozdział / § / źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	70 710,00	101 065,72	142,93%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	64 000,00	92 714,48	144,87%
0830 Wpływy z usług	60 000,00	89 065,57	148,44%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,69	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 644,22	91,11%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	504,18	126,05%
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	504,18	126,05%
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	6 310,00	7 847,06	124,36%
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	0,00	360,65	---
0830 Wpływy z usług	6 000,00	5 704,34	95,07%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 356,90	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	310,00	425,17	137,15%
855 Rodzina	3 498 963,86	4 391 577,25	125,51%
85508 Rodziny zastępcze	1 193 941,06	1 714 591,80	143,61%
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	18 141,36	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	666,66	---
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 585,26	58 585,26	100,00%
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 573,80	28 573,80	100,00%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 782,00	280 162,83	178,70%
2900 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	950 000,00	1 328 461,89	139,84%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 305 007,80	2 676 970,46	116,14%
0830 Wpływy z usług	37 000,00	32 094,20	86,74%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 458,41	---
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 739,77	51 739,77	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	558 746,40	281 546,40	50,39%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 041,35	13 041,35	100,00%
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	194 480,28	183 457,68	94,33%
2900 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	1 450 000,00	2 107 632,65	145,35%

Dział / rozdział / § / źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania
85595 Pozostała działalność	15,00	14,99	99,93%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,00	14,99	99,93%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 882,05	994 262,55	119,23%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 235,58	195 957,27	197,47%
2001 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	0,00	108 852,63	---
2002 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	99 235,58	87 104,64	87,78%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	734 646,47	796 085,58	108,36%
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	---
0690 Wpływy z różnych opłat	734 646,47	796 085,58	108,36%
90095 Pozostała działalność	0,00	2 219,70	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 219,70	---
Razem	207 820 636,18	211 452 700,82	101,75%

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala



Dział / rozdział / paragraf / treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	251 854,60	237 530,86	94,31%
01008 Melioracje wodne	85 000,00	84 940,00	99,93%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	29 940,00	99,80%
01095 Pozostała działalność	166 854,60	152 590,86	91,45%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 054,00	35 192,67	90,11%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 789,64	3 789,64	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 685,00	2 267,18	61,52%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,36	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00	69 025,27	99,75%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	60,00	6,00%
4430 Różne opłaty i składki	20 958,46	20 958,46	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00	18 880,50	76,13%
020 Leśnictwo	63 000,00	48 279,60	76,63%
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	63 000,00	48 279,60	76,63%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00	48 279,60	77,87%
050 Rybołówstwo i rybactwo	64 500,00	56 779,33	88,03%
05002 Rybactwo	2 000,00	599,99	30,00%
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	599,99	30,00%
05095 Pozostała działalność	62 500,00	56 179,34	89,89%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	56 179,34	89,89%
600 Transport i łączność	23 847 403,64	23 067 274,31	96,73%
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 279 935,09	1 228 865,81	96,01%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 239 935,09	1 188 865,81	95,88%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	18 697,53	4 048,23	21,65%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 697,53	4 048,23	21,65%
60014 Drogi publiczne powiatowe	22 381 697,74	21 675 354,03	96,84%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	333 718,04	98,15%
4260 Zakup energii	60 000,00	52 473,66	87,46%
4270 Zakup usług remontowych	1 762 500,00	1 745 864,78	99,06%
4300 Zakup usług pozostałych	2 743 188,00	2 139 577,68	78,00%
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	18 199,96	91,00%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 314,00	104 313,53	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 104,00	14 103,39	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 327 948,67	11 257 459,92	99,38%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 987,00	1 593 987,00	100,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 101,11	971 101,11	100,00%
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 404 697,33	3 404 697,33	100,00%
6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	39 857,63	39 857,63	100,00%

Dział / rozdział / paragraf / treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
60095 Pozostała działalność	167 073,28	159 006,24	95,17%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 651,00	92 543,57	97,77%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 892,60	11 892,60	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 725,40	17 567,45	93,82%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 970,00	2 527,55	63,67%
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 640,79	58,01%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
630 Turystyka	124 000,00	123 677,50	99,74%
63095 Pozostała działalność	124 000,00	123 677,50	99,74%
4300 Zakup usług pozostałych	100 322,50	100 000,00	99,68%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 677,50	23 677,50	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 440 645,56	3 252 811,85	94,54%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 440 645,56	3 252 811,85	94,54%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 891,28	544 958,64	92,54%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 052,62	41 052,62	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 690,38	102 011,48	96,52%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 316,00	14 696,51	95,96%
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4260 Zakup energii	500,00	264,88	52,98%
4300 Zakup usług pozostałych	408 379,00	367 985,68	90,11%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 875,00	83 426,00	82,70%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 128,55	18 128,55	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	105 000,00	92 212,00	87,82%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	160,00	32,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	5 411,98	60,13%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	320 643,98	265 255,72	82,73%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 668,75	17 247,79	67,19%
710 Działalność usługowa	4 794 811,83	4 442 878,03	92,66%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 784 019,83	3 432 086,03	90,70%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 733,65	1 857 869,89	99,95%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 271,41	115 271,41	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	323 576,21	314 677,13	97,25%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 653,00	29 966,72	84,05%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127 100,00	109 566,92	86,21%
4260 Zakup energii	183 000,00	123 342,04	67,40%
4270 Zakup usług remontowych	38 500,00	33 752,48	87,67%
4300 Zakup usług pozostałych	599 106,96	355 352,43	59,31%
4309 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 246,72	65,58%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 492,60	60 492,60	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	13 172,61	97,57%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 566,00	230 256,00	99,43%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 020,00	183 019,08	100,00%
71015 Nadzór budowlany	1 010 792,00	1 010 792,00	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,22	189,22	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 824,90	179 824,90	100,00%
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	466 813,32	466 813,32	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 034,20	40 034,20	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 604,77	120 604,77	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 290,04	16 290,04	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 257,25	24 257,25	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	616,00	616,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	48 462,88	48 462,88	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 833,33	2 833,33	100,00%

Dział / rozdział / paragraf / treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 227,96	82 227,96	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	2 063,00	2 063,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 517,13	16 517,13	100,00%
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	958,00	958,00	100,00%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00%
750 Administracja publiczna	22 869 157,21	22 414 725,46	98,01%
75011 Urzędy wojewódzkie	274 303,42	268 177,07	97,77%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 471,68	205 200,67	99,38%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 099,32	14 198,32	94,03%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 261,00	36 296,25	92,45%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 220,00	5 230,41	84,09%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%
75019 Rady powiatów	835 941,88	826 660,31	98,89%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690 877,00	689 031,60	99,73%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 443,00	1 443,00	100,00%
4190 Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 879,68	42 379,67	98,83%
4220 Zakup środków żywności	5 500,00	5 193,90	94,43%
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	92 481,00	86 850,94	93,91%
4430 Różne opłaty i składki	61,20	61,20	100,00%
75020 Starostwa powiatowe	19 724 161,23	19 401 257,17	98,36%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 500,00	73 000,72	88,49%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 738 499,39	11 736 016,16	99,98%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 806,15	755 648,46	99,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033 511,38	2 030 331,80	99,84%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 317,86	211 499,98	88,13%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 482,00	69 412,00	80,26%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	69 400,00	66 585,00	95,94%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	512 900,00	495 917,70	96,69%
4220 Zakup środków żywności	14 500,00	13 397,86	92,40%
4260 Zakup energii	662 575,00	586 319,57	88,49%
4270 Zakup usług remontowych	103 747,00	76 732,80	73,96%
4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	19 575,34	97,88%
4300 Zakup usług pozostałych	1 461 126,91	1 400 443,85	95,85%
4307 Zakup usług pozostałych	15 475,41	15 475,41	100,00%
4309 Zakup usług pozostałych	4 531,59	4 531,59	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 900,00	106 343,04	90,97%
4410 Podróże służbowe krajowe	48 000,00	46 864,87	97,64%
4430 Różne opłaty i składki	70 070,00	63 106,59	90,06%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 974,47	346 974,47	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	7 300,00	7 293,00	99,90%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 332,00	1 332,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 740,00	2 738,28	99,94%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 400,00	70,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 471,87	145 887,70	98,26%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 630,00	37 843,54	90,90%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 859,50	837 571,94	94,23%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 510,70	249 013,50	99,40%

Dział / rozdział / paragraf / treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 140,00	372 340,63	90,78%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 500,00	90,00%
4190 Nagrody konkursowe	13 000,00	9 378,00	72,14%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 889,25	72,23%
4220 Zakup środków żywności	1 500,00	178,55	11,90%
4300 Zakup usług pozostałych	326 300,00	299 161,47	91,68%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	39 340,00	38 233,36	97,19%
75095 Pozostała działalność	1 624 610,68	1 546 290,28	95,18%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 489,50	89,79%
4300 Zakup usług pozostałych	1 600 710,68	1 535 110,76	95,90%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	5 280,00	66,00%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 410,02	47,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 985,00	85 981,96	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 985,00	85 981,96	100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797,12	1 797,12	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,07	260,07	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 015,00	13 015,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,15	1 409,15	100,00%
4220 Zakup środków żywności	1 278,75	1 278,75	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	49 724,91	49 721,87	99,99%
752 Obrona narodowa	91 700,00	91 100,88	99,35%
75212 Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	4 700,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	100,00%
75224 Kwalifikacja wojskowa.	87 000,00	86 400,88	99,31%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 133,18	96,96%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	308,70	77,18%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 080,00	52 080,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 274,54	7 274,54	100,00%
4220 Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	14 345,09	13 904,09	96,93%
4400 Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 300,37	10 300,37	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 738 319,02	20 707 634,23	99,85%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 569 470,00	11 568 364,73	99,99%
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	478 490,00	478 489,38	100,00%
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	235 766,00	235 765,24	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 780,00	13 779,45	100,00%
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 330 411,00	7 329 316,98	99,99%
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	231 696,00	231 695,55	100,00%
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	521 907,00	521 906,92	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 916,00	46 915,40	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 970,00	5 969,62	99,99%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	100,00%
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 724 810,00	1 724 809,45	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	371 130,00	371 128,40	100,00%
4220 Zakup środków żywności	2 658,00	2 657,91	100,00%
4260 Zakup energii	220 247,00	220 246,14	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	32 666,00	32 665,89	100,00%

Dział / rozdział / paragraf / treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
4280 Zakup usług zdrowotnych	22 966,00	22 965,80	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	209 870,00	209 869,92	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 322,00	13 321,22	99,99%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 039,00	10 038,22	99,99%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 913,00	2 912,20	99,97%
4430 Różne opłaty i składki	40 465,00	40 464,70	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99%
4480 Podatek od nieruchomości	22 477,00	22 477,00	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 280,00	1 279,43	99,96%
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 098,00	1 098,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 741,00	2 740,49	99,98%
75421 Zarządzanie kryzysowe	950 432,90	926 803,38	97,51%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 088,00	381 276,21	98,24%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 175,74	26 175,74	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 133,26	66 855,79	99,59%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 675,00	9 633,58	99,57%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	32 380,10	96,08%
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	918,11	91,81%
4260 Zakup energii	21 637,00	21 637,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	366 624,20	350 930,65	95,72%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 652,28	80,37%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	12 085,70	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 200,00	80,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 044,22	89,87%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 514,00	13 514,00	100,00%
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 081,12	3 081,12	100,00%
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 081,12	3 081,12	100,00%
75495 Pozostała działalność	8 215 335,00	8 209 385,00	99,93%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200 335,00	8 194 385,00	99,93%
755 Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	100,00%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 620,00	202 620,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 914,00	6 914,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,53	1 170,53	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,45	148,45	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 804,00	12 804,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,31	11 380,31	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	116 676,95	116 676,95	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,76	65,76	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	2 080 904,76	94,59%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 200 000,00	2 080 904,76	94,59%
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	16 000,00	32,00%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 150 000,00	2 064 904,76	96,04%
758 Różne rozliczenia	820 022,32	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	820 022,32	0,00	0,00%
4810 Rezerwy	820 022,32	0,00	0,00%

Dział / rozdział / paragraf / treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801 Oświata i wychowanie	88 245 151,56	87 020 395,13	98,61%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	10 121 224,01	10 045 370,35	99,25%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 541 608,00	2 541 519,44	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 198,00	99,91%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 873,36	658 253,38	98,41%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 701,64	39 701,64	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	932 523,00	915 191,68	98,14%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 225,00	101 426,13	99,22%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 110,00	26 826,85	95,44%
4190 Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 698,00	22 697,19	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	100,00%
4260 Zakup energii	124 023,00	124 022,05	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	10 320,00	10 320,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	36 532,12	36 437,16	99,74%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 396,39	25 396,39	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 416,00	1 414,97	99,93%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 536,42	3 536,42	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	552,00	550,56	99,74%
4430 Różne opłaty i składki	924,00	923,43	99,94%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 490,00	296 490,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 407,00	11 161,52	97,85%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 160,69	28 160,69	100,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 625,19	220 625,19	100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 668 091,77	4 622 707,23	99,03%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 628,23	297 628,23	100,00%
4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,35	1 170,35	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 569,67	43 569,67	100,00%
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 732,18	2 732,18	100,00%
80115 Technika	31 764 566,26	31 534 739,03	99,28%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 482,82	19 356,37	86,09%
3240 Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 504,09	3 000 733,40	99,18%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 201,16	205 182,57	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 574 726,34	3 558 308,51	99,54%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 363,21	406 176,44	98,98%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 189,30	2 879,13	31,33%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	241 097,01	238 505,96	98,93%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	121 985,33	121 466,22	99,57%
4260 Zakup energii	726 316,66	723 220,36	99,57%
4270 Zakup usług remontowych	32 225,68	32 091,48	99,58%
4280 Zakup usług zdrowotnych	16 989,48	16 624,49	97,85%
4300 Zakup usług pozostałych	609 634,11	608 982,34	99,89%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 366,79	94 366,79	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 067,67	19 264,34	96,00%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 686,41	12 686,41	100,00%

Dział / rozdział / paragraf / treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
4410 Podróże służbowe krajowe	9 413,67	8 856,18	94,08%
4430 Różne opłaty i składki	13 022,91	12 960,60	99,52%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 321 247,46	1 321 247,46	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	2 001,40	1 835,99	91,74%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 283,00	30 088,13	99,36%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 802,06	12 581,60	98,28%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 512,40	63 850,48	93,20%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 546,29	25 546,29	100,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 996,64	194 996,64	100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 456 616,99	17 298 963,68	99,10%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 039 714,94	1 039 713,21	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 431,66	42 431,66	100,00%
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 975,82	23 975,82	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 192,26	1 026 677,21	99,85%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 584,85	124 581,42	100,00%
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 587,85	1 241 587,85	100,00%
80116 Szkoły policealne	2 174 646,16	2 131 020,53	97,99%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 770,00	83,78%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 939,00	545 732,26	97,12%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 750,59	35 750,59	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213 836,21	207 435,08	97,01%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	18 607,80	85,75%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 282,26	30 282,26	100,00%
4220 Zakup środków żywności	373,82	373,82	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
4260 Zakup energii	125 946,09	125 946,09	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	4 474,04	4 474,04	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 280,50	2 280,50	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	59 174,06	59 174,06	100,00%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 813,41	70 813,41	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 602,78	1 602,78	100,00%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 023,76	19 023,76	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	471,96	471,96	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	3 154,41	3 154,41	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 064,91	72 064,91	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	72,00	72,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 529,17	1 529,17	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 693,79	2 693,79	100,00%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 150,39	55 150,39	100,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 410,36	83 410,36	100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 450,00	703 254,44	97,61%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 489,81	48 489,81	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 462,84	25 462,84	100,00%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	5 049 437,99	4 947 289,18	97,98%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 905,00	1 249 020,03	98,28%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 019,36	3 283,08	81,68%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 568,86	511 488,35	97,32%

Dział / rozdział / paragraf / treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 853,64	31 748,44	99,67%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450 008,65	434 124,85	96,47%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 605,61	47 963,65	94,78%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 564,80	233,89	14,95%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 053,44	39 529,01	96,29%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 670,20	14 596,43	99,50%
4260 Zakup energii	124 577,90	120 573,52	96,79%
4270 Zakup usług remontowych	2 291,36	2 252,32	98,30%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 067,77	2 009,84	97,20%
4300 Zakup usług pozostałych	194 494,24	193 686,54	99,58%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,61	1 890,67	92,20%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 814,81	1 378,11	75,94%
4430 Różne opłaty i składki	3 269,48	2 950,78	90,25%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 916,40	157 916,40	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	538,23	538,23	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 107,00	2 868,62	92,33%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 252,43	3 135,66	96,41%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 663,14	9 702,82	76,62%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 032 676,61	2 002 723,40	98,53%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 468,45	113 674,54	95,95%
80120 Licea ogólnokształcące	29 516 562,93	29 356 920,00	99,46%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 600,00	4 137,67	89,95%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	871 000,00	870 871,80	99,99%
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 975 700,00	5 975 648,77	100,00%
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 167,41	3 050,43	96,31%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	24 970,98	88,24%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 638,73	2 311 408,86	97,67%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 957,00	147 941,75	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755 514,45	2 752 426,38	99,89%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 156,49	273 567,84	91,14%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 519,00	16 333,62	98,88%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	172 405,00	171 449,16	99,45%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 711,00	19 636,42	99,62%
4260 Zakup energii	788 532,27	785 497,91	99,62%
4270 Zakup usług remontowych	18 240,00	18 083,57	99,14%
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 789,00	8 721,32	99,23%
4300 Zakup usług pozostałych	320 469,00	319 601,38	99,73%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 984,80	35 964,80	99,94%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 621,00	8 602,69	99,79%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 730,95	2 730,95	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 630,00	2 612,99	99,35%
4430 Różne opłaty i składki	2 960,00	2 951,74	99,72%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890 710,00	890 700,90	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	950,00	939,03	98,85%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	175,22	97,34%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 617,00	19 520,59	99,51%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	127,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 440,00	7 340,13	98,66%

Dział / rozdział / paragraf / treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 256,48	44 466,43	90,28%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 138,23	20 138,23	100,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 098,45	122 098,45	100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 526 156,52	13 468 254,97	99,57%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	821 331,00	821 160,52	99,98%
4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,56	44,56	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 305,49	25 305,49	100,00%
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 732,10	6 732,10	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 350,00	166 332,35	98,80%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	4 789 837,78	4 761 921,54	99,42%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	839,80	99,98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 385,00	282 997,71	97,46%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 217,00	19 320,77	95,57%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	613 725,00	601 415,08	97,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 364,00	53 495,47	98,40%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 558,00	22 557,93	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	997,41	99,74%
4260 Zakup energii	60 700,00	60 700,00	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,13	99,97%
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	24 964,00	24 963,93	100,00%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 912,41	14 912,41	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	561,00	560,95	99,99%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 314,72	1 314,72	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	251,00	250,18	99,67%
4430 Różne opłaty i składki	918,00	917,79	99,98%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 823,00	203 823,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 455,00	14 163,80	97,99%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 320,48	6 320,48	100,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 163,93	80 163,93	100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 117 625,84	3 111 467,65	99,80%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 718,16	195 718,16	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 275,23	15 275,23	100,00%
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 046,01	1 046,01	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00%
80145 Komisje egzaminacyjne	3 000,00	2 800,00	93,33%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	93,33%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	228 881,73	163 737,60	71,54%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,26	5 950,26	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	87 933,47	38 927,00	44,27%
4430 Różne opłaty i składki	250,00	149,64	59,86%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 748,00	118 710,70	88,10%
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	394 404,22	386 902,86	98,10%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	675,48	84,44%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 310,00	119 754,17	97,12%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 907,08	8 907,08	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 815,75	39 240,37	96,14%

Dział / rozdział / paragraf / treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 172,51	94,83%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 221,16	9 221,16	100,00%
4220 Zakup środków żywności	125,00	125,00	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 188,41	1 188,41	100,00%
4260 Zakup energii	42 800,00	42 800,00	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	1 583,44	1 583,44	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	19 006,64	19 006,64	100,00%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358,25	358,25	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	582,02	582,02	100,00%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 687,73	2 687,73	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	1 068,59	1 068,59	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 008,24	12 008,24	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,50	619,50	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	121,27	93,28%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 843,99	5 843,99	100,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 028,76	5 028,76	100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 332,00	102 322,59	98,07%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 926,77	6 926,77	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 060,89	2 060,89	100,00%
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	2 249 545,36	2 192 749,36	97,48%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 962,00	490 184,74	95,37%
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	364 760,00	364 750,01	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817,04	662,89	81,13%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 763,83	86 581,20	94,35%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 198,74	4 408,26	84,79%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174 021,96	171 460,11	98,53%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 852,48	15 487,98	86,76%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,90	151,97	37,91%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 216,34	8 724,37	94,66%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 416,60	6 111,98	95,25%
4260 Zakup energii	30 407,52	27 688,08	91,06%
4270 Zakup usług remontowych	680,42	552,21	81,16%
4280 Zakup usług zdrowotnych	581,69	405,12	69,65%
4300 Zakup usług pozostałych	16 121,32	14 933,32	92,63%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	603,33	394,38	65,37%
4410 Podróże służbowe krajowe	442,81	182,03	41,11%
4430 Różne opłaty i składki	459,11	327,58	71,35%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 335,34	30 326,92	99,97%
4480 Podatek od nieruchomości	155,37	58,29	37,52%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	4,42	44,20%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040,00	807,84	77,68%

Dział / rozdział / paragraf / treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,40	415,63	69,81%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 039,39	2 246,72	55,62%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 595,14	942 186,47	98,70%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 978,63	23 696,84	94,87%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 491,93	33 744,91	92,47%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	36 130,65	33 744,91	93,40%
4300 Zakup usług pozostałych	361,28	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność	1 916 553,19	1 463 199,77	76,35%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 861,44	93 571,33	85,95%
3240 Stypendia dla uczniów	149 200,00	136 800,00	91,69%
3250 Stypendia różne	82 217,00	82 217,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 579,24	126 819,96	97,87%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 749,85	40 107,31	87,67%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 147,20	4 894,00	79,61%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	152 693,44	136 253,50	89,23%
4190 Nagrody konkursowe	4 000,00	2 929,20	73,23%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 943,81	5 664,11	95,29%
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 623,09	52,46%
4220 Zakup środków żywności	1 200,00	718,57	59,88%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	68 652,48	25 112,95	36,58%
4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
4260 Zakup energii	3 500,00	2 322,93	66,37%
4270 Zakup usług remontowych	7 380,00	7 380,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	760 663,33	662 505,94	87,10%
4301 Zakup usług pozostałych	10 000,00	602,64	6,03%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 840,59	2 054,59	1,08%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 682,64	84,13%
4410 Podróże służbowe krajowe	140,00	139,38	99,56%
4421 Podróże służbowe zagraniczne	82 280,00	69 050,53	83,92%
4430 Różne opłaty i składki	50 208,00	50 207,36	100,00%
4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 081,72	158,54	14,66%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	6 800,00	100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 129,40	1 325,16	62,23%
4791 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	0,00	0,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 285,69	1 259,04	97,93%
851 Ochrona zdrowia	1 129 691,68	1 102 347,78	97,58%
85111 Szpitale ogólne	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	200 000,00	200 000,00	100,00%
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	820 000,00	820 000,00	100,00%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 446,56	13 446,56	100,00%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 446,56	13 446,56	100,00%

Dział / rozdział / paragraf / treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195 Pozostała działalność	96 245,12	68 901,22	71,59%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	76 245,12	48 901,22	64,14%
852 Pomoc społeczna	15 135 075,37	14 739 259,25	97,38%
85202 Domy pomocy społecznej	9 574 777,30	9 244 197,40	96,55%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 589,98	87,95%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 641 019,97	5 542 666,40	98,26%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 494,84	352 494,84	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	994 666,44	989 895,39	99,52%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 416,36	93 724,88	85,66%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	108 721,55	83,63%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	199 065,40	198 318,43	99,62%
4220 Zakup środków żywności	544 290,08	543 944,67	99,94%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	11 827,94	90,98%
4260 Zakup energii	508 612,39	443 553,98	87,21%
4270 Zakup usług remontowych	180 307,01	96 423,99	53,48%
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 503,00	6 503,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	279 288,00	263 074,12	94,19%
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	42 509,92	42 509,92	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 712,48	97,70%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	3 530,88	50,44%
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 542,39	59,04%
4430 Różne opłaty i składki	10 980,00	9 081,74	82,71%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 302,28	207 302,28	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	8 363,00	8 363,00	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	2 025,00	57,86%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 160,00	44 788,14	99,18%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	100,00%
4670 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 198,32	1 198,32	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 892,00	46 146,29	94,38%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	13 596,71	97,12%
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 671,39	48 563,18	88,83%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 849,90	112 210,90	98,56%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 167,00	28 167,00	100,00%
85203 Ośrodki wsparcia	2 182 446,20	2 169 475,69	99,41%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 330 265,12	1 329 395,16	99,93%
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	852 181,08	840 080,53	98,58%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	11 981,80	99,85%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	346,30	346,30	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 629,20	11 611,00	99,84%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 020 151,00	1 985 077,58	98,26%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 865,00	2 520,83	87,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 984,00	1 231 443,81	97,97%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 143,00	89 142,62	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	229 695,00	223 387,29	97,25%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 366,00	23 813,75	90,32%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 710,00	66 710,00	100,00%
4220 Zakup środków żywności	186,00	185,49	99,73%
4260 Zakup energii	633,00	632,84	99,97%

Dział / rozdział / paragraf / treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
4270 Zakup usług remontowych	6 126,00	6 125,70	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	212 418,00	212 417,08	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 355,00	5 354,39	99,99%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 176,00	34 175,89	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	9 024,00	9 023,43	99,99%
4430 Różne opłaty i składki	4 923,00	4 922,42	99,99%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 646,00	34 645,68	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 946,00	1 945,17	99,96%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 949,52	99,98%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 925,00	6 924,13	99,99%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 677,54	98,39%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 082 912,87	1 077 753,53	99,52%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 639,00	736 638,02	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 268,00	46 267,53	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137 135,00	132 536,13	96,65%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 371,00	17 370,03	99,99%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 413,00	10 413,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 675,00	11 674,80	100,00%
4220 Zakup środków żywności	412,00	411,58	99,90%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	149,33	99,55%
4260 Zakup energii	26 951,00	26 397,65	97,95%
4270 Zakup usług remontowych	1 102,00	1 101,20	99,93%
4280 Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	39 998,00	39 997,80	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 543,00	1 542,27	99,95%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	357,00	356,70	99,92%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 892,00	24 891,47	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	924,00	923,20	99,91%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 578,00	21 578,00	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	38,00	38,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 477,87	3 477,82	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 209,00	1 209,00	100,00%
85231 Pomoc dla cudzoziemców	20 175,00	20 175,00	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	20 175,00	20 175,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	242 613,00	230 598,25	95,05%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 900,06	48 900,06	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 088,94	41 190,92	97,87%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 624,00	130 507,27	92,15%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 573 331,67	7 491 684,19	98,92%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	378 144,00	378 144,00	100,00%
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	374 400,00	374 400,00	100,00%
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 744,00	3 744,00	100,00%

Dział / rozdział / paragraf / treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	908 091,34	900 025,85	99,11%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	32,40	4,05%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 359,40	357 984,40	99,62%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 344,00	22 343,39	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 683,60	76 544,38	93,71%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 098,00	9 097,41	99,99%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	122 370,00	122 370,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 134,00	13 133,25	99,99%
4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	254 363,00	254 363,00	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	459,50	456,69	99,39%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 026,80	3 653,15	90,72%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 730,00	17 729,76	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 165,70	1 160,47	99,55%
4430 Różne opłaty i składki	1 686,60	1 684,80	99,89%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 258,20	15 258,20	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 009,24	1 999,55	99,52%
4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 013,30	1 625,00	80,71%
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 084,00	39 083,96	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 301,63	31 301,59	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 390,14	5 390,14	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,90	766,90	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,33	325,33	100,00%
85326 Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	2 159,25	99,97%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782,00	1 782,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	306,86	99,95%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	43,66	99,23%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	26,73	99,00%
85333 Powiatowe urzędy pracy	6 209 129,00	6 135 547,80	98,81%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 689,87	98,88%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 368 564,00	4 298 365,02	98,39%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 484,00	307 441,71	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	759 558,00	759 057,21	99,93%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 940,00	91 864,23	99,92%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 874,00	29 631,17	99,19%
4260 Zakup energii	205 500,00	204 989,63	99,75%
4270 Zakup usług remontowych	20 010,00	20 001,90	99,96%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 433,00	3 433,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	232 500,00	231 091,43	99,39%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 493,23	99,55%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 019,00	1 018,30	99,93%
4430 Różne opłaty i składki	11 810,00	11 663,42	98,76%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 692,00	125 691,28	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	8 784,00	8 784,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125,00	124,37	99,50%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 205,00	2 205,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 376,00	2 375,55	99,98%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 955,00	26 627,48	98,78%

Dział / rozdział / paragraf / treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395 Pozostała działalność	36 723,33	36 723,33	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	29 799,00	29 799,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	498,02	498,02	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85,76	85,76	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,20	12,20	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 328,35	6 328,35	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9 883 055,39	9 725 033,72	98,40%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 089 971,00	2 014 024,60	96,37%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	89,91	99,90%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 747,00	717 658,66	99,43%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 507,00	40 970,72	92,05%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	260 565,00	217 852,03	83,61%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	16 646,24	50,44%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 449,00	33 449,00	100,00%
4220 Zakup środków żywności	59 000,00	58 996,73	99,99%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
4260 Zakup energii	134 874,00	134 873,25	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	8 320,00	8 298,40	99,74%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	935,00	93,50%
4300 Zakup usług pozostałych	27 604,00	27 603,82	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	561,00	560,92	99,99%
4430 Różne opłaty i składki	1 834,00	1 833,43	99,97%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 828,00	95 828,00	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	129,00	129,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	5 926,68	79,02%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 782,00	583 247,20	99,74%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 941,00	36 885,61	85,90%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 345 687,00	2 339 722,84	99,75%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 345 687,00	2 339 722,84	99,75%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 198 033,35	3 144 570,24	98,33%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 770,00	257 749,68	99,99%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	690,72	75,08%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 934,92	325 331,80	99,81%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 377,81	21 377,81	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	341 136,47	327 555,12	96,02%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 658,36	27 886,14	85,39%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 272,80	85,61%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 440,56	45 440,56	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 246,49	5 246,49	100,00%
4260 Zakup energii	53 016,69	53 016,69	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	29 363,29	29 363,29	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 259,13	1 259,13	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	59 306,65	59 306,65	100,00%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 190,24	39 190,24	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 202,39	4 202,39	100,00%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 115,68	10 115,68	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 013,70	2 013,70	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	889,62	765,70	86,07%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 935,95	147 935,95	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 843,28	1 843,28	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 486,73	4 912,27	89,53%

Dział / rozdział / paragraf / treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 894,63	14 894,63	100,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 505,36	76 505,36	100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 590 872,79	1 559 041,55	98,00%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 878,34	97 878,34	100,00%
4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	527,20	527,20	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 797,86	16 797,86	100,00%
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 449,21	3 449,21	100,00%
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 206 845,95	2 198 469,21	99,62%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	1 242,59	99,81%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 342,21	240 657,27	98,49%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 874,00	13 872,76	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	246 868,64	245 902,27	99,61%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 733,39	24 429,31	98,77%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	36 118,50	99,77%
4190 Nagrody konkursowe	7 130,00	7 124,37	99,92%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 804,00	46 796,63	99,98%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 594,69	99,80%
4260 Zakup energii	43 124,00	42 034,58	97,47%
4270 Zakup usług remontowych	24 946,00	24 910,89	99,86%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 645,00	1 355,00	82,37%
4300 Zakup usług pozostałych	117 545,91	117 320,13	99,81%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 155,00	3 399,56	81,82%
4410 Podróże służbowe krajowe	668,00	478,20	71,59%
4430 Różne opłaty i składki	3 745,00	3 559,44	95,05%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 256,89	85 255,72	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 230,00	94,89%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 107 248,63	1 106 827,72	99,96%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 114,28	68 109,58	99,99%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 250,00	124 250,00	100,00%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	34 427,75	20 557,41	59,71%
4300 Zakup usług pozostałych	20 363,64	6 745,00	33,12%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 064,11	13 812,41	98,21%
85495 Pozostała działalność	8 090,34	7 689,42	95,04%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 090,34	7 689,42	95,04%
855 Rodzina	11 260 418,12	11 073 823,95	98,34%
85508 Rodziny zastępcze	4 997 910,73	4 836 742,49	96,78%
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 041,00	285 440,23	89,19%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	319,00	319,00	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 860,00	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	3 122 750,00	3 120 443,98	99,93%
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 617,91	47 617,91	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 096,00	324 095,43	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 205,00	19 204,97	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	176 427,17	168 796,69	95,67%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 742,38	14 734,23	93,60%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	907 409,92	804 902,71	88,70%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	21,53	0,42%
4220 Zakup środków żywności	3 780,00	3 780,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	260,00	200,00	76,92%
4300 Zakup usług pozostałych	18 890,00	12 157,21	64,36%

Dział / rozdział / paragraf / treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
4410 Podróże służbowe krajowe	7 372,00	7 260,17	98,48%
4430 Różne opłaty i składki	890,00	888,26	99,80%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	10 071,42	99,99%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	398,75	26,58%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 586,00	3 582,65	99,91%
4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 451,38	10 451,38	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	515,97	515,97	100,00%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 262 492,39	6 237 066,47	99,59%
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 789 800,00	1 784 972,19	99,73%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	348 955,78	339 144,84	97,19%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 496,00	11 496,00	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	511 190,40	510 867,90	99,94%
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	110,00	110,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 855,00	2 097 125,23	99,59%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 033,00	116 032,13	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	375 397,00	375 396,65	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 874,50	45 874,34	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 343,00	4 342,50	99,99%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	231 429,77	231 429,55	100,00%
4220 Zakup środków żywności	201 021,00	201 020,64	100,00%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 659,00	29 658,91	100,00%
4260 Zakup energii	150 669,00	150 668,43	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	7 343,00	7 342,50	99,99%
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 925,00	4 925,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	218 597,00	216 867,08	99,21%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 931,35	9 931,35	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 390,00	6 389,66	99,99%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 378,00	1 377,60	99,97%
4410 Podróże służbowe krajowe	5 390,00	5 389,65	99,99%
4430 Różne opłaty i składki	6 946,00	6 945,73	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 780,00	64 780,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 008,59	7 008,59	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 970,00	4 970,00	100,00%
85595 Pozostała działalność	15,00	14,99	99,93%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,53	12,53	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,47	2,46	99,60%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	894 069,74	794 343,18	88,85%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 901,85	110 775,94	67,18%
4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	7 760,00	48,50%
4012 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 704,52	61 531,51	95,10%
4042 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 295,48	4 295,48	100,00%
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 375,00	1 323,91	30,26%
4112 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 314,00	10 373,51	84,24%
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	102,90	8,60%
4122 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	1 562,91	68,85%
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 841,00	59,21%
4301 Zakup usług pozostałych	17 678,13	8 807,63	49,82%

Dział / rozdział / paragraf / treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
4392 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 651,58	0,00	0,00%
4411 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	109,00	7,27%
4421 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	331,50	66,30%
4442 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	319,45	15,97%
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	37 550,00	35 192,12	93,72%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 117,38	93,12%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	161,70	32,34%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 313,04	94,18%
4300 Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00%
90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
90095 Pozostała działalność	591 617,89	548 375,12	92,69%
4190 Nagrody konkursowe	14 757,00	10 356,87	70,18%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 716,26	29 827,99	71,50%
4260 Zakup energii	3 000,00	1 756,89	58,56%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,95	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	261 104,63	244 439,28	93,62%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300,00	9 300,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540,00	2 361,20	66,70%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 200,00	245 332,94	96,89%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 800,00	293 033,45	95,20%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 800,00	203 033,45	93,22%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 500,00	103 467,99	99,97%
4190 Nagrody konkursowe	37 300,00	34 471,62	92,42%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	150,00	2,50%
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	25,00%
4300 Zakup usług pozostałych	65 500,00	60 944,49	93,05%
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 499,35	99,98%
92116 Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
92195 Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział / rozdział / paragraf / treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
926 Kultura fizyczna	1 102 876,66	1 096 744,88	99,44%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 975,40	206 293,82	97,78%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 475,00	111 475,00	100,00%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,00%
4190 Nagrody konkursowe	41 250,00	38 535,23	93,42%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	598,00	100,00%
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	493,69	49,37%
4300 Zakup usług pozostałych	23 152,40	23 151,90	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	5 040,00	77,54%
92695 Pozostała działalność	891 901,26	890 451,06	99,84%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 842,62	166 392,42	99,14%
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	724 058,64	724 058,64	100,00%
Razem	215 274 649,37	210 298 024,30	97,69%

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala



**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI
WYKONANIE ZA 2024 R.**

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 358,00	25 358,00	100,00
01095	Pozostała działalność	25 358,00	25 358,00	100,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 358,00	25 358,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 930,00	8 570,79	71,84
60095	Pozostała działalność	11 930,00	8 570,79	71,84
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 930,00	8 570,79	71,84
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	857 323,48	772 587,49	90,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 323,48	772 587,49	90,12
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	857 323,48	772 587,49	90,12
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 345 094,00	1 345 094,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	334 302,00	334 302,00	100,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 302,00	334 302,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	1 010 792,00	1 010 792,00	100,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 010 792,00	1 010 792,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 069,00	17 069,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	17 069,00	17 069,00	100,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 069,00	17 069,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 985,00	85 981,96	100,00
75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	85 985,00	85 981,96	100,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 985,00	85 981,96	100,00
752	OBRONA NARODOWA	41 700,00	41 541,88	99,62
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	100,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	2 700,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	38 841,88	99,59
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	38 841,88	99,59
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 572 551,12	11 571 445,85	99,99
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 569 470,00	11 568 364,73	99,99
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 569 470,00	11 568 364,73	99,99
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 081,12	3 081,12	100,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 081,12	3 081,12	100,00

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00	351 780,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	100,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	351 780,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 491,93	33 744,91	92,47
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 491,93	33 744,91	92,47
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 491,93	33 744,91	92,47
852	POMOC SPOŁECZNA	2 218 217,20	2 205 228,49	99,41
85203	Ośrodki wsparcia	2 182 446,20	2 169 475,69	99,41
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 182 446,20	2 169 475,69	99,41
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	11 981,80	99,85
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	11 981,80	99,85
85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 175,00	20 175,00	100,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 175,00	20 175,00	100,00
85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	799 031,98	799 031,98	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	768 637,00	768 637,00	100,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 637,00	768 637,00	100,00
85395	Pozostała działalność	30 394,98	30 394,98	100,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 394,98	30 394,98	100,00
R A Z E M :		17 362 531,71	17 257 434,35	99,39

WYDATKI

Dział Rozdział	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 358,00	25 358,00	100,00
01095	Pozostała działalność	25 358,00	25 358,00	100,00
	wydatki bieżące	25 358,00	25 358,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 358,00	25 358,00	100,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 358,00	25 358,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 930,00	8 570,79	71,84
60095	Pozostała działalność	11 930,00	8 570,79	71,84
	wydatki bieżące	11 930,00	8 570,79	71,84
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 930,00	8 570,79	71,84
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 930,00	3 930,00	100,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00	4 640,79	58,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	857 323,48	772 587,49	90,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 323,48	772 587,49	90,12
	wydatki bieżące	857 323,48	772 587,49	90,12
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	857 323,48	772 587,49	90,12
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 399,28	283 447,48	88,74
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	537 924,20	489 140,01	90,93
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 345 094,00	1 345 094,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	334 302,00	334 302,00	100,00
	wydatki bieżące	334 302,00	334 302,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	334 302,00	334 302,00	100,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 802,00	169 802,00	100,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	164 500,00	164 500,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	1 010 792,00	1 010 792,00	100,00
	I. wydatki bieżące	1 010 792,00	1 010 792,00	100,00
	w tym:			
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	189,22	189,22	100,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 010 602,78	1 010 602,78	100,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 567,23	823 567,23	100,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	187 035,55	187 035,55	100,00

Dział Rozdział	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	11 981,80	99,85
	wydatki bieżące	12 000,00	11 981,80	99,85
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	11 981,80	99,85
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	11 981,80	99,85
85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 175,00	20 175,00	100,00
	wydatki bieżące	20 175,00	20 175,00	100,00
	w tym:			
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 175,00	20 175,00	100,00
85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
	wydatki bieżące	3 596,00	3 596,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 596,00	3 596,00	100,00
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 596,00	3 596,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	799 031,98	799 031,98	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	768 637,00	768 637,00	100,00
	wydatki bieżące	768 637,00	768 637,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	768 637,00	768 637,00	100,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 637,00	492 637,00	100,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	276 000,00	276 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	30 394,98	30 394,98	100,00
	wydatki bieżące	30 394,98	30 394,98	100,00
	w tym:			
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 799,00	29 799,00	100,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	595,98	595,98	100,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595,98	595,98	100,00
R A Z E M :		17 362 531,71	17 257 434,35	99,39

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	8,89	-
01095	Pozostała działalność	-	8,89	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	8,89	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	18,71	-
60095	Pozostała działalność	-	18,71	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	18,71	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 800 000,00	6 071 930,22	159,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800 000,00	6 071 930,22	159,79
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	5 546,74	55,47
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 502 000,00	4 937 901,27	141,00
0750	dochody 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	200 000,00	256 295,47	128,15
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	45 439,13	181,76
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	-	-
0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 000,00	270 542,82	-
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	473 736,07	1 579,12
0920	pozostałe odsetki	15 000,00	30 841,08	205,61
0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	51 627,64	573,64
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100,00	1 744,73	1 744,73
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	368,73	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	368,73	-
71015	Nadzór budowlany	100,00	1 376,00	1 376,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	32,00	32,00
0830	wpływy z usług	-	1 181,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	163,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	32,77	-
75011	Urzędy wojewódzkie	-	32,77	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	32,77	-

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	5 947,00	148,68
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	5 947,00	148,68
0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	3 033,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 914,00	72,85
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	-	2,00	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	2,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	2,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	12 000,00	19 284,00	160,70
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 000,00	19 284,00	160,70
0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	19 284,00	160,70
R A Z E M :		3 816 100,00	6 098 968,32	159,82

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Barbara Gębala

**Dotacje przekazywane z budżetu
wykonanie za 2024 r.**

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 000,00	55 000,00	100,00
	01008	Melioracje wodne	55 000,00	55 000,00	100,00
		dotacje celowe na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00
		1/ Gmina Babice	55 000,00	55 000,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83 697,53	69 048,23	82,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	100,00
		dotacje celowe na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
		1/ Gmina Chrzanów	40 000,00	40 000,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 697,53	4 048,23	21,65
		dotacje celowe na zadania majątkowe	18 697,53	4 048,23	21,65
		1/ Województwo Małopolskie	18 697,53	4 048,23	21,65
	60095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		dotacje celowe na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
		1/ Powiat Wadowicki	25 000,00	25 000,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	202 620,00	202 620,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	202 620,00	202 620,00	100,00
		dotacje celowe na zadania bieżące	202 620,00	202 620,00	100,00
		1/ Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga	202 620,00	202 620,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 547 502,41	11 499 182,89	99,58
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 541 608,00	2 541 519,44	100,00
		dotacje podmiotowe na zadania bieżące	2 541 608,00	2 541 519,44	100,00
		1. Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Trzebini	2 541 608,00	2 541 519,44	100,00
	80115	Technika	1 800,00	-	-
		dotacje celowe na zadania bieżące	1 800,00	-	-
		1. Gmina Chrzanów	1 800,00	-	-

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 270 905,00	1 249 020,03	98,28
		dotacje podmiotowe na zadania bieżące	1 270 905,00	1 249 020,03	98,28
		1/ Branżowa szkoła I stopnia w Trzebini	1 167 500,00	1 150 870,80	98,58
		2/ Branżowa szkoła II stopnia w Trzebini	103 405,00	98 149,23	94,92
	80120	Licea ogólnokształcące	6 854 467,41	6 853 708,67	99,99
		dotacje celowe na zadania bieżące	7 767,41	7 188,10	92,54
		1. Gmina Chrzanów	4 600,00	4 137,67	89,95
		2. Miasto Jaworzno	3 167,41	3 050,43	96,31
		dotacje podmiotowe na zadania bieżące	6 846 700,00	6 846 520,57	100,00
		1/ Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Libiążu	871 000,00	870 871,80	99,99
		2/ Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „PARASOL” w Trzebini	5 975 700,00	5 975 648,77	100,00
	80152	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	878 722,00	854 934,75	97,29
		dotacje podmiotowe na zadania bieżące	878 722,00	854 934,75	97,29
		1/Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „PARASOL” w Trzebini	364 760,00	364 750,01	100,00
		2/ Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Libiążu	98 200,00	96 579,44	98,35
		3/ Branżowa szkoła I stopnia w Trzebini	406 807,00	384 706,78	94,57
		4/ Branżowa szkoła II stopnia w Trzebini	8 955,00	8 898,52	99,37
851		OCHRONA ZDROWIA	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
		dotacje celowe na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00
		1/ Szpital Powiatowy w Chrzanowie	200 000,00	200 000,00	100,00
		dotacje celowe na zadania majątkowe	820 000,00	820 000,00	100,00
		1/ Szpital Powiatowy w Chrzanowie	820 000,00	820 000,00	100,00

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		dotacje celowe na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		1/ Libiąskie Stowarzyszenie na Rzecz Trzeźwości i Wolności od Uzależnień" Przemienienie"	10 000,00	10 000,00	100,00
		2/ Towarzystwo Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Serce za Serce"	10 000,00	10 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 192 446,20	2 179 475,69	99,41
	85203	Ośrodki wsparcia	2 182 446,20	2 169 475,69	99,41
		dotacje celowe na zadania bieżące	2 182 446,20	2 169 475,69	99,41
		1/ Gmina Chrzanów	1 330 265,12	1 329 395,16	99,93
		2/ Fundacja Viribus Unitis - Połączonymi Siłami w Babicach	852 181,08	840 080,53	98,58
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		dotacje celowe na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		1/ Fundacja "Sama Mama"	10 000,00	10 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	378 144,00	378 144,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	378 144,00	378 144,00	100,00
		dotacje podmiotowe na zadania bieżące	378 144,00	378 144,00	100,00
		1/ dla Fundacji im. Brata Alberta: w tym:	378 144,00	378 144,00	100,00
		a) WTZ w Chrzanowie	131 040,00	131 040,00	100,00
		b) WTZ w Libiążu	112 320,00	112 320,00	100,00
		c) WTZ w Trzebini	131 040,00	131 040,00	100,00
		d) Powiat Krakowski	3 744,00	3 744,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 603 457,00	2 597 472,52	99,77
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 345 687,00	2 339 722,84	99,75
		dotacje podmiotowe na zadania bieżące	2 345 687,00	2 339 722,84	99,75
		1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GENIUS LOCI	934 997,00	934 987,01	100,00
		2. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebini	201 050,00	201 044,76	100,00
		3. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mały Książę	909 100,00	904 701,43	99,52
		4. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Promyk Chrzanów	300 540,00	298 989,64	99,48

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym specjalistyczne	257 770,00	257 749,68	99,99
		dotacje podmiotowe na zadania bieżące	257 770,00	257 749,68	99,99
		1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROMYK Chrzanów	257 770,00	257 749,68	99,99
855		RODZINA	2 458 796,78	2 409 557,26	98,00
	85508	Rodziny zastępcze	320 041,00	285 440,23	89,19
		dotacje celowe na zadania bieżące	320 041,00	285 440,23	89,19
		1/Powiat Lubliniecki	21 500,00	21 493,84	99,97
		2/Powiat Krakowski	89 681,00	84 451,80	94,17
		3/Powiat Bieruńsko-Lędziński	16 500,00	13 676,83	82,89
		4/Powiat Brzozowski	110,00	-	-
		5/Powiat Pszczyński	23 500,00	22 064,06	93,89
		6/Powiat Sochaczewski	20 000,00	19 371,70	96,86
		7/Powiat Białogardzki	13 550,00	9 550,89	70,49
		8/Powiat Malborski	20 000,00	17 140,29	85,70
		9/Gmina Miasta Jaworzna	17 550,00	16 523,57	94,15
		10/Powiat Bocheński	5 800,00	5 767,62	99,44
		11/Miaso Jastrzębie Zdrój	15 550,00	11 509,00	74,01
		12/Miasto Mysłowice	32 900,00	30 437,76	92,52
		13/Powiat Olkuski	43 400,00	33 452,87	77,08
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 138 755,78	2 124 117,03	99,32
		dotacje celowe na zadania bieżące	2 138 755,78	2 124 117,03	99,32
		1/Powiat Lubelski	160 200,00	156 214,93	97,51
		2/Gmina Miejska Nowy Sącz	504 600,00	504 535,83	99,99
		3/Powiat Miechowski	349 700,00	349 186,80	99,85
		4/Powiat Krasnostawski	40 400,00	40 346,98	99,87
		5/ Gmina Miasta Jaworzna	487 600,00	487 517,01	99,98
		6/Gmina Przemyśl	247 300,00	247 170,64	99,95
		10/ Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Krakowska	348 955,78	339 144,84	97,19
		w tym: a) Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Libiążu	348 955,78	339 144,84	97,19
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	100 000,00	100,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		dotacje celowe na zadania majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		1/ Gmina Miasta Olawa	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	193 500,00	193 467,99	99,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 500,00	103 467,99	99,97
		dotacje celowe na zadania bieżące	103 500,00	103 467,99	99,97
		1/OSP w Chrzanowie	8 500,00	8 500,00	100,00
		2/ Stowarzyszenie Przyjaciele Staszica	10 000,00	9 967,99	99,68
		3/ Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Ludowej Gminy Alwernia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4/ Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej "COR"	10 000,00	10 000,00	100,00
		5/ Stowarzyszenie Sympatyków Grojca	10 000,00	10 000,00	100,00
		6/ Stowarzyszenie Przyjaźni Miastu w Trzebini	10 000,00	10 000,00	100,00
		7/ Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Kwaczały	10 000,00	10 000,00	100,00
		8/ Stowarzyszenie Sympatyków Babic "Impuls"	10 000,00	10 000,00	100,00
		9/ Stowarzyszenie "Spełniamy Marzenia"	10 000,00	10 000,00	100,00
		10/ Stowarzyszenie Czuła Stodoła	10 000,00	10 000,00	100,00
		11/ Fundacja Viribus Unitis - Połączonymi Siłami w Babicach	5 000,00	5 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
		dotacje celowe na zadania majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00
		1/ Gmina Chrzanów	60 000,00	60 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		dotacje celowe na zadania majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		1/ Gmina Chrzanów	30 000,00	30 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	111 475,00	111 475,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 475,00	111 475,00	100,00
		dotacje celowe na zadania bieżące	111 475,00	111 475,00	100,00
		1/ Stowarzyszenie Memoriał Macieja Klimasa	10 000,00	10 000,00	100,00
		2/ Fundacja OXYNITE	10 000,00	10 000,00	100,00
		3/ Stowarzyszenie Przyjaźni Miastu w Trzebini	9 920,00	9 920,00	100,00
		4/ Akademia Koszykówski Dream Makers Chrzanów	7 075,00	7 075,00	100,00
		5/ UKS "Czwórka"	10 000,00	10 000,00	100,00
		6/ Miejski Klub Sportowy FABLOK w Chrzanowie	7 500,00	7 500,00	100,00
		7/ Parafialny Klub Sportowy "Arka"	8 680,00	8 680,00	100,00
		8/ Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Kwaczały	8 000,00	8 000,00	100,00
		9/ Klub Sportowy Zagórzanka	12 000,00	12 000,00	100,00
		10/ OSP Mętków	10 000,00	10 000,00	100,00
		11/Liga Obrony Kraju w Chrzanowie	9 900,00	9 900,00	100,00
		12/ MKS Libiąż	8 400,00	8 400,00	100,00
RAZEM :			20 966 638,92	20 835 443,58	99,37

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

Strona 5

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ ZAWIERANYCH MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE ZA ROK 2024
WPŁYWY**

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 400,00	17 613,60	78,63
01095	Pozostała działalność	22 400,00	17 613,60	78,63
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 213,60	76,07
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 701,00	6 701,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 701,00	6 701,00	100,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 701,00	6 701,00	100,00
855	RODZINA	156 782,00	280 162,83	178,70
85508	Rodziny zastępcze	156 782,00	280 162,83	178,70
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 782,00	280 162,83	178,70
RAZEM DOCHODY:		185 883,00	304 477,43	163,80

WYDATKI

Dział Rozdział	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 613,60	17 613,60	100,00
01095	Pozostała działalność	17 613,60	17 613,60	100,00
	wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	100,00
	w tym:			
	1. oprogramowanie biurowe - zakup w ramach realizacji projektu "zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych dla Powiatu Chrzanowskiego"	2 400,00	2 400,00	100,00
	wydatki majątkowe	15 213,60	15 213,60	100,00
	w tym:			
	1. zestaw komputerowy z systemem operacyjnym Windows 11 pro z dwoma monitorami - dostawa w ramach realizacji projektu "Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych dla Powiatu Chrzanowskiego"	15 213,60	15 213,60	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 701,00	6 701,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 701,00	6 701,00	100,00
	wydatki bieżące	6 701,00	6 701,00	100,00
	w tym:			
	1. współfinansowanie opracowania dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod urządzenia dróg powiatowych (ul. Trzeciej w Młoszowej oraz ul. Parku Jurajskiego w Dulowej)	6 701,00	6 701,00	100,00
855	RODZINA	280 162,83	280 162,83	100,00
85508	Rodziny zastępcze	280 162,83	280 162,83	100,00
	wydatki bieżące	280 162,83	280 162,83	100,00
	w tym:			
	1. utrzymanie dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych na terenie powiatu	280 162,83	280 162,83	100,00
RAZEM WYDATKI:		304 477,43	304 477,43	100,00

SKARBNIK POWIATU

Malgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
wykonanie za rok 2024**

Środki niewykorzystane w latach ubiegłych	156 438,56
---	------------

D O C H O D Y

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu źródło dochodu	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	734 646,47	796 085,58	108,36
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	734 646,47	796 085,58	108,36
0690	wpływy z różnych opłat	734 646,47	796 085,58	108,36
RAZEM DOCHODY:		734 646,47	796 085,58	108,36

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	152 000,00	150 888,77	99,27
01008	Melioracje wodne	85 000,00	84 940,00	99,93
	wydatki bieżące	85 000,00	84 940,00	99,93
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 000,00	84 940,00	99,93
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	29 940,00	99,80
	2. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	100,00
01095	Pozostała działalność	67 000,00	65 948,77	98,43
	wydatki bieżące	67 000,00	65 948,77	98,43
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 000,00	65 948,77	98,43
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 000,00	65 948,77	98,43
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	62 500,00	56 179,34	89,89
05095	Pozostała działalność	62 500,00	56 179,34	89,89
	wydatki bieżące	62 500,00	56 179,34	89,89
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	62 500,00	56 179,34	89,89
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 500,00	56 179,34	89,89
630	TURYSTYKA	100 000,00	100 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	576 585,03	533 404,38	92,51
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 417,14	2 417,14	100,00
	I.wydatki bieżące	2 417,14	2 417,14	100,00
	w tym:			
	1. przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 417,14	2 417,14	100,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	37 550,00	35 192,12	93,72
	wydatki bieżące	37 550,00	35 192,12	93,72
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 550,00	35 192,12	93,72
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300,00	7 879,08	94,93
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 250,00	27 313,04	93,38
90095	Pozostała działalność	536 617,89	495 795,12	92,39
	wydatki bieżące	283 417,89	250 462,18	88,37
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	283 417,89	250 462,18	88,37
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	283 417,89	250 462,18	88,37
	wydatki majątkowe	253 200,00	245 332,94	96,89
	w tym:			
	1. wydatki inwestycyjne	253 200,00	245 332,94	96,89
RAZEM WYDATKI:		891 085,03	840 472,49	94,32

SKARBNIK POWIATU

Malgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

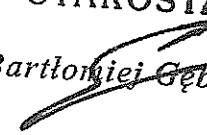
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO
wykonanie za rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I	DOCHODY:	207 820 636,18	211 452 700,82	101,75
1	Dochody bieżące	196 477 638,73	198 112 820,18	100,83
2	Dochody majątkowe	11 342 997,45	13 339 880,64	117,60
II	WYDATKI:	215 274 649,37	210 298 024,30	97,69
1	Wydatki bieżące	191 135 376,93	186 329 836,67	97,49
2	Wydatki majątkowe	24 139 272,44	23 968 187,63	99,29
III	NADWYŻKA / DEFICYT	- 7 454 013,19	1 154 676,52	X
IV	FINANSOWANIE	7 454 013,19	12 085 994,49	162,14
1	Przychody budżetu ogółem	11 315 013,19	15 946 994,49	140,94
	w tym:	-		
	a/ kredyty	9 000 000,00	8 000 000,00	88,89
	b/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 248 486,77	6 880 468,07	551,10
	c/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 066 526,42	1 066 526,42	100,00
2	Rozchody budżetu ogółem	3 861 000,00	3 861 000,00	100,00
	w tym:			
	a/ spłaty kredytów i pożyczek	3 861 000,00	3 861 000,00	100,00

SEKRENIK POWIATU


 Małgorzata Mach

STAROSTA


 Bartłomiej Gębala

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3
DOKONANE W 2024 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	Cyberbezpieczny samorząd	65 668,19	-	45 661,19	20 007,00
2	Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego	0	6000		6 000,00
3	Przebudowa odcinka DP 1022K w km lokalnym od 0+035,1 do 0+794,4 w Gminie Alwernia w sołectwie Poręba Żegoty - al. Belwender	3 509 649,56	-	944 561,45	2 565 088,11
4	☐ Projekt zintegrowany LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii"	162 149,92	2 751,93	-	164 901,85
5	E-rasmus+ ZS Libiąż	-	137 280,00	-	137 280,00
RAZEM		3 737 467,67	146 031,93	990 222,64	2 893 276,96

SEKRETARZ POWIATU
Małgorzata Mach

STAROSTA
Bartłomiej Gębala

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chrzanowskiego na lata 2024-2036 wg stanu na dzień 31.12.2024r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (przedsięwzięcie)	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki (w zł)		Stopień realizacji (w %)
			od	do		do 31.12.2024r.	pozostałe do realizacji	
1	2	3	4	5	9	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				119 888 901,08	13 122 298,39	106 766 602,69	10,95
1.a	-wydatki bieżące				48 809 284,79	5 066 092,98	43 743 191,81	10,38
1.b	-wydatki majątkowe				71 079 616,29	8 056 205,41	63 023 410,88	11,33
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz 1240, z późn.zm.) z tego				16 014 923,20	452 173,46	6 320 660,03	2,82
1.1.1.	- wydatki bieżące				6 772 833,49	452 173,46	6 320 660,03	6,68
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2021	2030	1 022 318,00	359 890,20	662 427,80	35,20
1.1.1.2	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Powiecie Chrzanowskim w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025	216 500,00	20 007,00	196 493,00	9,24
1.1.1.3	Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie FEMP.01.07. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji - projekt pn.: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2027	426 254,49	-	426 254,49	-
1.1.1.4	Erasmus+ Akredytacja nr2023-1PL01KA120 SCH 000190596-mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	Zespół Szkół w Libiążu	2024	2025	211 002,00	72 276,26	138 725,74	34,25
1.1.1.5	Projekt "Aktywne wsparcie" FEMP.05.21 Wsparcie Usług społecznych w rejonie. Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2024	2029	4 896 759,00	-	4 896 759,00	-
1.1.2	-wydatki majątkowe				9 242 089,71	-	9 242 089,71	-
1.1.2.1.	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Powiecie Chrzanowskim w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025	717 000,00	-	717 000,00	-
1.1.2.2.	Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie FEMP.01.07. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji - projekt pn.: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2027	8 525 089,71	-	8 525 089,71	-

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-			-
1.2.1.	- wydatki bieżące				-			-
1.2.1.1					-			-
1.2.2.	-wydatki majątkowe				-			-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				103 873 977,88	12 670 124,93	91 203 852,95	12,20
1.3.1.	- wydatki bieżące				42 036 451,30	4 613 919,52	37 422 531,78	10,98
1.3.1.1	Zawodowa Rodzina Zastępcza- Zabezpieczenie warunków socjalno- bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2022	2028	1 966 579,00	710 604,36	1 255 974,64	36,13
1.3.1.2	Finansowanie działalności pogotowia rodzinnego - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2022	2028	1 564 513,00	628 279,19	936 233,81	40,16
1.3.1.3	Finansowanie rodzinnych domów dziecka - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2022	2028	372 292,00	207 109,28	165 182,72	55,63
1.3.1.4	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno- bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2034	21 038 000,00	1 784 972,19	19 253 027,81	8,48
1.3.1.5	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w rodzinach zastępczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno- bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2034	3 526 000,00	285 440,23	3 240 559,77	8,10
1.3.1.6	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za Życiem" - Realizacja programu "Za Życiem"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie	2022	2026	591 492,00	277 530,96	313 961,04	46,92
1.3.1.7	"Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego" - Trwałość projektu	ZS Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie	2023	2025	2 122 970,10	718 000,91	1 404 969,19	33,82

1.3.1.8	Dostępna przestrzeń publiczną w Powiecie Chrzanowskim - dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Chrzanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025	72 480,00	1 982,40	70 497,60	2,74
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2025-2027	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	2027	10 500 000,00	-	10 500 000,00	-
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej 1007K (ul. Struga) w km od 3+704 do km 3+894 w miejscowości Żarki, Powiat Chrzanowski	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	266 125,20	-	266 125,20	-
1.3.1.11	Przygotowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025	16 000,00	-	16 000,00	-
1.3.2.	-wydatki majątkowe				61 837 526,58	8 056 205,41	53 781 321,17	13,03
1.3.2.1	Przebudowa części dróg powiatowych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	13 630 547,14	-	13 630 547,14	-
1.3.2.2	Powiecie Chrzanowskim: 1. 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 Trzebinii 2. Dostawa i montaż stolarki okiennej na Hali Sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebinii, ul. Gwarków 3, 3. Budowa boiska do padla przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2023	2025	1 593 826,16	883 441,26	710 384,90	55,43
1.3.2.3	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Chrzanowskim: 1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebinii, 2. Modernizacja kanalizacji w budynku Zespołu Szkół Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie przy ul. Fabrycznej 27, 3. Modernizacja instalacji wody bytowej i hydrantowej, kanalizacyjnej w budynku I LO w Chrzanowie przy ul. Piłsudskiego 14 w Chrzanowie, 4. Modernizacja Auli w budynku Zespołu Szkół w Libiążu ul. Górnicza 3	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2023	2025	4 714 112,15	1 955 700,00	2 758 412,15	41,49
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych w gminach: Chrzanów i Trzebinia, budowa skrzyżowań i nowego odcinka drogi w kierunku Orlen Południe	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	31 955 400,00	3 550 400,00	28 405 000,00	11,11
1.3.2.5	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 km 2+100,00 w miejscowości Gromiec, Powiat Chrzanowski	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	5 972 708,35	781 800,85	5 190 907,50	13,09
1.3.2.6	Modernizacja Palacu Starzeńskich w Plazie - tj. budynku A Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Plazie	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025	2 086 967,00	41 114,00	2 045 853,00	1,97
1.3.2.7	Dostępna przestrzeń publiczną w Powiecie Chrzanowskim - dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Chrzanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025	925 116,00	820 102,00	105 014,00	88,65
1.3.2.8	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie wykonania instalacji sanitarnych na zadaniu pn.: „Rozwój infrastruktury sportowej w Powiecie Chrzanowskim: 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 Trzebinii”	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025	4 300,00	-	4 300,00	-

1.3.2.9	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie wykonania instalacji sanitarnych na zadaniu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Chrzanowskim: Modernizacja Auli w budynku Zespołu Szkół w Libiążu, ul. Górniczej 3”	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025	4 920,00	-	4 920,00	-
1.3.2.10	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej na zadaniu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Chrzanowskim: Modernizacja Auli w budynku Zespołu Szkół w Libiążu, ul. Górniczej 3”	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025	5 000,00	-	5 000,00	-
1.3.2.11	Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania "Modernizacja Palacu Starzeńskich w Plazie - tj. budynku A Powiatowego Odmu Pomocy Społecznej w Plazie"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025	43 418,98	19 735,90	23 683,08	45,45
1.3.2.12	Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Modernizacja Auli w budynku Zespołu Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025	27 379,80	3 911,40	23 468,40	14,29
1.3.2.13	"Dokumentacja projektowa przebudowy cz. DP 1036K w km 2+060 do 3+380 ul. Chrzanowska w Bałinie" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	147 000,00		147 000,00	-
1.3.2.14	"Dokumentacja projektowa rozbudowy 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" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	170 000,00		170 000,00	-
1.3.2.15	"Dokumentacja projektowa przebudowy DP 1051K w km 2+950 do 5+820 na odcinku Płoki-Czyżówka" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	150 000,00		150 000,00	-
1.3.2.16	"Dokumentacja projektowa przebudowy cz. DP 1043K w km 0+020 do 1+180 oraz 2+171 do 2+485 ul. Jana Pawła II w Trzebinii" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	79 000,00	-	79 000,00	-
1.3.2.17	"Dokumentacja projektowa przebudowy cz. DP 1005K w km 0+030 do 1+270 ul. Armii Krajowej w Libiążu" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	80 000,00	-	80 000,00	-
1.3.2.18	"Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy cz. DP 1004K w km 0+020 do 1+640 ul. Wolności w Libiążu" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	99 000,00	-	99 000,00	-
1.3.2.19	"Dokumentacja projektowa ciągu pieszo rowerowego (rozbudowa DP 1026K ul. Krakowskiej w Pile Kościeleckiej) - odcinek od skrzyżowania z ul. Dębową do skrzyżowania z ul. Zieloną" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	100 000,00	-	100 000,00	-
1.3.2.20	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową nr 1043K oraz drogą gminną nr G101109K w m. Myślachowice - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach znajdujących się na terenie powiatu chrzanowskiego	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2021	2025	48 831,00	-	48 831,00	-

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Wykonanie za rok 2024**

WPŁYWY

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
752	OBRONA NARODOWA	48 000,00	47 559,00	99,08
75224	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	47 559,00	99,08
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	48 000,00	47 559,00	99,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	206 230,00	195 456,98	94,78
80195	Pozostała działalność	206 230,00	195 456,98	94,78
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	206 230,00	195 456,98	94,78
RAZEM DOCHODY:		254 230,00	243 015,98	95,59

WYDATKI

Dział Rozdział	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
752	OBRONA NARODOWA	48 000,00	47 559,00	99,08
75224	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	47 559,00	99,08
	wydatki bieżące	48 000,00	47 559,00	99,08
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 000,00	47 559,00	99,08
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 280,00	35 280,00	100,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 720,00	12 279,00	96,53
	w tym: organizacja oraz przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Chrzanowskiego			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	206 230,00	195 456,98	94,78
80195	Pozostała działalność	206 230,00	195 456,98	94,78
	wydatki bieżące	206 230,00	195 456,98	94,78
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	110 113,00	102 799,99	93,36
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 113,00	102 799,99	93,36
	w tym: Realizacja programu pn. "Za życiem" w SOSW w Chrzanowie			
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 117,00	92 656,99	96,40
	w tym: Realizacja programu pn. "Za życiem" w SOSW w Chrzanowie - 12 706,99			
	w tym Realizacja programu w II LO w Chrzanowie "Podróże z klasą- 40 000,00			
	w tym Realizacja programu w ZSTU w Trzebini "Podróże z klasą- 39 950,00			
RAZEM WYDATKI:		254 230,00	243 015,98	95,59

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ FINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU
ROZWOJU DRÓG**

WYKONANIE 2024

Środki niewykorzystane w latach ubiegłych

786 399,00

DOCHODY

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1	600 60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	993 373,00	4 029 262,00
		Drogi publiczne powiatowe	993 373,00	4 029 262,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	993 373,00	4 029 262,00
		w tym: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	993 373,00	4 029 262,00
R A Z E M DOCHODY:			993 373,00	4 029 262,00

W Y D A T K I

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1	600 60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 779 772,00	1 739 914,37
		Drogi publiczne powiatowe	1 779 772,00	1 739 914,37
		wydatki majątkowe	1 779 772,00	1 739 914,37
		w tym: 1. wydatki inwestycyjne	1 779 772,00	1 739 914,37
R A Z E M W Y D A T K I:			1 779 772,00	1 739 914,37

STAROSTA POWIATU

Elżbieta Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

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

WYKONANIE ZA ROK 2024

D O C H O D Y

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu źródło dochodu	Plan	Wykonanie
1	600 60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	- - - -	3 404 697,33 3 404 697,33 3 404 697,33 3 404 697,33
2	758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	5 247 225,82 5 247 225,82 5 247 225,82 5 247 225,82	1 893 838,29 1 893 838,29 1 893 838,29 1 893 838,29
RAZEM DOCHODY:			5 247 225,82	5 298 535,62

WYDATKI

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł	Wydatki kwota w zł
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 404 697,33	3 404 697,33
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 404 697,33	3 404 697,33
		wydatki majątkowe	3 404 697,33	3 404 697,33
		w tym:		
		1. wydatki inwestycyjne	3 404 697,33	3 404 697,33
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 241 587,85	1 241 587,85
	80115	Technika	1 241 587,85	1 241 587,85
		wydatki majątkowe	1 241 587,85	1 241 587,85
		w tym:		
		1. wydatki inwestycyjne	1 241 587,85	1 241 587,85
	926	KULTURA FIZYCZNA	724 058,64	724 058,64
	92695	Pozostała działalność	724 058,64	724 058,64
		wydatki majątkowe	724 058,64	724 058,64
		w tym:		
		1. wydatki inwestycyjne	724 058,64	724 058,64
RAZEM WYDATKI:			5 370 343,82	5 370 343,82

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami wynosi 71 808,20 zł i wynika z planowanej refundacji w 2025 r. wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

SEKRETARZ POWIATU

Magdalena Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Środki niewykorzystane w latach ubiegłych

60 439,73

WPŁYWY

Dział / rozdział / źródło dochodu	Plan	Wykonanie
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200 335,00	8 194 385,00
75495 Pozostała działalność	8 200 335,00	8 194 385,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 200 335,00	8 194 385,00
758 Różne rozliczenia	1 620 068,97	1 625 215,38
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 620 068,97	1 625 215,38
920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 814,97	6 961,38
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 618 254,00	1 618 254,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 040,10	5 278,15
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 040,10	5 278,15
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 040,10	5 278,15
855 Rodzina	71 641,61	71 641,60
85508 Rodziny zastępcze	58 585,26	58 585,26
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 585,26	58 585,26
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 041,35	13 041,35
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 041,35	13 041,35
85595 Pozostała działalność	15,00	14,99
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,00	14,99
razem	9 898 085,68	9 896 520,13

WYDATKI

Dział / rozdział / rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200 335,00	8 194 385,00	8 194 385,00	8 194 385,00	0,00	8 194 385,00	0,00
75495 Pozostała działalność	8 200 335,00	8 194 385,00	8 194 385,00	8 194 385,00	0,00	8 194 385,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	1 519 028,52	1 331 195,87	1 331 195,87	1 331 195,87	1 010 863,13	320 332,74	0,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne	325 190,89	325 190,89	325 190,89	325 190,89	293 525,90	31 664,99	0,00
80115 Technika	394 003,61	394 003,61	394 003,61	394 003,61	262 974,59	131 029,02	0,00
80116 Szkoły policealne	253 860,76	253 860,76	253 860,76	253 860,76	164 023,59	89 837,17	0,00
80120 Licea ogólnokształcące	213 034,58	213 014,58	213 014,58	213 014,58	167 586,73	45 427,85	0,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne	119 032,78	119 032,78	119 032,78	119 032,78	101 759,64	17 273,14	0,00
8019S Kwalifikacyjne kursy zawodowe	15 979,62	15 979,62	15 979,62	15 979,62	12 933,64	3 045,98	0,00
8019S Pozostała działalność	197 926,28	10 113,63	10 113,63	10 113,63	8 059,04	2 054,59	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 040,10	5 278,15	5 278,15	5 278,15	1 625,00	3 653,15	0,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 040,10	5 278,15	5 278,15	5 278,15	1 625,00	3 653,15	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	161 480,18	161 480,18	161 480,18	161 480,18	108 725,05	52 755,13	0,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	161 480,18	161 480,18	161 480,18	161 480,18	108 725,05	52 755,13	0,00
855 Rodzina	71 641,61	71 641,60	71 641,60	71 641,60	10 982,34	12 931,35	47 727,91
85508 Rodziny zastępcze	58 585,26	58 585,26	58 585,26	58 585,26	10 967,35	0,00	47 617,91
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 041,35	13 041,35	13 041,35	13 041,35	0,00	12 931,35	110,00
8559S Pozostała działalność	15,00	14,99	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00
Razem	9 958 525,41	9 763 980,80	9 763 980,80	9 763 980,80	1 132 195,52	8 584 057,37	47 727,91

SEKRETARZ POWIATU

Malgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

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

Wykonanie za 2024r.

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	wydatki ze środków własnych jst
1	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 871 411,83
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 871 411,83
		wydatki bieżące	2 683 472,75
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 683 472,75
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 155,76
		b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	522 316,99
		wydatki majątkowe	187 939,08
		w tym:	
		1. wydatki inwestycyjne	4 920,00
		2. wydatki na zakupy inwestycyjne	183 019,08
RAZEM WYDATKI:			2 871 411,83

Wpływy w 2023 r., o których mowa w art. 41 b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, zrealizowano w kwocie 1 283 026,08 zł.

POWIATU
[Podpis]

STAROSTA
[Podpis]
Bartłomiej Gębala