



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 stycznia 2013 r.

Poz. 988

UCHWAŁA NR XXIX/205/2012 RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2013

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c.) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592, z późniejszymi zmianami) **Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **84.016.844,-zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 83.915.144,-zł
- 2) dochody majątkowe: 101.700,- zł
- jak w tabeli Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **88.246.844,-zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 81.013.844,- zł
- 2) wydatki majątkowe: 7.233.000,- zł
- jak w tabeli Nr 2.

§ 3. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 68.858.222,- zł z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 51.869.956,- zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 16.988.266,- zł
- 2) dotacje na zadania bieżące – 3.716.682,- zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.198.121,- zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 2.130.566,- zł
- 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 3.110.253,- zł

§ 4. W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się:

- 1) wydatki na inwestycje – 4.674.000,- zł
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie – 160.000,- zł
- 3) wydatki na dotacje na zadania majątkowe – 500.000,- zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 1.899.000,- zł

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.230.000,- zł; który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.000.000,- zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.770.000,- zł;

- jak w tabeli Nr 3.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych w roku 2013 do kwoty 7.000.000,- zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 4.230.000,- zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – 2.770.000,- zł, a także upoważnia się Zarząd Powiatu do ich zaciągania.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 206.731,- zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 2.466.480,- zł. w tym:

- 1) rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty w kwocie 1.716.480,- zł,
- 2) rezerwę celową w zakresie pomocy społecznej w kwocie 450.000,- zł,
- 3) rezerwę celową na zadania w zakresie współpracy, dotyczącej inicjatyw lokalnych w kwocie 25.000,- zł,
- 4) rezerwę celową na zadania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w kwocie 25.000,- zł
- 5) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250.000,- zł.

§ 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- jak w tabeli Nr 4
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- jak w tabeli Nr 5
- 3) dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z ustawy prawo ochrony środowiska – jak w tabeli Nr 6.

§ 10. Zestawienie planowanych kwoty dotacji udzielanych w roku 2013 z budżetu powiatu zawiera załącznik Nr 1.

§ 11. W roku 2013 nie przewiduje się dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Chrzanowskiego do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na przesunięciu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.

§ 13. W zakresie wykonywania budżetu na 2013 rok upoważnia się Zarząd Powiatu Chrzanowskiego do:

- 1) zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, których maksymalna kwota w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **3.000.000,-zł**,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/205/2012
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU

| Dział | Nazwa działu | Dochody kwota w zł | w tym zadania zlecone |
|------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| | źródło dochodu | | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | |
| 050 | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | 3 000 | - |
| | Rybactwo | 3 000 | - |
| | wpływy z różnych opłat | 3 000 | - |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 408 100 | - |
| | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 408 100 | - |
| | dotacje celowe 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 | 408 100 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 615 600 | - |
| | Drogi publiczne powiatowe | 615 600 | - |
| | wpływy z różnych opłat | 600 000 | - |
| | 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 | 3 600 | - |
| | wpływy z różnych dochodów | 12 000 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 227 000 | 66 000 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 227 000 | 66 000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 66 000 | 66 000 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 161 000 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 326 575 | 626 500 |
| | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 211 500 | 211 500 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 211 500 | 211 500 |
| | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 715 000 | 15 000 |
| | wpływy z usług | 700 000 | - |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000 | 15 000 |
| | Nadzór budowlany | 400 075 | 400 000 |

| | | | |
|------------|---|-------------------|------------------|
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 400 000 | 400 000 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 75 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 490 037 | 307 966 |
| | Urzędy wojewódzkie | 275 966 | 275 966 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 275 966 | 275 966 |
| | Starostwa powiatowe | 121 836 | - |
| | wpływy z różnych opłat | 80 000 | - |
| | 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 | 41 836 | - |
| | Kwalifikacja wojskowa | 32 000 | 32 000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 32 000 | 32 000 |
| | Pozostała działalność | 60 235 | - |
| | dotacje celowe 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 | 60 235 | - |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 2 000 | 2 000 |
| | Pozostałe wydatki obronne | 2 000 | 2 000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 000 | 2 000 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4 931 050 | 4 931 000 |
| | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 931 050 | 4 931 000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 931 000 | 4 931 000 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 27 289 395 | - |
| | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 24 889 395 | - |
| | podatek dochodowy od osób fizycznych | 24 389 395 | - |
| | podatek dochodowy od osób prawnych | 500 000 | - |

| | | | |
|------------|---|-------------------|------------------|
| | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 400 000 | - |
| | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 400 000 | - |
| | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 34 430 631 | - |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 32 687 946 | - |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa | 32 687 946 | - |
| | Różne rozliczenia finansowe | 264 000 | - |
| | pozostałe odsetki | 264 000 | - |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 478 685 | - |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 478 685 | - |
| | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 250 270 | - |
| | Licea ogólnokształcące | 58 400 | - |
| | wpływy z różnych opłat | 500 | - |
| | wpływy z różnych dochodów | 900 | - |
| | 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 | 57 000 | - |
| | Szkoły zawodowe | 163 770 | - |
| | wpływy z różnych opłat | 1 570 | - |
| | wpływy z różnych dochodów | 2 650 | - |
| | 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 | 128 480 | - |
| | wpływy z usług | 30 000 | - |
| | wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 070 | - |
| | Szkoły zawodowe specjalne | 100 | - |
| | wpływy z różnych opłat | 100 | - |
| | | | |
| | Pozostała działalność | 28 000 | - |
| | dotacje celowe 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 | 28 000 | - |
| | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 957 617 | 3 957 617 |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 957 617 | 3 957 617 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 957 617 | 3 957 617 |

| | | | |
|------------|---|------------------|----------------|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 389 887 | 657 360 |
| | Domy pomocy społecznej | 3 263 000 | - |
| | wpływy z usług | 1 640 000 | - |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 623 000 | - |
| | Ośrodki wsparcia | 657 737 | 657 360 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 657 360 | 657 360 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 377 | - |
| | Pozostała działalność | 1 469 150 | - |
| | dotacje celowe 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 | 1 469 150 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 028 182 | 156 700 |
| | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 156 700 | 156 700 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 156 700 | 156 700 |
| | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000 | - |
| | wpływy z różnych dochodów | 40 000 | - |
| | Powiatowe urzędy pracy | 338 500 | - |
| | środki z Fundusz Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 338 500 | - |
| | Pozostała działalność | 1 492 982 | - |
| | dotacje celowe 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 | 1 492 982 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 65 800 | - |
| | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 40 800 | - |
| | wpływy z usług | 34 000 | - |
| | wpływy z różnych dochodów | 800 | - |
| | 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 | 6 000 | - |
| | Placówki wychowania pozaszkolnego | 25 000 | - |
| | 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 | 25 000 | - |

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 500 000 | - |
| | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500 000 | - |
| | wpływy z różnych opłat | 1 500 000 | - |
| | | | |
| | | | |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | | 83 915 144 | 10 705 143 |

| Dział | Nazwa działu | Dochody kwota w zł | w tym zadania zlecone |
|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| | źródło dochodu | | |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 100 000 | - |
| | Drogi publiczne powiatowe | 100 000 | - |
| | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 700 | - |
| | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 700 | - |
| | | | |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | 101 700 | - |
| | | | |
| DOCHODY POWIATU OGÓŁEM | | 84 016 844 | 10 705 143 |
| | | | |

Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/205/2012
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU

| Dział Rozdział | Nazwa działu, rozdziału | Wydatki kwota w zł | w tym zadania zlecone |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| | rodzaj wydatku | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 25 000 | - |
| 01095 | Pozostała działalność | 25 000 | - |
| | wydatki bieżące | 25 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 25 000 | - |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 25 000 | - |
| 020 | LEŚNICTWO | 46 200 | - |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 46 200 | - |
| | wydatki bieżące | 46 200 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 46 200 | - |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 46 200 | - |
| 050 | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | 29 000 | - |
| 05002 | Rybactwo | 3 000 | - |
| | wydatki bieżące | 3 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 000 | - |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 000 | - |
| 05095 | Pozostała działalność | 26 000 | - |
| | wydatki bieżące | 26 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 26 000 | - |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 26 000 | - |

| | | | |
|------------|---|------------------|---------------|
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 408 100 | - |
| 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 408 100 | - |
| | wydatki bieżące | 408 100 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 408 100 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 446 280 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 142 000 | - |
| | wydatki bieżące | 142 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 142 000 | - |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 142 000 | - |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4 275 000 | - |
| | wydatki bieżące | 4 275 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 125 000 | - |
| | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 000 | - |
| | 3. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 134 000 | - |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 434 000 | - |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 700 000 | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 29 280 | - |
| | wydatki bieżące | 29 280 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 29 280 | - |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 29 280 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 86 000 | 66 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 86 000 | 66 000 |
| | wydatki bieżące | 86 000 | 66 000 |

| | | | |
|------------|---|-------------------|----------------|
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 86 000 | 66 000 |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 86 000 | 66 000 |
| | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 726 500 | 626 500 |
| | | | |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 211 500 | 211 500 |
| | | | |
| | wydatki bieżące | 211 500 | 211 500 |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 211 500 | 211 500 |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 211 500 | 211 500 |
| | | | |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 115 000 | 15 000 |
| | | | |
| | wydatki bieżące | 115 000 | 15 000 |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 115 000 | 15 000 |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 115 000 | 15 000 |
| | | | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 400 000 | 400 000 |
| | | | |
| | wydatki bieżące | 400 000 | 400 000 |
| | w tym: | | |
| | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 557 | 1 557 |
| | 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 398 443 | 398 443 |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 331 790 | 331 790 |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 66 653 | 66 653 |
| | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 11 009 143 | 307 966 |
| | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 020 000 | 275 966 |
| | | | |
| | wydatki bieżące | 1 020 000 | 275 966 |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 020 000 | 275 966 |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000 000 | 275 966 |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 20 000 | - |
| | | | |
| 75019 | Rady powiatów | 577 892 | - |

| | | | |
|-------|---|-----------|--------|
| | wydatki bieżące | 577 892 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 480 242 | - |
| | 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 97 650 | - |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 200 | - |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 87 450 | - |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 9 219 516 | - |
| | wydatki bieżące | 9 219 516 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | - |
| | 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 9 209 516 | - |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 844 380 | - |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 365 136 | - |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 32 000 | 32 000 |
| | wydatki bieżące | 32 000 | 32 000 |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 32 000 | 32 000 |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 700 | 23 700 |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8 300 | 8 300 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 99 500 | - |
| | wydatki bieżące | 99 500 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 99 500 | - |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 99 500 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 60 235 | - |
| | wydatki bieżące | 60 235 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 60 235 | - |

| | | | |
|------------|---|------------------|------------------|
| 752 | OBRONA NARODOWA | 2 000 | 2 000 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 000 | 2 000 |
| | wydatki bieżące | 2 000 | 2 000 |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 000 | 2 000 |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 400 | 400 |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 600 | 1 600 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 5 410 564 | 4 931 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 931 000 | 4 931 000 |
| | wydatki bieżące | 4 931 000 | 4 931 000 |
| | w tym: | | |
| | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 339 600 | 339 600 |
| | 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 591 400 | 4 591 400 |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 015 900 | 4 015 900 |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 575 500 | 575 500 |
| 75414 | Obrona cywilna | 11 000 | - |
| | wydatki bieżące | 11 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 11 000 | - |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 11 000 | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 433 564 | - |
| | wydatki bieżące | 433 564 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 433 564 | - |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 363 400 | - |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 70 164 | - |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 15 000 | - |
| | wydatki bieżące | 15 000 | - |
| | w tym: | | |

| | | | |
|------------|--|-------------------|----------|
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 15 000 | - |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15 000 | - |
| | | | |
| 75495 | Pozostała działalność | 20 000 | - |
| | | | |
| | wydatki bieżące | 20 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 20 000 | - |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 20 000 | - |
| | | | |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 3 110 253 | - |
| | | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 110 253 | - |
| | | | |
| | wydatki bieżące | 3 110 253 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 3 110 253 | - |
| | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 673 211 | - |
| | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 673 211 | - |
| | | | |
| | wydatki bieżące | 2 673 211 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 673 211 | - |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 673 211 | - |
| | w tym: | | |
| | * rezerwa ogólna | 206 731 | - |
| | * rezerwa celowa na zadania oświatowe | 1 716 480 | - |
| | * rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej | 450 000 | - |
| | * rezerwa celowa w zakresie inicjatyw lokalnych | 25 000 | - |
| | * rezerwa celowa na zadania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi | 25 000 | - |
| | * rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego | 250 000 | - |
| | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 30 174 226 | - |
| | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 114 780 | - |
| | | | |
| | wydatki bieżące | 1 114 780 | - |

| | | | |
|-------|--|------------|---|
| | w tym: | | |
| | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | - |
| | 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 114 280 | - |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 971 280 | - |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 143 000 | - |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 1 701 480 | - |
| | wydatki bieżące | 1 701 480 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200 | - |
| | 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 701 280 | - |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 559 280 | - |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 142 000 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 10 625 060 | - |
| | wydatki bieżące | 10 625 060 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 260 | - |
| | 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 9 599 000 | - |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 226 755 | - |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 372 245 | - |
| | 3. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 334 800 | - |
| | 4. dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 690 000 | - |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 112 380 | - |
| | wydatki bieżące | 112 380 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 | - |
| | 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 112 280 | - |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90 280 | - |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 22 000 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 13 450 186 | - |
| | wydatki bieżące | 13 450 186 | - |
| | w tym: | | |

| | | | |
|-------|--|------------|---|
| | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 600 | - |
| | 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 13 447 586 | - |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 777 586 | - |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 670 000 | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 866 580 | - |
| | wydatki bieżące | 1 866 580 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | - |
| | 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 866 080 | - |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 706 080 | - |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 160 000 | - |
| 80145 | Komisje egzaminacyjne | 3 000 | - |
| | wydatki bieżące | 3 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 000 | - |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 103 240 | - |
| | wydatki bieżące | 103 240 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 103 240 | - |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 103 240 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 197 520 | - |
| | wydatki bieżące | 1 197 520 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 136 710 | - |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 136 710 | - |
| | 2. przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 037 310 | - |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 000 | - |
| | 4. dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 | - |

| | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 4 067 617 | 3 957 617 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 110 000 | - |
| | wydatki bieżące | 110 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 110 000 | - |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 957 617 | 3 957 617 |
| | wydatki bieżące | 3 957 617 | 3 957 617 |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 957 617 | 3 957 617 |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 957 617 | 3 957 617 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 11 473 922 | 657 360 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 803 334 | - |
| | wydatki bieżące | 2 803 334 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000 | - |
| | 2. dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 950 000 | - |
| | 3. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 346 334 | - |
| | 4. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | - | - |
| | 5. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 365 000 | |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 930 000 | |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 435 000 | - |
| | 6. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 107 000 | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 040 000 | - |
| | wydatki bieżące | 4 040 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | - |
| | 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 034 000 | - |

| | | | |
|-------|--|-----------|---------|
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 080 000 | - |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 954 000 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 657 360 | 657 360 |
| | wydatki bieżące | 657 360 | 657 360 |
| | w tym: | | |
| | 1. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 438 240 | 438 240 |
| | 2. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 219 120 | 219 120 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 2 750 000 | - |
| | wydatki bieżące | 2 750 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 200 000 | |
| | 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 300 000 | - |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 280 000 | |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 20 000 | |
| | 3. dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000 | - |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 750 000 | - |
| | wydatki bieżące | 750 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 | - |
| | 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 746 000 | - |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 600 000 | - |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 146 000 | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 465 000 | - |
| | wydatki bieżące | 465 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | - |
| | 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 464 500 | - |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 380 000 | - |

| | | | |
|------------|--|------------------|----------------|
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 84 500 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 8 228 | - |
| | wydatki bieżące | 8 228 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 8 228 | - |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8 228 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 398 427 | 156 700 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 167 688 | - |
| | wydatki bieżące | 167 688 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 167 688 | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 320 000 | 156 700 |
| | wydatki bieżące | 320 000 | 156 700 |
| | w tym: | | |
| | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | - |
| | 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 319 000 | 156 700 |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250 000 | 127 510 |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 69 000 | 29 190 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 294 563 | - |
| | wydatki bieżące | 2 294 563 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | - |
| | 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 280 000 | - |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000 000 | - |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 280 000 | - |
| | 3. przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 563 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 616 176 | - |
| | wydatki bieżące | 616 176 | - |

| | | | |
|------------|---|------------------|----------|
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 818 | - |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 818 | - |
| | 2. przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 612 358 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 598 001 | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 304 780 | - |
| | wydatki bieżące | 1 304 780 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | - |
| | 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 303 780 | - |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 050 780 | - |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 253 000 | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 390 000 | - |
| | wydatki bieżące | 1 390 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 | - |
| | 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 389 600 | - |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 243 600 | - |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 146 000 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 880 000 | - |
| | wydatki bieżące | 880 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 662 | - |
| | 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 879 338 | - |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 726 428 | - |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 152 910 | - |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 760 | - |
| | wydatki bieżące | 12 760 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 12 760 | - |

| | | | |
|------------|---|----------------|----------|
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 12 760 | - |
| 85495 | Pozostała działalność | 10 461 | - |
| | wydatki bieżące | 10 461 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | | - |
| | 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10 461 | - |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10 461 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 110 000 | - |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 25 000 | - |
| | wydatki bieżące | 25 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 25 000 | - |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 25 000 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 85 000 | - |
| | wydatki bieżące | 85 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 85 000 | - |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 500 | - |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 84 500 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 175 400 | - |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 125 400 | - |
| | wydatki bieżące | 125 400 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 125 400 | - |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 000 | - |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 112 400 | - |
| 92116 | Biblioteki | 50 000 | - |

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | wydatki bieżące | 50 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 44 000 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 38 000 | - |
| | wydatki bieżące | 38 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 38 000 | - |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 38 000 | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 6 000 | - |
| | wydatki bieżące | 6 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 6 000 | - |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6 000 | - |
| Razem wydatki bieżące: | | 81 013 844 | 10 705 143 |
| Dział | Nazwa działu, rozdziału | Wydatki kwota | w tym zadania |
| Rozdział | rodzaj wydatku | w zł | zlecone |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 800 000 | - |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3 300 000 | |
| | wydatki majątkowe | 3 300 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. inwestycje | 3 300 000 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 500 000 | - |
| | wydatki majątkowe | 500 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000 | - |

| | | | |
|------------|---|------------------|----------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 140 000 | - |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 140 000 | - |
| | wydatki majątkowe | 140 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. zakupy inwestycyjne | 140 000 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 450 000 | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 450 000 | - |
| | wydatki majątkowe | 450 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. inwestycje | 450 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 924 000 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 924 000 | - |
| | wydatki majątkowe | 924 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. inwestycje | 924 000 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 899 000 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 899 000 | - |
| | | - | |
| | wydatki majątkowe | 1 899 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 899 000 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 000 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 20 000 | - |
| | wydatki majątkowe | 20 000 | - |
| | w tym: | | |
| | 1. zakupy inwestycyjne | 20 000 | - |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Razem wydatki majątkowe: | | 7 233 000 | - |
| | | | |
| OGÓŁEM WYDATKI: | | 88 246 844 | 10 705 143 |
| | | | |

Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/205/2012
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO

| Lp. | Wyszczególnienie | PLAN |
|------------|---|--------------------|
| I | DOCHODY: | 84 016 844 |
| 1 | Dochody bieżące | 83 915 144 |
| 2 | Dochody majątkowe | 101 700 |
| II | WYDATKI: | 88 246 844 |
| 1 | Wydatki bieżące | 81 013 844 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 7 233 000 |
| III | NADWYŻKA / DEFICYT | - 4 230 000 |
| IV | FINANSOWANIE | 4 230 000 |
| 1 | Przychody budżetu ogółem | 7 000 000 |
| | w tym: | |
| | a/ kredyty i pożyczki | 7 000 000 |
| | b/ spłaty pożyczek udzielonych | - |
| | c/ nadwyżka z lat ubiegłych | - |
| | d/ papiery wartościowe | - |
| | e/ obligacje jednostek samorządu terytorialnego | - |
| | f/ prywatyzacja majątku | - |
| | g/ inne źródła | - |
| 2 | Rozchody budżetu ogółem | 2 770 000 |
| | w tym: | |
| | a/ spłaty kredytów i pożyczek | 2 770 000 |
| | b/ pożyczki | - |
| | c/ lokaty w bankach | - |

Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/205/2012
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu | Dochody kwota w zł |
|-------------------------------|--|-----------------------|
| | źródło dochodu | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 66 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66 000 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 66 000 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 626 500 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 211 500 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 211 500 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 15 000 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 400 000 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 400 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 307 966 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 275 966 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 275 966 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 32 000 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 32 000 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 2 000 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 000 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 000 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 4 931 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 931 000 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 931 000 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 957 617 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 957 617 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 957 617 |

| | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 657 360 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 657 360 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 657 360 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 156 700 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 156 700 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 156 700 |
| R A Z E M D O C H O D Y: | | 10 705 143 |
| W Y D A T K I | | |
| Dział Rozdział | Nazwa działu, rozdziału rodzaj wydatku | Wydatki kwota w zł |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 66 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66 000 |
| | wydatki bieżące | 66 000 |
| | w tym: | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 66 000 |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 66 000 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 626 500 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 211 500 |
| | wydatki bieżące | 211 500 |
| | w tym: | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 211 500 |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 211 500 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 15 000 |
| | wydatki bieżące | 15 000 |
| | w tym: | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 15 000 |
| | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15 000 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 400 000 |
| | wydatki bieżące | 400 000 |
| | w tym: | |
| | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 557 |
| | 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 398 443 |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 331 790 |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 66 653 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 307 966 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 275 966 |
| | wydatki bieżące | 275 966 |

| | | |
|------------|---|------------------|
| | w tym: | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 275 966 |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 275 966 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 32 000 |
| | wydatki bieżące | 32 000 |
| | w tym: | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 32 000 |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 700 |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8 300 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 2 000 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 000 |
| | wydatki bieżące | 2 000 |
| | w tym: | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 000 |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 400 |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 600 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 4 931 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 931 000 |
| | wydatki bieżące | 4 931 000 |
| | w tym: | |
| | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 339 600 |
| | 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 591 400 |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 015 900 |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 575 500 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 957 617 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 957 617 |
| | wydatki bieżące | 3 957 617 |
| | w tym: | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 957 617 |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 957 617 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 657 360 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 657 360 |
| | wydatki bieżące | 657 360 |
| | w tym: | |

| | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|
| | 1. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 438 240 |
| | 2. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 219 120 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 156 700 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 156 700 |
| | wydatki bieżące | 156 700 |
| | w tym: | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 156 700 |
| | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 127 510 |
| | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 29 190 |
| | | |
| | R A Z E M W Y D A T K I: | 10 705 143 |
| | | |
| | DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA | |
| | związane z realizacją zadań z zakresu | |
| | administracji rządowej | |
| | | |
| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu źródło dochodu | Dochody kwota w zł |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 700 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 700 000 |
| 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 900 000 |
| 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 | 80 000 |
| 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 90 000 |
| 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 560 000 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 70 000 |
| | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 500 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 500 |
| 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 500 |
| | | |
| 754 | BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 000 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000 |

| | | |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|
| | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 532 |
| | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 7 532 |
| | | |
| 0830 | wpływy z usług | 7 532 |
| | | |
| RAZEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA: | | 4 710 032 |
| | | |

Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/205/2012
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

W PŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ

| Lp. | Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu źródło dochodu | Dochody kwota w zł |
|-----------------------|----------------------------|---|-----------------------|
| GMINA ALWERNIA | | | |
| 1 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 100 000 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 100 000 |
| | 6300 | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000 |
| RAZEM DOCHODY: | | | 100 000 |

W Y D A T K I

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa działu, rozdziału rodzaj wydatku | Wydatki kwota w zł |
|-----|-------------------|---|-----------------------|
| 1 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 100 000 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 100 000 |
| | | wydatki majątkowe | 100 000 |

| | | |
|-----------------------|---|----------------|
| | w tym: 1. Remont części drogi powiatowej nr 1026K i drogi powiatowej nr 1055K w Regulicach i Alwerni | 100 000 |
| RAZEM WYDATKI: | | 100 000 |

Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/205/2012
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

D O C H O D Y

| Lp. | Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu źródło dochodu | Dochody kwota w zł |
|-----------------------|----------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 500 000 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500 000 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 500 000 |
| RAZEM DOCHODY: | | | 1 500 000 |

W Y D A T K I

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa działu, rozdziału rodzaj wydatku | Wydatki kwota w zł |
|-----|----------------|---|-----------------------|
| 1 | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 25 000 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 25 000 |
| | | wydatki bieżące | 25 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 25 000 |
| | | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 25 000 |
| 2 | 050 | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | 26 000 |
| | 05095 | Pozostała działalność | 26 000 |
| | | wydatki bieżące | 26 000 |
| | | w tym: | |

| | | | |
|-----------------------|------------|---|------------------|
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 26 000 |
| | | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 26 000 |
| 3 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 400 000 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 400 000 |
| | | wydatki bieżące | 400 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 400 000 |
| | | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 400 000 |
| 4 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 924 000 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 924 000 |
| | | wydatki majątkowe | 924 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1. inwestycje | 924 000 |
| 5 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 125 000 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 25 000 |
| | | wydatki bieżące | 25 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 25 000 |
| | | a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 25 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 100 000 |
| | | wydatki bieżące | 80 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 80 000 |
| | | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 500 |
| | | b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 79 500 |
| | | wydatki majątkowe | 20 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1. zakupy inwestycyjne | 20 000 |
| RAZEM WYDATKI: | | | 1 500 000 |

Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/205/2012
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu

| Dział | | Nazwa | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|------------------------|----------|---|--|--|
| | Rozdział | Rodzaj wydatku | | |
| DOTACJE BIEŻĄCE | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 125 000 | - |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 125 000 | - |
| | | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 125 000 | - |
| | | 1/ dla Gminy Alwernia | 55 000 | - |
| | | 2/ dla Gminy Trzebinia | 70 000 | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 500 | 1 024 800 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | - | 1 024 800 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - | 334 800 |
| | | 1/ dla Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu | - | 334 800 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | - | 690 000 |
| | | 1/ dla Publicznego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini | - | 690 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 500 | |
| | | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 | - |
| | | 1/ dla Gminy Miejskiej Jaworzno | 500 | - |

| | | | | |
|------------|-------|--|------------------|----------------|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 110 000 | - |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 110 000 | - |
| | | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 110 000 | - |
| | | 1/ dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie | 110 000 | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 673 240 | 565 454 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 985 000 | 346 334 |
| | | 1. dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 950 000 | - |
| | | 1/ Powiat Nowotarski | 26 400 | - |
| | | 2/ Gmina Miejska Tarnów | 20 000 | - |
| | | 3/ Miasto Nowy Sącz | 100 000 | - |
| | | 4/ Gmina Miejska Kraków | 30 000 | - |
| | | 5/ Powiat Oświęcimski | 334 400 | - |
| | | 6/ Miasto Kielce | 100 000 | - |
| | | 7/ Powiat Krakowski | 50 800 | - |
| | | 8/ Gmina Miejska Jaworzno | 211 600 | - |
| | | 9/ Powiat Dąbrowski | 76 800 | - |
| | | 2. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | 346 334 |
| | | 1/ dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Krakowska | - | 346 334 |
| | | 3. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000 | - |
| | | 1/ dla Gminy Babice | 35 000 | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 438 240 | 219 120 |

| | | | | |
|------------|-------|--|---------|----------------|
| | | 1. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 438 240 | - |
| | | 1/ dla Gminy Chrzanów | 438 240 | - |
| | | 2. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | 219 120 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 250 000 | - |
| | | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000 | - |
| | | 1/ Gmina Miejska Kraków | 30 600 | - |
| | | 2/ Powiat Limanowski | 14 400 | - |
| | | 3/ Powiat Krakowski | 30 000 | - |
| | | 4/ Powiat Proszowicki | 40 000 | - |
| | | 5/ Powiat Brzozowski | 60 600 | - |
| | | 6/ Powiat Pszczyński | 12 000 | - |
| | | 7/ Powiat Nowotarski | 24 000 | - |
| | | 8/ Powiat Sochaczewski | 14 400 | - |
| | | 9/ Powiat Mikołowski | 24 000 | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | - | 167 688 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | - | 167 688 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | - | 167 688 |
| | | 1/ dla Fundacji im. Brata Alberta: | - | 167 688 |
| | | a/ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chrzanowie | - | 57 540 |
| | | b/ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Libiążu | - | 49 320 |
| | | c/ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzebini | - | 57 540 |
| | | d/ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Radwanowicach | - | 1 644 |
| | | e/ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krakowie | - | 1 644 |

| | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 50 000 | - |
| | 92116 | Biblioteki | 50 000 | - |
| | | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000 | - |
| | | 1/ dla Gminy Chrzanów | 50 000 | - |
| RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE | | | 1 958 740 | 1 757 942 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE | | | | 3 716 682 |
| Dział | | Nazwa | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | Rozdział | Rodzaj wydatku | | |
| DOTACJE MAJĄTKOWE | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 500 000 | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 500 000 | - |
| | | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000 | - |
| | | 1/ dla Gminy Chrzanów | 500 000 | - |
| RAZEM DOTACJE MAJĄTKOWE | | | 500 000 | - |
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE | | | | 500 000 |
| DOTACJE | | | | 4 216 682 |

Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO NA ROK 2013

Podstawą opracowania budżetu jest informacja Ministra Finansów – pismo znak: ST4/4820/664/2012 z dnia 10.10.2012 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacja Wojewody Małopolskiego – pismo znak: WF-I.3110.1.13.2012 z dnia 23.10.2012 r. w sprawie planowanych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, na realizację zadań własnych oraz planowanych dochodach, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2013

Dochody planowane przez Powiat Chrzanowski w roku 2013 wynoszą **84.016.844,-zł**, i dzielą się na:

1. Dochody bieżące w kwocie **83.915.144,- zł**, co stanowi 99,88 % wszystkich dochodów,
2. Dochody majątkowe w kwocie **101.700,- zł**, co stanowi 0,12 % wszystkich dochodów.

Wydatki budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2013

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 25 000,- zł

Dział 01095 – Pozostała działalność – 25 000,- zł

Środki te przeznaczone są na realizację zadań, wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska.

Dział 020 – Leśnictwo – 46 200,- zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 46 200,- zł

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

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo – 29 000,- zł

Rozdział 05002 Rybactwo – 3 000,- zł

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

Rozdział 05095 – Pozostała działalność – 26 000,- zł

Środki te przeznaczone są na realizację zadań, wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 408 100,- zł

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – 408 100,- zł

Środki te przeznacza się na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy programu pod nazwą „Nowy rozdział”, współfinansowanego ze środków zewnętrznych.

Dział 600 – Transport i łączność – 4 446 280,- zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 142 000,- zł

Środki te przeznacza się na realizację zadań bieżących, związanych z transportem zbiorowym.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 4 275 000,- zł

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

utrzymanie zimowe dróg powiatowych. Kwotę 125.000,- zł przeznaczono na dotację celową przekazaną Gminom Alwernia i Trzebinia na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego, na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 29 280,- zł

Środki te zabezpieczono na ubezpieczenie składników majątkowych, wykorzystywanych w zakresie transportu i łączności.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 86 000,- zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 86 000,- zł

Środki przeznacza się na wydatki bieżące z zakresu gospodarki nieruchomościami w tym między innymi na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz nieruchomościami, będącymi własnością Powiatu, wykonanie operatów szacunkowych w sprawach zwrotu nieruchomości, ustalających wartość rynkową dla określenia opłat z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania, a także ustalających wysokość odszkodowań z tytułu wywłaszczeń. Planuje się również regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wypłaty odszkodowań, opłaty notarialne, sądowe i egzekucyjne oraz zapłatę podatku od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa – 726 500,- zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 211 500,- zł

Kwota ta przeznaczona jest na realizację zadań, związanych z doprowadzeniem do zgodności części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 115 000,- zł

Środki te przeznacza się na wykonanie dokumentacji geodezyjnej przy zbywaniu nieruchomości Skarbu Państwa, zwrotach wywłaszczonych nieruchomości Skarbu Państwa, regulację stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa i inne działania związane z działalnością usługową w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 400 000,- zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 11 009 143,- zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 1 020 000,- zł

Kwotę tę przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone, w zakresie gospodarki nieruchomościami, gospodarowania zasobem geodezyjnym oraz kwalifikacji wojskowej .

Rozdział 75019 – Rady powiatów – 577 892,- zł

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 9 219 516,- zł

Kwotę tę przeznacza się na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 32 000,- zł

Środki przeznaczone są na bieżącą działalność w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 99 500,- zł

Środki przeznacza się na finansowanie działań z zakresu promocji Powiatu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 60 235,- zł

Środki te przeznaczone są na realizację programu współfinansowanego ze środków zewnętrznych:

- „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”.

Dział 752 – Obrona narodowa – 2 000,- zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 2 000,- zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

5 410 564,- zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4 931 000,- zł

W zaplanowanej kwocie zawarte są wydatki na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 11 000,- zł

Środki te przeznacza się na wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 433 564,- zł

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

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 15.000,- zł

Środki te przeznacza się na wydatki bieżące w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - 20 000,- zł

Środki wydatkowane będą na bieżące funkcjonowanie systemu monitoringu w zakresie zdarzeń niebezpiecznych na terenie Powiatu.

Dział 757- Obsługa długu publicznego – 3 110 253,- zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 3 110 253,-zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 2 673 211,- zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 2 673 211,- zł

Utworzone zostały rezerwy:

1. rezerwa ogólna – 206 731,- zł
2. rezerwa celowa na zadania oświatowe – 1 716 480,- zł
3. rezerwa celowa na zadania w zakresie pomocy społecznej – 450.000,- zł
4. rezerwa celowa w zakresie inicjatyw lokalnych – 25 000,- zł
5. rezerwa celowa w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi – 25 000,- zł
6. rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 250 000,- zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 30 174 226,- zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1 114 780,- zł

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

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 1 701 480,- zł

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 10 625 060,- zł

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

- I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie,
- II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie,
- Zespół Szkół w Libiążu,
- Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie

a także na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu oraz dla Publicznego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini .

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 112 380,-zł

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 13 450 186,- zł

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

- Zespół Szkół w Libiążu,
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini,
- Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini,
- Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1 866 580,- zł

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

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – 3 000,- zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 103 240,- zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1 197 520,- zł

W kwocie powyższej zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz ubezpieczenie składników majątkowych placówek oświatowych, a także środki zewnętrzne na realizację programów przez PCKU w Chrzanowie i ZS w Libiążu.

Dodatkowo w planach finansowych jednostek oświatowych na rok 2013 przyjęto wysokość odpisu na dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 3% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli. Środki na dodatek motywacyjny dla dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano oddzielnie.

1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznaczono na specjalny fundusz nagród, z tym, że:

- a) 80% środków funduszu z przeznaczeniem na nagrody dyrektora szkoły lub placówki
- b) 20% z przeznaczeniem na nagrody starosty.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 4 067 617,- zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 110 000,- zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 3 957 617,- zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki na składki ubezpieczeniowe dla bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w Libiążu i Chrzanowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 11 473 922,- zł**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 2 803 334,- zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie. W ramach wydatków zabezpieczono również kwoty na usamodzielnienie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na odpłatność za pobyt dzieci w domach dziecka poza Powiatem. Zaplanowano również dotację celową przekazaną dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Krakowska, a także dotację dla Gminy Babice.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 4 040 000,- zł

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 657 360,- zł

W kwocie tej zaplanowano dotację celową dla Gminy Chrzanów na organizację dziennego pobytu i opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, realizowaną przez Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Chrzanowie, dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 2 750 000,- zł

Kwotę tę przeznacza się na wypłatę świadczeń pieniężnych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuację nauki i usamodzielniania oraz świadczenia rzeczowe dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych, a także wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło dla rodzin zastępczych, pełniących funkcję „pogotowia rodzinnego” oraz szkolenie rodzin zastępczych, a także dotacje przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego, z tytułu umieszczenia dzieci z Powiatu Chrzanowskiego w rodzinach zastępczych poza Powiatem.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 750 000,- zł

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

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 465 000,- zł

Środki te zostały zabezpieczone na bieżącą realizację zadań w zakresie interwencji kryzysowej przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 8 228,- zł

Środki zabezpieczono na realizację pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej oraz ubezpieczenia składników majątkowych placówek pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 398 427,- zł**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 167 688,- zł**

Środki zostaną przekazane jako dotacja celowa dla Fundacji im. Brata Alberta, realizującej zadania własne Powiatu Chrzanowskiego w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 320 000,- zł

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 2 294 563,- zł

Kwota ta przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 616 176,- zł

Środki zabezpieczono na realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, realizowanych przez PUP w Chrzanowie oraz PCPR w Chrzanowie, a także ubezpieczenie składników majątkowych placówek polityki społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3 598 001,- zł**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1 304 780,- zł**

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

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1 390 000,- zł

Kwota ta przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chrzanowie.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 880 000,- zł

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 12 760,- zł

Kwota ta przeznaczona jest na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 10 461,- zł

W kwocie powyższej zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także na ubezpieczenie składników majątkowych placówek edukacyjnej opieki wychowawczej.

Dodatkowo w planach finansowych jednostek edukacyjnej opieki wychowawczej na rok 2012 przyjęto wysokość odpisu na dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 3% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli. Środki na dodatek motywacyjny dla dyrektorów jednostek edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano oddzielnie.

1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznaczono na specjalny fundusz nagród, z tym, że:

- c) 80% środków funduszu z przeznaczeniem na nagrody dyrektora szkoły lub placówki
- d) 20% z przeznaczeniem na nagrody starosty.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110 000,- zł**Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 25 000,- zł**

Środki te przeznaczone są na działania bieżące związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 85 000,- zł

Środki zabezpieczono na pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 175 400,-zł**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 125 400,- zł**

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

Rozdział 92116 – Biblioteki – 50 000,- zł

W zaplanowanej kwocie zabezpieczono środki finansowe na funkcjonowanie biblioteki powiatowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 44 000,- zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 38 000,- zł

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 6.000,- zł

Środki przeznacza się na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 600 – Transport i łączność – 3 800 000,- zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 3 300 000,- zł

Środki te zabezpieczono na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 500 000,- zł

Środki te przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Chrzanów na realizację zadania „Budowa obwodnicy północno-wschodniej Chrzanowa”.

Dział 750 – Administracja publiczna – 140 000,- zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 140 000,- zł

Środki te zabezpieczono na zakupy inwestycyjne niezbędnego sprzętu komputerowego i biurowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 450 000,- zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 450 000,- zł

Środki te przeznaczono na wdrożenie systemu, dotyczącego monitorowania zdarzeń niebezpiecznych w Powiecie

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 924 000,- zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 924 000,- zł

Środki te zabezpieczono na zadania inwestycyjne, związane z termomodernizacją budynków placówek oświatowych Powiatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 899 000,- zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1 899 000,- zł

Środki te przeznaczono na modernizację obiektów oraz terenów, służących pomocy społecznej, w zakresie realizacji programu, współfinansowanego ze środków zewnętrznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20 000,- zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 20 000,- zł Środki te zostaną przeznaczone na niezbędne zakupy w zakresie ochrony środowiska.

Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga