

UCHWAŁA NR 427/2024
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Bielsku - Białej uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2025 rok - jak w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej.
2. Przyjmuje się projekt przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2025 rok - jak w załączniku Nr 3 do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej.

§ 2.

1. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na 2025 rok - jak w załączniku Nr 4, 5 do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej.
2. Zobowiązuje się Członków Zarządu - każdego w swoim zakresie działania - do podjęcia starań o zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa.

§ 3.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku Nr 6 oraz 7 do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej.
2. Ustala się dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - jak w załączniku Nr 8 oraz 9 do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej.
3. Zobowiązuje się Członków Zarządu - każdego w swoim zakresie działania - do wynegocjowania umów/porozumień/aneksów, o których mowa w ust. 1 dostosowując kwoty dochodów i wydatków do kwot przyjętych do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej.

§ 4

1. Ustala się projekt dotacji udzielanych z budżetu powiatu - jak w załączniku Nr 10 do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej.

§ 5

1. Ustala się projekt dochodów i wydatków związany ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 roku - jak w załączniku Nr 11 do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Członkom Zarządu i Skarbnikowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Andrzej Plonka

Projekt

UCHWAŁA Nr / / / 24
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia
w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na 2025 rok.

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

**Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu	w kwocie	-	222.278.555,65	zł
z tego:				
1) dochody bieżące	w kwocie	-	194.902.598,12	zł
2) dochody majątkowe	w kwocie	-	27.375.957,53	zł

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu powiatu	w kwocie	-	225.607.293,44	zł
z tego:				
1) wydatki bieżące	w kwocie	-	177.920.763,64	zł
2) wydatki majątkowe	w kwocie	-	47.686.529,80	zł

jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy	w kwocie	-	3.328.737,79	zł
który zostanie pokryty:				
1) przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w kwocie	-	799.669,00	zł
2) przychodami ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych	w kwocie	-	2.296.745,97	zł
3) nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonych o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	w kwocie	-	232.322,82	zł

§ 4

Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu

w tym:

1) przychody	w kwocie	-	3.429.068,79	zł
2) rozchody	w kwocie	-	100.331,00	zł

jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwę celową

w tym:

	w kwocie	-	7.883.436,71	zł
1) rezerwa ogólna	w kwocie	-	500.000,00	zł
2) rezerwy celowe	w kwocie	-	7.383.436,71	zł
przeznaczone na:				
a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	-	500.000,00	zł
b) zadania oświatowe (nagrody Starosty oraz fundusz pomocy dla nauczycieli)	w kwocie	-	228.873,00	zł
c) zwiększone koszty utrzymania oraz podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi	w kwocie	-	3.654.563,71	zł
d) nieprzewidziane wydatki inwestycyjne	w kwocie	-	3.000.000,00	zł

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami zawiera *załącznik Nr 4 ,5 niniejszej uchwały.*
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera *załącznik Nr 6 oraz 7 do niniejszej uchwały.*
3. Dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zawiera *załącznik Nr 8 oraz 9 do niniejszej uchwały.*
4. Dotacje udzielane z budżetu powiatu zawiera *załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.*
5. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw zawiera *załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.*

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 3.000.000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 8

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Dochody budżetu powiatu na 2025 rok

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Plan na 2025 rok
1	2	3	5
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 790,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	27 790,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	27 790,00
2.	020	LEŚNICTWO	8 409,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	8 409,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	8 409,00
3.	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	26 216,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	26 216,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	26 216,00
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 306 402,75
		w tym:	
		a) dochody bieżące	2 559 499,00
		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§0620)	700 600,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	900,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	7 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	39 690,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	1 151 309,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	660 000,00

		b) dochody majątkowe	11 746 903,75
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	1 251 219,92
		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300, § 6309)	4 655 500,00
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	5 840 183,83
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 477 370,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 477 370,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	65 273,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	760 013,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	652 084,00
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 531 224,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	4 531 224,00
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 500 000,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 029 174,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	50,00

7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 120 412,51
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 967 158,73
		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 (§0750)	463 500,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	882 000,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2057, § 2058, § 2059)	259 267,73
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	203 391,00
		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	159 000,00
		b) dochody majątkowe	153 253,78
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§6257, § 6259)	153 253,78
8.	752	OBRONA NARODOWA	147 830,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	147 830,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	52 630,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	95 200,00
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 900,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	6 900,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 900,00
10.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 736,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	512 736,00

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	512 736,00
11.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	161 230 872,64
		w tym:	
		a) dochody bieżące	161 230 872,64
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	130 478 238,10
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	27 982 634,54
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	2 300 000,00
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	20 000,00
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	420 000,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	30 000,00
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 155 276,75
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 155 276,75
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	702,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	660,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	301 050,00
		wpływy z usług (§0830)	156 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	800,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	14 140,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2057, § 2058, § 2059)	337 463,75
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	324 720,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	19 741,00
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	15 557 700,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	81 900,00
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	81 900,00

		b) dochody majątkowe	15 475 800,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090)	1 675 800,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	13 800 000,00
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	13 957 112,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	13 957 112,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	4 540,00
		wpływy z usług (§0830)	5 503 220,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	207 304,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2057, § 2059)	778 574,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	4 874 156,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 589 318,00
15.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	946 039,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	946 039,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	201 088,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	743 854,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	1 097,00
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 921 550,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 921 550,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	20 000,00

		wpływy z usług (§0830)	1 890 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	8 500,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	3 050,00
17.	855	RODZINA	3 484 700,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	3 484 700,00
		wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyty dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	55 000,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	5 000,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	3 424 700,00
18.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	351 500,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	351 500,00
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej(§ 0460)	1 500,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	140 000,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst(§2057)	210 000,00
19.	926	KULTURA FIZYCZNA	508 515,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	508 515,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	508 515,00
		OGÓŁEM:	222 278 555,65
		w tym:	
		a) dochody bieżące	194 902 598,12
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 585 305,48
		b) dochody majątkowe	27 375 957,53
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	153 253,78

Wydatki budżetu powiatu na rok 2025

w zł i gr

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 790,00
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	27 790,00
			I. Wydatki bieżące	27 790,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	27 790,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 790,00
2.	020		LEŚNICTWO	120 122,61
		02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	111 713,61
			I. Wydatki bieżące	111 713,61
			1) Dotacje na zadania bieżące	111 713,61
			w tym:	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	111 713,61
		02095	<i>Pozostała działalność</i>	8 409,00
			I. Wydatki bieżące	8 409,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	8 409,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 409,00
3.	100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	26 216,00
		10095	<i>Pozostała działalność</i>	26 216,00
			I. Wydatki bieżące	26 216,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	26 216,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 216,00
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 408 189,58
		60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	109 205,97
			I. Wydatki majątkowe	109 205,97
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 205,97
			w tym:	
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 205,97
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	4 217 865,00
			I. Wydatki bieżące	4 217 865,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	4 217 865,00
			w tym:	
			- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 217 865,00
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	35 291 428,61
			I. Wydatki bieżące	15 409 459,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	14 008 309,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 008 309,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	1 401 150,00
			w tym:	
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 401 150,00
			II Wydatki majątkowe	19 881 969,61
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 881 969,61
			w tym na:	

		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 881 969,61
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	750 000,00
		I. Wydatki majątkowe	750 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00
		w tym:	
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	39 690,00
		I. Wydatki bieżące	39 690,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	39 690,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 690,00
5.	630	TURYSTYKA	127 253,02
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	50 000,00
		I. Wydatki bieżące	50 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
		w tym:	
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	77 253,02
		I. Wydatki bieżące	77 253,02
		1) Wydatki jednostek budżetowych	37 500,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00
		2) 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	39 753,02
6.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 784 563,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 784 563,00
		I. Wydatki bieżące	1 674 563,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 674 563,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 844,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 095 719,00
		II Wydatki majątkowe	110 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
7.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 021 714,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	4 432 551,00
		I. Wydatki bieżące	4 432 551,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 006 471,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 224 119,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 352,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	426 080,00
		w tym:	
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 080,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	1 353 984,00
		I. Wydatki bieżące	1 353 984,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 353 734,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 119,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 615,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	235 179,00
		I. Wydatki bieżące	235 179,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	235 179,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 179,00
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 221 828,21

		75019 Rady powiatów	979 500,00
		I. Wydatki bieżące	979 500,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	49 500,00
		w tym na:	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 500,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 000,00
		75020 Starostwa powiatowe	35 587 828,21
		I. Wydatki bieżące	34 274 394,95
		1) Wydatki jednostek budżetowych	33 935 772,56
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 543 727,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 392 044,58
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00
		3) 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	294 622,39
		II. Wydatki majątkowe	1 313 433,26
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 313 433,26
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 139 281,26
		- 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	174 152,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00
		I. Wydatki bieżące	415 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	415 000,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 000,00
		75095 Pozostała działalność	2 239 500,00
		I. Wydatki bieżące	2 239 500,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 197 500,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 197 500,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	42 000,00
		w tym:	
		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 000,00
9.	752	OBRONA NARODOWA	147 830,00
		75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00
		I. Wydatki bieżące	600,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	600,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
		75224 Kwalifikacja wojskowa	147 230,00
		I. Wydatki bieżące	147 230,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	147 230,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 630,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	256 900,00
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		I. Wydatki bieżące	40 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
		75412 Ochotnicze straże pożarne	210 000,00
		I. Wydatki bieżące	210 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	210 000,00
		w tym:	
		- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00
		75421 Zarządzanie kryzysowe	6 900,00

		I. Wydatki bieżące	6 900,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	6 900,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00
11.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 736,00
	75515	<i>Niedopłatna pomoc prawna</i>	<i>512 736,00</i>
		I. Wydatki bieżące	512 736,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	230 731,20
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 331,04
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 400,16
		2) Dotacje na zadania bieżące	282 004,80
		w tym:	
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	282 004,80
12.	757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	<i>10 000,00</i>
		I. Wydatki bieżące	10 000,00
		1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00
13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 883 436,71
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>7 883 436,71</i>
		I. Wydatki bieżące	4 883 436,71
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 883 436,71
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 883 436,71
		w tym:	
		- rezerwa ogólna	500 000,00
		- rezerwy celowe	4 383 436,71
		II. Wydatki majątkowe	3 000 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00
		w tym na:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00
		w tym:	
		- rezerwy celowe	3 000 000,00
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 648 770,75
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 859 309,00</i>
		I. Wydatki bieżące	1 859 309,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 775 269,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536 190,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 079,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 040,00
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>10 495 746,00</i>
		I. Wydatki bieżące	10 295 746,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 285 658,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 784 957,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 701,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 088,00
		II. Wydatki majątkowe	200 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	80115	<i>Technika</i>	<i>14 812 399,00</i>
		I. Wydatki bieżące	14 683 099,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	14 658 099,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 418 894,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 239 205,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		II. Wydatki majątkowe	129 300,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 300,00
		w tym:	

		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 300,00
	80117	<i>Braźnowe szkoły I stopnia</i>	3 933 459,00
		I. Wydatki bieżące	3 933 459,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 864 627,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 213 261,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	651 366,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 832,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	13 861 013,00
		I. Wydatki bieżące	12 197 813,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	11 137 320,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 585 136,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 552 184,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 460,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	852 033,00
		w tym:	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 033,00
		II. Wydatki majątkowe	1 663 200,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 663 200,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 663 200,00
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	3 713 038,00
		I. Wydatki bieżące	3 713 038,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 707 967,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 452 895,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 072,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 071,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	195 815,00
		I. Wydatki bieżące	195 815,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	195 815,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 815,00
	80152	<i>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</i>	782 958,00
		I. Wydatki bieżące	782 958,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	782 058,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 773,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 285,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	995 033,75
		I. Wydatki bieżące	995 033,75
		1) Wydatki jednostek budżetowych	657 570,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 970,00
		3) 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	337 463,75
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	20 663 720,96
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	18 885 558,96
		I. Wydatki majątkowe	18 885 558,96
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 885 558,96
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 885 558,96
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	1 445 862,00
		I. Wydatki majątkowe	1 445 862,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 445 862,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 445 862,00

		85149	Programy polityki zdrowotnej	332 300,00
			I. Wydatki bieżące	332 300,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	332 300,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 300,00
16.	852		POMOC SPOŁECZNA	17 975 621,38
		85202	Domy pomocy społecznej	8 092 538,00
			I. Wydatki bieżące	8 092 538,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	5 582 681,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 584 162,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	998 519,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 393,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	2 498 464,00
			w tym:	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 498 464,00
		85203	Ośrodki wsparcia	5 628 000,20
			I. Wydatki bieżące	5 505 000,20
			1) Wydatki jednostek budżetowych	5 496 000,20
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 731 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	765 000,20
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
			II. Wydatki majątkowe	123 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 227,00
			I. Wydatki bieżące	12 227,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	12 227,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 227,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 843 284,00
			I. Wydatki bieżące	2 843 284,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 838 284,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 309 509,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 775,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	536 424,60
			I. Wydatki bieżące	536 424,60
			1) Wydatki jednostek budżetowych	536 424,60
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 424,60
		85295	Pozostała działalność	863 147,58
			I. Wydatki bieżące	863 147,58
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 596,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 596,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	40 000,00
			w tym:	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
			3) 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	819 551,58
17.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 630 564,34
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	702 385,34
			I. Wydatki bieżące	702 385,34
			1) Wydatki jednostek budżetowych	167 392,53
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 392,53
			2) Dotacje na zadania bieżące	534 992,81

		w tym:	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	225 586,85
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	309 405,96
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	743 854,00
		I. Wydatki bieżące	743 854,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	743 854,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 935,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 918,50
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	5 184 325,00
		I. Wydatki bieżące	5 184 325,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	5 184 325,00
		w tym:	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 184 325,00
18.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 859 550,00
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	6 490 227,00
		I. Wydatki bieżące	6 490 227,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 225 010,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 287 509,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	937 501,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 217,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	1 260 000,00
		w tym:	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	3 079 473,00
		I. Wydatki bieżące	3 079 473,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 061 378,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 355 829,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 549,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 095,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 596 088,00
		I. Wydatki bieżące	2 596 088,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 075 894,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583 727,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 167,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 880,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	445 314,00
		w tym:	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 314,00
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	6 000,00
		I. Wydatki bieżące	6 000,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	3 480 277,00
		I. Wydatki bieżące	3 405 277,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 376 883,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 269 144,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 107 739,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 394,00
		II. Wydatki majątkowe	75 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	4 096 427,00
		I. Wydatki bieżące	4 096 427,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	4 096 427,00
		w tym:	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 096 427,00
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	45 402,00
		I. Wydatki bieżące	45 402,00

		1) Wydatki jednostek budżetowych	45 402,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 402,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	65 656,00
		I. Wydatki bieżące	65 656,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	65 656,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 056,00
19.	855	RODZINA	11 170 526,42
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	6 989 114,42
		I. Wydatki bieżące	6 989 114,42
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 940 592,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 792,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 166 800,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 048 522,42
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	4 168 986,00
		I. Wydatki bieżące	4 168 986,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 065 906,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 910 359,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 155 547,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 080,00
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	12 426,00
		I. Wydatki bieżące	12 426,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	12 426,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 426,00
20.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	404 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	404 000,00
		I. Wydatki bieżące	404 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	141 500,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 500,00
		2) 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	262 500,00
21.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	623 350,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	453 350,00
		I. Wydatki bieżące	453 350,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	348 350,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 050,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 300,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	85 000,00
		w tym:	
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00
		-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	170 000,00
		I. Wydatki bieżące	170 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	170 000,00
		w tym:	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
22.	926	KULTURA FIZYCZNA	1 082 610,46
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 082 610,46

		I. Wydatki bieżące	1 082 610,46
		1) Wydatki jednostek budżetowych	777 715,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 515,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	731 200,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	290 000,00
		w tym:	
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 500,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 500,00
		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	10 195,46
		OGÓŁEM WYDATKI	225 607 293,44
		I. Wydatki bieżące	177 920 763,64
		1) Wydatki jednostek budżetowych	148 238 385,80
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 407 119,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 831 266,28
		w tym:	
		- rezerwa ogólna	500 000,00
		- rezerwy celowe	4 383 436,71
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 710 922,42
		3) Dotacje na zadania bieżące	22 197 369,22
		w tym:	
		- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 827 230,00
		- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 354 325,00
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	171 000,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 653 774,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	225 586,85
		- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	291 004,80
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	592 405,96
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 612 177,61
		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 259 865,00
		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	1 764 086,20
		5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00
		II. Wydatki majątkowe	47 686 529,80
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 686 529,80
		w tym:	
		- 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	174 152,00
		- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	859 205,97
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 653 171,83
		w tym:	
		- rezerwa celowa	3 000 000,00

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2025 rok

w zł i gr

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		3 429 068,79
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	900 000,00
2	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	2 296 745,97
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	232 322,82
II	ROZCHODY OGÓŁEM		100 331,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	100 331,00
1.1	<i>Spłaty pożyczki</i>		<i>100 331,00</i>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami
na 2025rok
Dotacje**

w zł i gr

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan [4]
010 - Rolnictwo i łowiectwo			27 790,00
01095 - Pozostała działalność			27 790,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			27 790,00
020 - Leśnictwo			8 409,00
02095 - Pozostała działalność			8 409,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			8 409,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo			26 216,00
10095 - Pozostała działalność			26 216,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			26 216,00
600 - Transport i łączność			39 690,00
60095 - Pozostała działalność			39 690,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			39 690,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			760 013,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			760 013,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			760 013,00
710 - Działalność usługowa			2 029 174,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			594 615,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			594 615,00
71015 - Nadzór budowlany			1 199 380,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 199 380,00
71095 - Pozostała działalność			235 179,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			235 179,00
752 - Obrona narodowa			52 630,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne			600,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			600,00
75224 - Kwalifikacja wojskowa			52 030,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			52 030,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 900,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe			6 900,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 900,00
755 - Wymiar sprawiedliwości			512 736,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			512 736,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			512 736,00
852 - Pomoc społeczna			4 874 156,00
85203 - Ośrodki wsparcia			4 858 333,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			4 858 333,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			12 227,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			12 227,00

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
85295 - Pozostała działalność			3 596,00
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 596,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			743 854,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			743 854,00
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		743 854,00
Razem:			9 081 568,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami
na 2025 rok
Dotacje**

w zł i gr

Dz. [1]	Roz. [2]	Gr. par. [3]	Plan [4]
010 - Rolnictwo i łowiectwo			27 790,00
01095 - Pozostała działalność			27 790,00
		Wydatki bieżące	27 790,00
		wydatki jednostek budżetowych,	27 790,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 790,00
020 - Leśnictwo			8 409,00
02095 - Pozostała działalność			8 409,00
		Wydatki bieżące	8 409,00
		wydatki jednostek budżetowych,	8 409,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 409,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo			26 216,00
10095 - Pozostała działalność			26 216,00
		Wydatki bieżące	26 216,00
		wydatki jednostek budżetowych,	26 216,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 216,00
600 - Transport i łączność			39 690,00
60095 - Pozostała działalność			39 690,00
		Wydatki bieżące	39 690,00
		wydatki jednostek budżetowych,	39 690,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 690,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			760 013,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			760 013,00
		Wydatki bieżące	760 013,00
		wydatki jednostek budżetowych,	760 013,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	578 844,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 169,00
710 - Działalność usługowa			2 029 174,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			594 615,00
		Wydatki bieżące	594 615,00
		wydatki jednostek budżetowych,	568 535,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	424 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 735,00
		dotacje na zadania bieżące	26 080,00
71015 - Nadzór budowlany			1 199 380,00
		Wydatki bieżące	1 199 380,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 199 130,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 077 533,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 597,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	250,00
71095 - Pozostała działalność			235 179,00
		Wydatki bieżące	235 179,00
		wydatki jednostek budżetowych,	235 179,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	235 179,00
752 - Obrona narodowa			52 630,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne			600,00
		Wydatki bieżące	600,00
		wydatki jednostek budżetowych,	600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
75224 - Kwalifikacja wojskowa			52 030,00
		Wydatki bieżące	52 030,00

Dz.	Roz.	Gr. par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	52 030,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 430,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00
754		- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900,00
75421		- Zarządzanie kryzysowe	6 900,00
		Wydatki bieżące	6 900,00
		wydatki jednostek budżetowych,	6 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00
755		- Wymiar sprawiedliwości	512 736,00
75515		- Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00
		Wydatki bieżące	512 736,00
		wydatki jednostek budżetowych,	230 731,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 331,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 400,16
		dotacje na zadania bieżące	282 004,80
852		- Pomoc społeczna	4 874 156,00
85203		- Ośrodki wsparcia	4 858 333,00
		Wydatki bieżące	4 858 333,00
		wydatki jednostek budżetowych,	4 849 333,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 646 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 333,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000,00
85205		- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 227,00
		Wydatki bieżące	12 227,00
		wydatki jednostek budżetowych,	12 227,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 227,00
85295		- Pozostała działalność	3 596,00
		Wydatki bieżące	3 596,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 596,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 596,00
853		- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	743 854,00
85321		- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	743 854,00
		Wydatki bieżące	743 854,00
		wydatki jednostek budżetowych,	743 854,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	531 935,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 918,50
Razem:			9 081 568,00

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2025**

w zł i gr

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Źr. fin. [4]	Plan [5]
750 - Administracja publiczna				203 391,00
75020 - Starostwa powiatowe				203 391,00
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				203 391,00
Miasto Bielsko-Biała				203 391,00
Razem:				203 391,00

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2025**

w zł i gr

Dz. [1]	Roz. [2]	Gr. par. [3]	Plan [4]
750 - Administracja publiczna			203 391,00
75020 - Starostwa powiatowe			203 391,00
		Wydatki bieżące	203 391,00
		wydatki jednostek budżetowych,	203 391,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	187 178,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 213,00
Razem:			203 391,00

**Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej na 2025r.**

w zł i gr

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
752 - Obrona narodowa			95 200,00
	75224 - Kwalifikacja wojskowa		95 200,00
	212 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		95 200,00
801 - Oświata i wychowanie			324 720,00
	80195 - Pozostała działalność		324 720,00
	212 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		324 720,00
Razem:			419 920,00

**Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej na 2025r.**

w zł i gr

Dz. [1]	Roz. [2]	Gr. par. [3]	Plan [4]
752 - Obrona narodowa			95 200,00
	75224 - Kwalifikacja wojskowa		95 200,00
	Wydatki bieżące		95 200,00
	wydatki jednostek budżetowych,		95 200,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		95 200,00
801 - Oświata i wychowanie			324 720,00
	80195 - Pozostała działalność		324 720,00
	Wydatki bieżące		324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych,		324 720,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		214 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 720,00
Razem:			419 920,00

Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2025 roku

w zł i gr

Dział	Jednostka otrzymująca dotację		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
	Zakres (przeznaczenie dotacji)		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
020	Leśnictwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 713,61	111 713,61	111 713,61
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 713,61	111 713,61	111 713,61
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 713,61	111 713,61	111 713,61
		Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa realizow. przez Nadleśnictwo Bielsko i Nadleśnictwo Andrychów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 713,61	111 713,61	111 713,61
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 713,61	111 713,61	111 713,61
600	Transport i łączność		0,00	0,00	6 478 220,97	6 478 220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 220,97
60002	Infrastruktura kolejowa		0,00	0,00	109 205,97	109 205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	109 205,97
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	109 205,97	109 205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	109 205,97
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biala jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biala-Wadowice-Kraków)	0,00	0,00	109 205,97	109 205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	109 205,97
		Miasto Bielsko-Biala	0,00	0,00	109 205,97	109 205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	109 205,97
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	4 217 865,00	4 217 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 865,00
	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	0,00	0,00	4 217 865,00	4 217 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 865,00
		Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	4 217 865,00	4 217 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 865,00
		Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny	0,00	0,00	4 217 865,00	4 217 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 865,00

Dział	Rozdział		Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem		
60014	Drogi publiczne powiatowe			0,00	0,00	1 401 150,00	1 401 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 150,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	1 401 150,00	1 401 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 150,00
		Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych		0,00	0,00	1 401 150,00	1 401 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 150,00
		Gmina Bestwina		0,00	0,00	34 350,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 350,00
		Gmina Czechowice-Dziedzice		0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		Gmina Szczyrk		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		Gmina Wilanowice		0,00	0,00	127 950,00	127 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 950,00
		Gmina Wilkowice		0,00	0,00	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00
60016	Drogi publiczne gminne			0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK14 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach		0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
		Gmina Czechowice-Dziedzice		0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
630	Turystyka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		Własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
710	Działalność usługowa			0,00	0,00	426 080,00	426 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 080,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			0,00	0,00	426 080,00	426 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 080,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	426 080,00	426 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 080,00

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	
		Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	0,00	26 080,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 080,00
		ZLECONE	0,00	0,00	26 080,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 080,00
		Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		Gmina Czechowice-Dziedzice	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	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	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
		Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
		Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		Pomoc finansowa dla Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczona na dofinansowanie wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		Własne	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 004,80	282 004,80	282 004,80
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 004,80	282 004,80	282 004,80
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 004,80	282 004,80	282 004,80
		Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna - dotacje dla fundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 004,80	282 004,80	282 004,80
		ZLECONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 004,80	282 004,80	282 004,80
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	852 033,00	0,00	0,00	852 033,00	852 033,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	852 033,00	0,00	0,00	852 033,00	852 033,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	852 033,00	0,00	0,00	852 033,00	852 033,00
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	852 033,00	0,00	0,00	852 033,00	852 033,00
		Niepubl.LO SMS PZPS w Szczyrku	0,00	0,00	0,00	0,00	852 033,00	0,00	0,00	852 033,00	852 033,00

Dział	Rozdział		Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
852	Pomoc społeczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 464,00	2 538 464,00	2 538 464,00
	85202	Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 464,00	2 498 464,00	2 498 464,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 464,00	2 498 464,00	2 498 464,00
		Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 464,00	2 498 464,00	2 498 464,00
		Dom Opieki "Samarytanin"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 973,00	635 973,00	635 973,00
		Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 491,00	1 862 491,00	1 862 491,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilii dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			225 586,85	0,00	5 184 325,00	5 409 911,85	0,00	0,00	309 405,96	309 405,96	5 719 317,81
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		225 586,85	0,00	0,00	225 586,85	0,00	0,00	309 405,96	309 405,96	534 992,81
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		225 586,85	0,00	0,00	225 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	225 586,85
		Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez BCP - Olszówka		225 586,85	0,00	0,00	225 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	225 586,85
		Centrum Psychiatrii		225 586,85	0,00	0,00	225 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	225 586,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 405,96	309 405,96	309 405,96
		Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Felicitas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 405,96	309 405,96	309 405,96
		Stowarzyszenie Felicitas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 405,96	309 405,96	309 405,96
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	5 184 325,00	5 184 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 325,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	5 184 325,00	5 184 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 325,00
		Współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej		0,00	0,00	5 184 325,00	5 184 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 325,00
		Miasto Bielsko-Biała		0,00	0,00	5 184 325,00	5 184 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 325,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 741,00	0,00	0,00	5 801 741,00	5 801 741,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem		
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe		celowe	razem
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00		
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00		
		Centrum Terapeutyczne "BOSKO" w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00		
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	445 314,00	0,00	0,00	445 314,00	445 314,00		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	445 314,00	0,00	0,00	445 314,00	445 314,00		
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	445 314,00	0,00	0,00	445 314,00	445 314,00		
		Internat Niepubl.ZSMS PZPS w Szczyrku	0,00	0,00	0,00	0,00	445 314,00	0,00	0,00	445 314,00	445 314,00		
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 427,00	0,00	0,00	4 096 427,00	4 096 427,00		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 427,00	0,00	0,00	4 096 427,00	4 096 427,00		
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 427,00	0,00	0,00	4 096 427,00	4 096 427,00		
		Ośrodek Rehab.-Eduk.-Wych. w Kozach	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 427,00	0,00	0,00	4 096 427,00	4 096 427,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	255 000,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00		
		Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00		
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00		
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
		Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00		
		Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00		
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00		

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem		
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe		celowe	razem
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
92116		Biblioteki	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Księżnicę Beskidzką w Bielsku-Białej	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
		Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	
		Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresu sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00	191 500,00	191 500,00	
		Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresu sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00	191 500,00	191 500,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00	191 500,00	191 500,00	
RAZEM WYDATKI			225 586,85	0,00	12 510 625,97	12 736 212,82	6 653 774,00	0,00	3 666 588,37	10 320 362,37	23 056 575,19		

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw w 2025 roku

w zł i gr

Prawo ochrony środowiska	
DOCHODY	141 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 500,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141 500,00
Dochody bieżące	141 500,00
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	140 000,00
WYDATKI	141 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 500,00
90095 - Pozostała działalność	141 500,00
Wydatki bieżące	141 500,00
wydatki jednostek budżetowych,	141 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 500,00

Rządowy Fundusz Polski Ład	
DOCHODY	13 800 000,00
851 - Ochrona zdrowia	13 800 000,00
85111 - Szpitale ogólne	13 800 000,00
Dochody majątkowe	13 800 000,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 800 000,00
WYDATKI	13 800 000,00
851 - Ochrona zdrowia	13 800 000,00
85111 - Szpitale ogólne	13 800 000,00
Wydatki majątkowe	13 800 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 800 000,00
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 800 000,00

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	
DOCHODY	1 675 800,00
851 - Ochrona zdrowia	1 675 800,00
85111 - Szpitale ogólne	499 800,00
Dochody majątkowe	499 800,00
609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 800,00
85120 - Lecznictwo psychiatryczne	1 176 000,00
Dochody majątkowe	1 176 000,00
609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00
WYDATKI	1 675 800,00
851 - Ochrona zdrowia	1 675 800,00
85111 - Szpitale ogólne	499 800,00
Wydatki majątkowe	499 800,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 800,00
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 800,00
85120 - Lecznictwo psychiatryczne	1 176 000,00
Wydatki majątkowe	1 176 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 176 000,00
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 176 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2025 rok.

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Prognoza podstawowych źródeł dochodów budżetowych na rok 2025 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2024 przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Nazwa-treść	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	%4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	211 796 152,93	222 278 555,65	104,9
	w tym:			
	a) dochody bieżące	165 310 372,06	194 902 598,12	117,9
	b) dochody majątkowe	46 485 780,87	27 375 957,53	58,9
1.	Dochody własne	27 731 369,37	27 004 153,55	97,4
a)	bieżące	20 573 760,72	22 327 198,01	108,5
1.1	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 600 000,00	2 300 000,00	88,5
1.2	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	1 500,00	1 500,00	100,0
1.3	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	15 000,00	20 000,00	133,3
1.4	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	17 000,00	0,00	0,0
1.5	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	822,00	702,00	85,4
1.6	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)	750 000,00	700 600,00	93,4
1.7	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	420 000,00	420 000,00	100,0
1.8	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	50 000,00	55 000,00	110,0
1.9	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 425 600,00	2 670 660,00	110,1
1.10	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 (§ 0750)	856 119,00	860 263,00	100,5
1.11	wpływy z usług (§0830)	5 943 352,00	7 549 220,00	127,0
1.12	wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	7 200,00	9 300,00	129,2
1.13	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	10 619,83	0,00	0,0
1.14	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	42 070,00	0,00	0,0
1.15	wpływy z różnych dochodów (§0970)	4 578 573,57	4 741 282,00	103,4
1.16	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST (§ 2059)	60 969,75	151 999,01	249,3
1.17	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2320)	216 953,57	203 391,00	93,7
1.18	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 091 315,00	653 231,00	59,8
1.19	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	95 759,00	1 171 050,00	1 222,9
1.20	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	1 286 424,07	819 000,00	63,7
1.21	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	104 482,93	0,00	0,0

b)	majątkowe	7 157 608,65	4 676 955,54	65,3
1.1	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	16 065,05	0,00	0,0
1.2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich , realizowanych przez jst.(§ 6259)	32 954,54	21 455,54	65,1
1.3	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	7 108 589,06	4 655 500,00	65,5
2.	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	74 975 161,00	158 460 872,64	211,3
a)	bieżące	74 975 161,00	158 460 872,64	211,3
2.1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(§0010)	68 496 464,00	130 478 238,10	190,5
2.2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	6 478 697,00	27 982 634,54	431,9
3.	Pozostałe środki	1 171 865,12	1 565 104,71	133,5
a)	bieżące	969 430,11	1 433 306,47	147,8
b)	majątkowe	202 435,01	131 798,24	65,1
3.1	Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej	1 171 865,12	1 565 104,71	133,5
a)	bieżące	969 430,11	1 433 306,47	147,8
3.1.1	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2004)	48 908,00	0,00	0,0
3.1.2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2057, 2058)	920 522,11	1 433 306,47	155,7
b)	majątkowe	202 435,01	131 798,24	65,1
3.1.1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6257)	202 435,01	131 798,24	65,1
4.	Dotacje celowe i środki z Rządowych Funduszy	52 367 255,44	36 399 733,75	69,50
a)	bieżące	16 641 518,23	12 681 221,00	76,20
4.1	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	2 558 538,10	0,00	0,0
4.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	8 913 830,93	9 081 568,00	101,9
4.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	445 744,00	419 920,00	94,2
4.4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	4 175 605,20	2 589 318,00	62,0
4.5	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	79 800,00	81 900,00	102,6
4.6	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	468 000,00	508 515,00	108,6
b)	majątkowe	35 725 737,21	22 567 203,75	63,2
4.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)	837 900,00	1 675 800,00	200,0
4.2	dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	626 600,00	0,00	0,0
4.3	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	0,00	1 251 219,92	0,0
4.4	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst (§ 6350)	13 800 655,59	5 840 183,83	42,3
4.5	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	16 772 778,15	13 800 000,00	82,3
4.6	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	3 687 803,47	0,00	0,0

5.	Subwencja ogólna	55 550 502,00	0,00	0,0
a)	bieżące	52 150 502,00	0,00	0,0
5.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75801)	43 948 874,00	0,00	0,0
5.2	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832)	5 118 618,00	0,00	0,0
5.3	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75806)	3 083 010,00	0,00	0,0
b)	majątkowe	3 400 000,00	0,00	0,0
5.1	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich (r. 75802)	3 400 000,00	0,00	0,0

Szczegóły obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszych uzasadnień.

Plan dochodów ogółem na rok 2025 wynosi **222 278 555,65 zł**, co stanowi 104,9% przewidywanego wykonania w roku 2024 (211 796 152,93 zł).

1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych zmniejszył się o 2,6% i wynosi **27 004 153,55 zł** w tym:

a) bieżące

- 1.1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej na 2025 roku zaplanowano w wysokości 88,5% przewidywanego wykonania roku bieżącego tj. w kwocie **2 300 000,00 zł**. Dochody z tytułu w/w opłaty zaplanowano na poziomie planu pierwotnego na 2024 rok, gdyż są trudne do określenia ze względu na ich nieprzewidywalność.
- 1.2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2025 rok zaplanowano na poziomie 100,0% przewidywanego wykonania w 2024 r tj. w kwocie **1 500,00 zł**. Dochody z tytułu w/w opłaty są trudne do określenia ze względu na ich nieprzewidywalność.
- 1.3. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie **20 000,00 zł** (z tytułu nieterminowej rejestracji samochodu), natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego z tego tytułu wynosi 15 000,00 zł.
- 1.4. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie zostały zaplanowane, natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego z tego tytułu wynosi 17 000,00 zł i dotyczy kary umownej z tytułu niewywiązania się z umowy wobec Starostwa Powiatowego.
- 1.5. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i dyplomów zaplanowano na 2025 rok w wysokości 85,4% przewidywanego wykonania, tj. w kwocie **702,00 zł**. Dochody z w/w opłat są trudne do określenia ze względu na ich nieprzewidywalność.

- 1.6.** Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (zajęcie pasa drogowego) zostały zaplanowane w kwocie **700 600,00 zł** tj. 93,4% planu roku bieżącego.
- 1.7.** Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zostały zaplanowane na poziomie bieżącego roku tj. w kwocie **420 000,00 zł**.
- 1.8.** Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowano w kwocie **55 000,00 zł**. Zaplanowane wpływy stanowią 110,0% planu roku bieżącego.
- 1.9.** Wpływy z różnych opłat zaplanowano na poziomie 110,1% przewidywanego wykonania w 2024 r tj. w kwocie **2 670 660,00 zł**. Dochody te dotyczą opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego w kwocie - 2 500 000,00 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 140 000,00 zł, kart wędkarskich, oraz za usuwanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych i przechowywania ich na parkingach w kwocie – 30 000,00 zł a także za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie - 660,00 zł.
- 1.10.** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na poziomie 100,5% przewidywanego wykonania bieżącego roku, tj. w kwocie **860 263,00 zł**. Wyższy plan dochodów wynika z podniesienia kwot najmu z tytułu waloryzacji w 2024 roku.
- 1.11.** Wpływy z usług zaplanowano o 27,0% wyższe niż przewidywane wykonanie w bieżącym roku. Kwota planowanych dochodów w wysokości **7 549 220,00 zł** wynika z:
- decyzji administracyjnych poszczególnych gmin, które kierują swoich mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w kwocie **5 503 220,00 zł** (wyższe od przewidywanego wykonania 2024 roku o kwotę 957 868,00 zł wynika z waloryzacji kosztu za pobyt w Domu Pomocy Społecznej).
 - wpływów za pobyt w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych DWD w Porąbce w kwocie **1 400 000,00 zł**.(wyższe od przewidywanego wykonania 2024 roku o 550 000,00 zł wynika z zaplanowanych w 2025 roku odpłatnych zajęć dla dzieci oraz ze zwiększonej opłaty za wyżywienie).
 - odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie uczniów w internacie Powiatowego Zespołu Placówek-Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku w kwocie **490 000,00 zł** (wyższe od przewidywanego wykonania 2024 roku o kwotę 98 000,00 zł wynika ze zwiększonej opłaty za wyżywienie oraz planowany wzrost ilości noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Hondrasik).
 - z odpłatności rodziców za wyżywienie uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w kwocie **156 000,00 zł** tj. 100% planu bieżącego roku.

- 1.12.** Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano o 29,2% wyższe niż plan po zmianach 2024r.
tj. w kwocie **9 300,00 zł**, która obejmuje nieterminowe płatności za wyżywienie i najem w placówkach oświatowych.
- 1.13.** Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie zostały zaplanowane na 2025 rok, natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego z tego tytułu wynosi 10 619,83 zł.
- 1.14.** Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na 2025 rok nie zostały zaplanowane, natomiast przewidywane wykonanie na rok bieżący wynosi 42 070,00 zł i dotyczy :
- Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie – 4 000,00 zł,
 - Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 8 000,00 zł,
 - Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach – 6 000,00 zł,
 - Starostwa Powiatowego w Bielsku Białej – 16 700,00 zł,
 - „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy – 3 270,00 zł
 - Domu Dla Dzieci Na Lipowcu – 4 100,00 zł.
- 1.15.** Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 2025 rok w kwocie **4 741 282,00 zł** (wyższe od przewidywanego wykonania 2024 roku o kwotę 162 708,43 zł które wynosi 4 578 573,57 zł) i obejmują środki otrzymane na mocy porozumień pomiędzy jst za uczestników skierowanych do ośrodka/placówki/rodziny prowadzonych przez inny powiat:
- Ośrodek Wsparcia (plan 2025 – 203 304,00 tj. 47,88% pw. w kwocie 424 529,00 zł)
 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (plan 2025 – 101 088,00 zł tj. 108,0% pw. w kwocie 93 600,00 zł)
 - Rodziny zastępcze (plan 2025 – 2 421 800,00 zł tj. 113,5% pw. w kwocie 2 133 187,00 zł)
 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze (plan 2025r – 1 002 900,00 zł tj. 124,9% pw. w kwocie 802 900,00 zł)
 - Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (plan 2025r – 100 000,00 tj. 104,7% p.w. w kwocie 95 500,00 zł) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 2025 – 912 190,00 zł tj. 88,6% pw. w kwocie 1 028 857,57 zł)
- 1.16.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane na 2025 rok w kwocie **151 999,01 zł** i obejmują realizację projektu:
- „Społecznie w Powiecie Bielskim” – w kwocie 81 955,16 zł
 - „Cyberbezpieczny Powiat Bielski,– w kwocie 36 297,47 zł
 - „Powiatowi zawodowcy” – w kwocie 33 746,38 zł
- natomiast przewidywane wykonanie na rok bieżący wynosi 60 969,75 zł i obejmuje realizację projektów :

- „Cyberbezpieczny Powiat Bielski” – w kwocie – 28 157,26 zł
- „Powiatowi zawodowcy”- w kwocie – 32 812,49 zł

1.17. Planowane dotacje celowe z powiatów i miast na prawach powiatu zostały zaplanowane niższe o 6,30% od przewidywanego wykonania br. tj w kwocie **203 391,00 zł** i obejmują środki otrzymywane na podstawie porozumienia z miastem Bielsko-Biała jako częściowy udział w kosztach utrzymania Rzecznika Konsumentów. Przewidywane wykonanie br. w wysokości 216 953,57 zł i obejmuje zaplanowaną odprawę emerytalną Rzecznika Konsumentów.

1.18. Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej w projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano w kwocie **653 231,00 zł**. To źródło dochodów stanowi 25,0% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, przekształcenia w prawo własności i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5,0% wpływów z tytułu pozostałych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Zaplanowane kwoty wynikają z projektu ustawy budżetowej na 2025 rok, natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego w kwocie 1 091 315,00 zł wynika z rzeczywistego wykonania dochodów.

1.19. Wpływy środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie 1 171 050,00 zł na projekty:

- „Ekopracownia pod chmurką” – w kwocie – 19 741,00 zł (Środki z WFOŚiGW)
- „Remont drogi powiatowej 4479S ul. Karola Wojtyły od ronda DK52 do ul. Kościelnej w Czańcu” – w kwocie 524 472,00 zł (środki z promesy)
- „Remont drogi powiatowej nr 4490S ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim odc. od ul. Zacisznej do ul. Stawowej” – w kwocie 626 837,00 zł (środki z promesy)

Natomiast przewidywane wykonanie na rok bieżący wynosi 95 759,00 zł, i dotyczy środków z WFOŚiGW na projekty:

- „Ekopracownia pod chmurką” – w kwocie – 50 259,00 zł
- „Wakacje w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce” – 45 500,00 zł

1.20. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok zostały zaplanowane w wysokości **819 000,00 zł**, co stanowi 63,7 % przewidywanego wykonania za 2024 rok i dotyczy dofinansowania zadań o nazwie :

- „Prowadzenie oddziału komunikacji i transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w Czechowicach-Dziedzicach” od Gminy Czechowice-Dziedzice – w kwocie 159 000,00 zł
- „Remont drogi powiatowej nr 4490S ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim odc. od ul. Zacisznej do ul.

Stawowej” od Gminy Wilamowice – w kwocie 350 000,00 zł

- „Remont drogi powiatowej 4479S ul. Karola Wojtyły od ronda DK52 do ul. Kościelnej w Czańcu” od Gminy Porąbka – w kwocie 310 000,00 zł

Natomiast przewidywane wykonanie rb. w kwocie 1 286 424,07 zł obejmuje również pomoc gmin Powiatu Bielskiego jako dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań na drogach powiatowych, oraz utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

- 1.21.** Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności nie zostały zaplanowane na 2025 rok, natomiast pw. 2024 w kwocie 104 482,93 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Czechowice-Dziedzice na prowadzenie zadań z zakresu zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

b) majątkowe

- 1.1.** Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie zostały zaplanowane na 2025 rok, natomiast przewidywane wykonanie w kwocie 16 065,05 zł obejmuje dochody ze sprzedaży materiału drzewnego na opał, telefonu komórkowego i samochodu służbowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku Białej.

- 1.2.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane na 2025 rok w kwocie **21 455,54 zł** co stanowi 65,1% przewidywanego wykonania za 2024 i dotyczy dofinansowania zadania „Cyberbezpieczny Powiat Bielski”, natomiast przewidywane wykonanie w kwocie 32 954,54 zł również dotyczy zadania „Cyberbezpieczny Powiat Bielski”

- 1.3.** Wpływy dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na rok 2025 zostały zaplanowane na poziomie 65,5% przewidywanego wykonania za 2024 rok tj. w kwocie **4 655 500,00 zł** i dotyczą zadań :

- „Przebudowa dr. powiatowej nr 4470S ul. J. Kubika w m. Janowice” – *pomoc Gm. Bestwina w kwocie 500 000,00 zł*
- „Rozbudowa drogi 2633S Strumień – Jasienica w Jasienicy” – *pomoc Gm. Jasienica w kwocie 1 000 000,00 zł*
- „Rozbudowa drogi 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka – et. II km 2+460-4+702” – *pomoc Gm. Porąbka w kwocie 1 100 000,00 zł*
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4440S ul. Mazańcowickiej w Czechowicach Dziedzicach na odc. od ul. Ligockiej do ul. Hrabiego Kotulińskiego – etap II” – *pomoc Gm. Czechowice Dziedzice w kwocie 32 500,00 zł*
- „Przebudowa dp. nr 4420S Rudzica-Roztropice-Grodziec w km 1+470 do 4+700” – *pomoc Gm. Jasienica w kwocie 93 000,00 zł*
- „Przebudowa dp. nr 2633S ul. Strumieńskiej na odc. od ul. Cieszyńskiej do projektowanego ronda w rejonie S52” – *pomoc Gm. Jasienica w kwocie 30 000,00 zł*

- „Zadania inwestycyjne na drogach Powiatu Bielskiego” – *pomoc Gm. Wilamowice w kwocie 400 000,00 zł i Gm. Czechowice Dziedzice w kwocie 1 500 000,00 zł*

2. UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na podstawie rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024r. zwanej „nową ustawą”. Zakłada ona istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządu z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na poziomie 211,3% kwoty przewidywanego wykonania za 2024 r.

a) bieżące

2.1. Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu. Dla Powiatu Bielskiego zastosowana została korekta z tytułu zamożności (- 35 295 140,93 zł) oraz jednorazowa korekta ponadprzeciętnych zysków z reformy (-18 615 305,30 zł).

Ostatecznie udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **130 478 238,10 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.-4750.16.2024 z dnia 14.10.2024 r. informującego o planowanych kwotach dochodów przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok. Stanowią one 190,5% planu roku bieżącego.

2.2. Wysokość udziału w podatku od osób prawnych (CIT) wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **27 982 634,54 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.-4750.16.2024 z dnia 14.10.2024 r. informującego o planowanych kwotach dochodów przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok. Stanowią one 431,9% planu roku bieżącego.

3. POZOSTAŁE ŚRODKI.

Pozostałe środki zaplanowane zostały w kwocie **1 565 104,71 zł** tj. 133,5% przewidywanego wykonania za 2024 rok i tak:

3.1. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:

a) bieżące

3.1.1. 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 5i6 ustawy nie zostały zaplanowane na 2025 rok.

W przewidywanym wykonaniu w kwocie 48 908,00 zł ujęte są środki na realizację projektu pn; „Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży”.

3.1.2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie **1 433 306,47 zł** tj. na poziomie 155,7% przewidywanego wykonania bieżącego roku i obejmują dofinansowanie realizacji projektu:

- „Cyberbezpieczny Powiat Bielski” – w kwocie 222 970,26 zł
- „Circular WEEEP” – w kwocie 210 000,00 zł
- „Powiatowi zawodowcy” – w kwocie 303 717,37 zł
- „Społecznie w Powiecie Bielskim” – w kwocie 696 618,84 zł

Przewidywane wykonanie 2024 roku w kwocie 920 522,11 zł obejmuje również wieloletnie projekty, refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich, oraz finansowanie projektów jednorocznych tj;

- „Cyberbezpieczny Powiat Bielski”- w kwocie 172 966,04 zł
- „Circular WEEEP”- w kwocie 285 507,57 zł
- „Kulinarne pogranicze”- w kwocie 166 735,99 zł
- „Powiatowi zawodowcy” – w kwocie 295 312,51 zł

b) majątkowe

3.1.1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na rok 2025 zostały zaplanowane w kwocie **131 798,24 zł** i dotyczą zadania „Cyberbezpieczny Powiat Bielski”.

Natomiast przewidywane wykonanie w kwocie 202 435,01 zł również dotyczy zadania pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Bielski” – w kwocie 202 435,01 zł

4. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI Z RZĄDOWYCH FUNDUSZY

Dotacje celowe i środki z rządowych funduszy zaplanowane w kwocie **36 399 733,75 zł** stanowią 69,5% przewidywanego wykonania za 2024 rok (p.w. 52 367 255,44 zł).

a) bieżące

4.1. Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł na rok 2025 nie zostały zaplanowane. Przewidywane wykonanie w kwocie 2 558 538,10 zł dotyczy pomocy z budżetu państwa obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy.

4.2. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie **9 081 568,00 zł** stanowią w projekcie budżetu 101,9% przewidywanego wykonania w roku 2024.

*Zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **437 463,32 zł**, nastąpiło na zadaniach:*

- gospodarka gruntami i nieruchomościami **r. 70005** o kwotę 120 076,00 zł
- wybory do rad gmin, powiatów i sejm. woj. **r.75109** o kwotę 196 749,00 zł
- oświatowych- **r. 80153** (zakup książek, podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół) o kwotę 73 535,32 zł
- pomoc dla cudzoziemców **r. 85231** o kwotę 17 304,00 zł
- pozostała działalność w zakr. pomocy społecznej **r. 85395** o kwotę 29 799,00 zł

- *Zwiększono natomiast dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **605 200,39 zł** na:*
- rolnictwo i łowiectwo **r. 01095** (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) o kwotę 1 732,00 zł
- leśnictwo **r. 02095** (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) o kwotę 387,00 zł
- górnictwo i kopalnictwo **r. 10095** (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) o kwotę 1 537,00 zł
- transport i łączność **r. 60095** (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) o kwotę 2 328,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii **r. 71012** o kwotę 29 353,00 zł
- nadzór budowlany **r. 71015** o kwotę 22 224,00 zł
- pozostała działalność z zakresu działalności usługowej **r. 71095** (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) o kwotę 13 760,00 zł
- pozostałe wydatki obronne **r.75212** o kwotę 200,00 zł

• kwalifikacja wojskowa r. 75224	o kwotę	3 109,00 zł
• nieodpłatna pomoc prawna r. 75515	o kwotę	20 244,00 zł
• obrona cywilna r. 75421	o kwotę	700,00 zł
• ośrodki wsparcia r. 85203	o kwotę	502 948,39 zł
• przeciwdziałanie przemocy domowej r. 85205	o kwotę	3 929,00 zł
• utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności r. 85321	o kwotę	2 749,00 zł

4.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane na 2025 rok w kwocie **419 920,00 zł** i dotyczą zadania pn.

- Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województw w kwocie 95 200,00 zł.(pw.2024 wynosi 81 024,00 zł)
- „Za życiem” prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego – w kwocie 324 720,00 zł, .(pw.2024 wynosi 324 720,00 zł)

W przewidywanym wykonaniu bieżącego roku ujęta jest również dotacja dotycząca projektu pn.: „Podróże z klasą” – dofinansowanie wycieczek dla dzieci – w kwocie 40 000,00 zł

4.4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych stanowią w projekcie budżetu 62,0% przewidywanego wykonania za rok 2024 tj. **2 589 318,00 zł**. Zmniejszenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę **1 586 287,20 zł** dotyczy:

- *r.85202 – domy pomocy społecznej - kwota 890 071,04 zł*
- *r.80102 – szkoły podstawowe specjalne - kwota 35 000,00 zł*
- *r.80134 – szkoły zawodowe specjalne - kwota 2 250,00 zł*
- *r.85178 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota 293 104,00 zł*
- *r.85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie - kwota 75 662,10 zł*
- *r.85508 – rodziny zastępcze - kwota 88 137,48 zł*
- *r.85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - kwota 202 062,58 zł*

4.5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 102,6% przewidywanego wykonania 2024 roku tj. w kwocie **81 900,00 zł** (środki z Narodowego Funduszu Zdrowia) z przeznaczeniem na program badań przesiewowych dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2024/2025.

W przewidywanym wykonaniu bieżącego roku ujęta została dotacja dot. projektu pn.: „Program badań przesiewowych słuch dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2023/2024” – w kwocie 79 800,00 zł (środki z Narodowego Funduszu Zdrowia)

4.6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 108,6% przewidywanego wykonania 2024r. tj. w kwocie- **508 515,00 zł**, z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Powiatowym Zespole Placówek-Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku - od Polskiego Związku Narciarskiego.

b) majątkowe

4.1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zostały zaplanowane w kwocie **1 675 800,00 zł** i dotyczą środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań pn:

- Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zielonych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku Białej” – 499 800,00 zł
- „Rewitalizacja zabytkowego układu ogrodu Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku Białej ul. Olszówka 102” – 1 176 000,00 zł

4.2. Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na 2025 rok nie zostały zaplanowane, natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego w kwocie 626 600,00 zł obejmuje dofinansowanie zadania pn; „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Powiatowym Zespole Placówek – SMS Szczyrk w Buczkowicach” (środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki).

4.3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (promesy) zostały zaplanowane w kwocie **1 251 219,92 zł**, i dotyczą zadania:

- „Rozbudowa drogi 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka – et. II km 2+460 – 4+702” (rezerwa celowa budżetu państwa) – w kwocie 1 251 219,92 zł

4.4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie **5 840 183,83 zł**, i dotyczą zadań:

- „Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach Dziedzicach na odc. od ul. Lipowskiej do granicy Bielska Białej” – 200 000,00 zł (RFRD)
- „Rozbudowa dr. 2633S Strumień-Jasienica w Jasienicy” – 2 887 500,00 zł (RFRD)
- „Rozbudowa dr. 4477S Czaniec-Bukowiec-porąbka – et. II km 2+460 – 4+702” – 2 752 683,83 zł (RFRD)

Natomiast przewidywane wykonanie na rok bieżący wynosi 13 800 655,59 zł i obejmuje realizację zadań pn:

- „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i dr. pow. 4480S i 1456S w m. Porąbka” – 800 000,00 zł (RFRD Mosty dla Regionów)
- „Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach Dziedzicach na odc. od ul. Lipowskiej do granicy Bielska Białej” – 3 618 946,00 zł (RFRD)
- „Przebudowa dr. pow. Nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na dł. 1881mb w Dankowicach” – 2 500 000,00 (RFRD)
- „Rozbudowa dr. 4477S Czaniec-Bukowiec-porąbka – et. II km 2+460 – 4+702” – 6 881 709,59 zł (RFRD)

4.5. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane na poziomie 82,3% przewidywanego wykonania tj.w kwocie **13 800 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Modernizacja Izby Przyjęć w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku Białej” – 4 000 000,00 zł
- „Modernizacja infrastruktury Szpitala Pediatrycznego w Bielsku Białej – winda, teren szpitala, pawilon poradni” – 5 000 000,00 zł
- „Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku Białej” – 4 800 000,00 zł

Natomiast przewidywane wykonanie na rok bieżący wynosi 16 772 778,15 zł i obejmuje realizację zadań pn.:

- „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i dr. pow. 4480S i 1456S w m. Porąbka” – 14 772 778,15 zł
- „Modernizacja Izby Przyjęć w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku Białej” – kwota 2 000 000,00 zł

4.6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na 2025 rok nie zostały zaplanowane , natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego w kwocie 3 687 803,47 zł obejmuje dofinansowanie zadań pn;

- „Rozbudowa dr. 4477S Czaniec-Bukowiec-porąbka – et. II km 2+460 – 4+702” – 1 876 829,88 zł (rezerwa celowa)
- „Przebudowa dr. pow. Nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na dł. 1881mb w Dankowicach” – 1 810 973,59 zł (rezerwa celowa)

5. SUBWENCJA OGÓLNA.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. „nowa ustawa” wprowadza, zamiast obecnych części subwencji ogólnej, pojęcie *potrzeb finansowych JST* (suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających), które będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu PIT i CIT, a jeśli okażą się niewystarczające do pokrycia naliczonych potrzeb finansowych, to takie jednostki będą otrzymywały również subwencję ogólną z budżetu państwa. Potrzeby finansowe będą elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Naliczone potrzeby finansowe dla Powiatu Bielskiego na 2025 rok – **50 527 098,61 zł** w tym:

- Potrzeby wyrównawcze - 0,00 zł
- Potrzeby oświatowe - 45 884 974,00 zł
- Potrzeby rozwojowe - 4 509 378,01 zł
- Potrzeby ekologiczne - 132 746,60 zł
- Potrzeby uzupełniające - 0,00 zł

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy) . W związku z powyższym subwencja ogólna w powiecie bielskim na 2025 rok nie została zaplanowana.

Przewidywane wykonanie za rok bieżący obejmuje:

a) bieżące

5.1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 43 948 874,00 zł

5.2. Część równoważąca subwencji ogólnej – 5 118 618,00 zł

5.3. Uzupełnienie subwencji ogólnej – 3 083 010,00 zł

b) majątkowe

5.1. Uzupełnienie subwencji ogólnej obejmuje środki na dofinansowanie inwestycji drogowych pn:

- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską – etap I” – 3 168 899,83 zł
- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską – etap II” – 231 100,17 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2024 wg głównych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	% 4 : 3
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM WYDATKI	234.591.146,32	225.607.293,44	96,2
I.	Wydatki bieżące	157.812.539,55	177.920.763,64	112,7
1)	Wydatki jednostek budżetowych	130.184.422,78	148.238.385,80	113,9
	w tym na:			
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.328.947,78	100.407.119,52	111,2
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.855.475,00	47.831.266,28	120,0
	w tym:			
	- rezerwa ogólna	62,00	500.000,00	
	- rezerwy celowe	1.744.327,44	4.383.436,71	
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.380.203,00	5.710.922,42	106,1
3)	Dotacje na zadania bieżące	20.917.169,22	22.197.369,22	106,1
	w tym:			
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.341.937,93	1.827.230,00	78,0
	- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.709.053,50	5.354.325,00	113,7
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141.500,00	171.000,00	120,8
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.743.082,00	6.653.774,00	140,3
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	256.200,00	225.586,85	88,1
	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	255.000,00	210.000,00	82,4
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	279.870,60	291.004,80	104,0
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	493.021,92	592.405,96	120,2
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3.224.736,27	2.612.177,61	81,0
	- dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	293.104,00	0,00	-
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4.179.663,00	4.259.865,00	101,9
4)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1.315.744,55	1.764.086,20	134,1
5)	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	15.000,00	10.000,00	
II.	Wydatki majątkowe	76.778.606,77	47.686.529,80	62,1
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76.778.606,77	47.686.529,80	62,1

w tym:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	329.488,10	174.152,00	52,9
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.615.000,00	0,00	-
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	0,00	-
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500.000,00	0,00	-
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	0,00	-
- dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	859.205,97	1227,4
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74.054.118,67	46.653.171,83	63,0
w tym:			
- rezerwa celowa	125.825,01	3.000.000,00	

Szczegóły obrazuje Załącznik nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

Wydatki ogółem **225.607.293,44** zł w planie na rok 2025 maleją o 3,8% w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2024 (p.w. 234.591.146,32 zł) w tym:

- 1) wydatki bieżące wzrastają o 12,7%
- 2) wydatki majątkowe maleją o 37,9%.

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana na rok 2025 kwota wydatków tego działu w wysokości **27.790,00 zł** jest wyższa o 6,6% od przewidywanego wykonania 2024r. (p.w. 26.058,00 zł) i obejmuje środki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie rolnictwa i łowiectwa.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

2. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Planowana na rok 2025 kwota wydatków tego działu w wysokości **120.122,61 zł** jest wyższa o 4,0% od przewidywanego wykonania 2024r. (p.w. 115.448,23 zł) i obejmuje środki na:

- ✓ sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych w kwocie **111.713,61 zł**, tj. 4,0% więcej niż w 2024 r. (p.w. 107.426,23 zł)

Zadanie realizowane jest przez Nadleśnictwo Bielsko i Andrychów – zgodnie z zawartymi porozumieniami

- ✓ wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie leśnictwa w ramach dotacji od Wojewody Śląskiego w kwocie **8.409,00 zł**, tj. 4,8% więcej niż w 2024 r. (p.w. 8.022,00 zł)

3. DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Planowana na rok 2025 kwota wydatków tego działu w wysokości **26.216,00 zł** jest wyższa o 6,2% od przewidywanego wykonania 2024r. (p.w. 24.679,00 zł) i obejmuje środki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie górnictwa i kopalnictwa.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

4. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana na rok 2025 kwota wydatków tego działu w wysokości **40.408.189,58 zł** jest niższa od przewidywanego wykonania roku 2024 o 48,7% (p.w. 78.715.389,88 zł) i w podstawowych asortymentach przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Asortyment	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	% 4/3
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące:	15.074.733,90	19.667.014,00	130,5
4.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2.000.000,00	3.000.000,00	150,0
4.2	Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów	610.619,83	600.000,00	98,3
4.3	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych oraz remonty w ramach umów i porozumień	1.229.100,00	1.401.150,00	114,0
4.4	Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz mostów	6.823.989,07	10.408.309,00	152,5
4.5	Składka do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego	4.139.663,00	4.217.865,00	101,9
4.6	Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności	37.362,00	39.690,00	106,2
4.7	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	234.000,00	0,00	-
	Wydatki majątkowe	63.640.655,98	20.741.175,58	32,6
4.8	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	63.640.655,98	20.741.175,58	32,6
	- infrastruktura kolejowa:	42.320,00	109.205,97	258,0
	✓ pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42.320,00	0,00	-
	✓ dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	109.205,97	-
	- drogi publiczne powiatowe:	63.598.335,98	19.881.969,61	31,3
	✓ wydatki inwestycyjne realizowane w ramach porozumień/umów	1.615.000,00	0,00	-
	✓ pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61.983.335,98	19.881.969,61	32,1
	- drogi publiczne gminne:	0,00	750.000,00	-
	✓ dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	750.000,00	-
	RAZEM:	78.715.389,88	40.408.189,58	51,3

4.1 Zimowe utrzymanie dróg w roku 2025 - planowana jest kwota **3.000.000,00 zł**, tj. o 50,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 2.000.000,00 zł)

4.2 Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w roku 2025 - planowana jest kwota **600.000,00 zł**, tj. o 1,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 610.619,83 zł).

4.3 Wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie realizowane w ramach umów i porozumień przewiduje się w roku 2025 kwotę **1.401.150,00 zł**, tj. 14,0% więcej od przewidywanego wykonania w roku 2024 (p.w. 1.229.100,00 zł) – zgodnie z planowanymi porozumieniami i umowami z:

- Gminą Wilamowice - 127.950,00 zł, tj. o 4,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2024r. (p.w. 123.000,00 zł)
- Gminą Czechowice-Dziedzice – 1.100.000,00 zł, tj. o 8,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2024r. (p.w. 1.015.000,00 zł)
- Gminą Bestwina - 34.350,00 zł, tj. o 4,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2024r. (p.w. 33.000,00 zł)
- Gminą Wilkowice - 18.850,00 zł, tj. o 4,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2024r. (p.w. 18.100,00 zł)
- Gminą Szczyrk - 120.000,00 zł, tj. więcej o 200,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2024r. (p.w. 40.000,00 zł)

4.4 Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych – zaplanowana została kwota **10.408.309,00** tj. o 52,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2024r. (p.w. 6.823.989,07 zł) i dotyczy:

w zł i gr			
Lp.	Asortyment	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
1.	Oznakowanie poziome i pionowe	500.000,00	500.000,00
2.	Ubezpieczenie dróg	190.000,00	440.000,00
3.	Paliwo do samochodów służbowych, części i naprawy	61.000,00	85.000,00
4.	Opłaty za wyłączenie gruntów pod inwestycje i opłaty za odprowadzenie wód z dróg i parkingów do środowiska	40.000,00	50.000,00
5.	Pozostałe wydatki związane z remontami dróg i mostów, obsługę prawną, utrzymanie zieleni, opłaty melioracyjne, wypisy, energię elektryczną sygnalizacji świetlnej	1.534.000,00	1.572.000,00
6.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	270.000,00	300.000,00
7.	Remonty cząstkowe	3.928.989,07	3.000.000,00
8.	Modernizacja dróg i mostów (nakładki)	300.000,00	4.461.309,00
RAZEM:		6.823.989,07	<u>10.408.309,00</u>

✓ Pkt. 8 obejmuje również **zadania objęte WPF na kwotę 2.461.309,00 zł:**

- Remont drogi powiatowej nr 4479S ul. Kardynała Karola Wojtyły, odc. od ronda DK52 do ul. Kościelnej w Czańcu – **1.139.472,00 zł**
 - środki własne – 305.000,00 zł
 - pomoc finansowa Gminy Porąbka – 310.000,00 zł
 - środki z RFRD – 524.472,00 zł
- Remont drogi powiatowej nr 4490S ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim, odc. od ul. Zacisznej do ul. Stawowej – **1.321.837,00 zł**
 - środki własne – 345.000,00 zł
 - pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 350.000,00 zł
 - środki z RFRD – 626.837,00 zł

4.5 Planowana składka członkowska do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na obsługę lokalnego transportu zbiorowego wynosi **4.217.865,00 zł**, tj. o 1,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 r. (p.w. 4.139.663,00 zł)

4.6 Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności wynoszą **39.690,00 zł**, tj. o 6,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 r. (p.w. 37.362,00 zł)

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego

4.7 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – przewidywane wykonanie 2024 roku wynosi 234.000,00 zł. Na 2025 rok nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

4.8 Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2025 – **20.741.175,58 zł**, tj. o 67,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2024r. (p.w. 63.640.655,98 zł) w tym na:

Infrastruktura kolejowa

➤ **zadanie WPF – 109.205,97 zł**

- Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków) – **109.205,97 zł**
 - środki własne – 109.205,97 zł
 - /pomoc finansowa dla Gminy Bielsko-Biała na sporządzenie dokumentacji projektowej/

Drogi publiczne powiatowe

➤ **zadania WPF – 17.251.969,61 zł**

- **wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowych w kwocie 620.740,00 zł**
 - Przebudowa wiaduktu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach – **92.940,00 zł**
 - *środki własne – 92.940,00 zł*
 - Budowa drogi powiatowej w miejscowości Kaniów łączącej drogę powiatową nr 4441S ul. Nad Białką z drogą powiatową nr 4403S ul. Batalionów Chłopskich – etap I budowa mostu na rzece Biała wraz z dojazdami – **196.800,00 zł**
 - *środki własne – 196.800,00 zł*
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 4440S ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach odc. od ul. Ligockiej do ul. Hrabiego Kotulińskiego – etap II – **65.000,00 zł**
 - *środki własne – 32.500,00 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 32.500,00 zł*
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4420S Rudzica-Roztropice-Grodziec w km 1+470 do 4+700 – **186.000,00 zł**
 - *środki własne – 93.000,00 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Jasienica – 93.000,00 zł*
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2633S ul. Strumińska na odc. od ul. Cieszyńskiej do projektowanego ronda w rejonie S52 - **80.000,00 zł**
 - *środki własne – 50.000,00 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Jasienica – 30.000,00 zł*
- **wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w kwocie 16.631.229,61 zł**
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4470S ul. J. Kubika w miejscowości Janowice – **2.000.000,00 zł**
 - *środki własne – 1.500.000,00 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Bestwina – 500.000,00 zł*
 - Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej – **3.000.000,00 zł**
 - *środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 200.000,00 zł*
 - *środki własne – 2.800.000,00 zł*
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633S Strumień-Jasienica w Jasienicy – **5.013.082,71 zł**
 - *środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.887.500,00 zł*
 - *środki własne – 1.125.582,71 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Jasienica – 1.000.000,00 zł*

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 447S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka etap II 2+460-4+702 – **6.618.146,90 zł**

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.752.683,83 zł

- środki własne – 1.514.243,15 zł

- pomoc finansowa Gminy Porąbka – 1.100.000,00 zł

- promesa – rezerwa drogowa – 1.251.219,92 zł

➤ **zadania drogowe poza WPF – 2.630.000,00 zł**

- zakup samochodu osobowego służbowego w ZDP - **130.000,00 zł**
- dokumentacje projektowe drogowo-mostowe - **600.000,00 zł**
- pozostałe inwestycje na drogach powiatowych - **1.900.000,00 zł** (w ramach pomocy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice – 1.500.000,00 zł oraz Gminy Wilamowice – 400.000,00 zł)

Drogi publiczne gminne

➤ **zadania WPF – 750.000,00 zł**

- Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach – pomoc finansowa dla Gminy Czechowice-Dziedzice

5. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Planowana na rok 2025 kwota wydatków w tym dziale w wysokości **127.253,02 zł** jest wyższa o 9,1% przewidywanego wykonania roku 2024 (p.w. 116.634,75 zł). Wydatki przewidziano na sfinansowanie:

- zadań w zakresie upowszechniania turystyki - wspieranie przedsięwzięć dotyczących turystyki kwalifikowanej, utrzymania szlaków turystycznych oraz na zapewnienie bezpieczeństwa w górach poprzez udzielenie dotacji celowych dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego stowarzyszeń i fundacji – w kwocie **50.000,00 zł**, tj. o 11,1% więcej niż przewidywane wykonanie w 2024 roku (p.w. 45.000,00 zł)

Odchylenie planu wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku wynika ze zwiększonej ilości składanych wniosków w otwartych konkursach oraz rosnącą ceną towarów i usług.

- pozostałych zadań w zakresie promocji turystycznej powiatu w wysokości **37.500,00 zł**, tj. o 0,6% mniej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 (p.w. 37.716,31 zł)

W ramach wydatków na promocję turystyczną powiatu planuje się:

- udział w targach turystycznych
- wydatki związane z promocją turystyczną powiatu (publikacja, gadżety, upominki)
- organizację imprez turystycznych i rajdów
- tłumaczenia

- projektu unijnego pn.: „Od juniora do seniora – poznajemy pogranicze” – w kwocie **39.753,02 zł**, tj. o 17,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 33.918,44 zł) (zadanie WPF)
- środki UE – 31.802,42 zł
 - środki BP – 7.950,60 zł

6. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana na rok 2025 kwota wydatków w tym dziale w wysokości **1.784.563,00 zł** jest niższa o 18,3% od przewidywanego wykonania (p.w. 2.185.189,00 zł) i przeznaczona jest na gospodarkę nieruchomościami:

- Skarbu Państwa w wysokości **760.013,00 zł**, tj. o 13,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2024 r. (p.w. 880.089,00 zł)

W zakresie wydatków na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w 2025 roku przewiduje się wydatki m.in. na:

- zbywanie i oddawanie w najem/dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa
 - ustanowienie służebności na nieruchomościach Skarbu Państwa
 - operaty szacunkowe, prace geodezyjne, korzystanie z zasobów informacyjnych ewidencji gruntów
 - wyceny nieruchomości w związku przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w celu aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości
 - wyceny nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego pod drogi publiczne
 - publikację ogłoszeń
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, pozostałe podatki na rzecz budżetu jst
 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy Czechowice-Dziedzice
 - koszty egzekucji należności z tytułu udostępnienia nieruchomości Skarbu Państwa
 - koszty postępowań sądowych w sprawach o zasiedzenia lub stwierdzenia nabycia spadku
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu Nadzoru Właścicielskiego
- Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.*

- Powiatu (mienie Powiatu Bielskiego) w wysokości **1.024.550,00 zł**, tj. o 20,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2024r. (p.w. 1.290.100,00 zł)

Wydatki na gospodarowanie mieniem Powiatu Bielskiego dotyczą:

- prac geodezyjnych, obejmujących głównie regulację stanu prawnego dróg powiatowych, w szczególności podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, niezbędne do uzyskania decyzji Wojewody Śląskiego potwierdzającej nabycie przez Powiat Bielski tychże nieruchomości
- koszty aktów notarialnych

- obsługi prawnej Wydziału w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
- wyceny nieruchomości, wpisy do ksiąg wieczystych własności Powiatu Bielskiego
- korzystania z zasobów informacyjnych ewidencji gruntów
- publikacji ogłoszeń
- podatku od nieruchomości będących własnością Powiatu Bielskiego położonych na terenie Czechowic-Dziedzic, Kaniowa i Rudołtowic oraz podatek rolny
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe oraz wydzielone drogi powiatowe
- zakupu prawa własności nieruchomości zajętych pod przebudowy dróg powiatowych w związku z realizacjami inwestycji – 110.000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2024 roku obejmuje również środki w wysokości **15.000,00 zł** na dofinansowanie remontu Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (pomoc finansowa dla Gminy Czechowice-Dziedzice).

Na 2025 rok nie planuje się wydatków z tego tytułu.

7. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana na rok 2025 kwota wydatków tego działu w wysokości **6.021.714,00 zł** jest niższa o 3,3% od przewidywanego wykonania w roku 2024 (p.w. 6.225.101,99 zł) i przeznaczona będzie na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **4.432.551,00 zł**, tj. 5,0% mniej niż przewidywane wykonanie w 2024r. (p.w. 4.666.726,99 zł) na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym:
 - dotacja od Wojewody – 594.615,00 zł, tj. 5,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 565.262,00 zł) obejmuje:
 - ✓ wynagrodzenia z zakresu geodezji i kartografii – 424.800,00 zł,
 - ✓ modernizację Ewidencji Gruntów i Budynków w obrębie ewidencyjnym Kobiernice w jedenastce ewidencyjnej 240208_2 Porąbka – 136.080,00 zł (zadanie WPF)
 - ✓ wyposażenie PODGiK – 6.815,00 zł
 - ✓ dotację dla Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie 26.080,00 zł, tj. o 0,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 r. (p.w. 25.920,00 zł) na prace geodezyjno-kartograficzne
 - ✓ pozostałe prace geodezyjne – 840,00 zł
- Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.*
- środki własne w kwocie 3.837.936,00 zł, tj. o 6,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2024r. (p.w. 4.101.464,99 zł) obejmują:
 - ✓ dotację dla gminy Czechowice-Dziedzice na obsługę zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach (wydawanie decyzji

administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na obsługę finansową - porozumienie) – 400.000,00 zł

- ✓ wynagrodzenia z zakresu geodezji i kartografii – 2.799.319,00 zł obejmują również:
 - ❖ wypłatę 33 nagród jubileuszowych
 - ❖ wypłatę 1 odpraw emerytalnych
 - ❖ fundusz nagród
 - ❖ wpłaty na PPK
- ✓ zakup tonerów oraz papieru do drukarek –60.000,00 zł
- ✓ modernizację Ewidencji Gruntów i Budynków w obrębie ewidencyjnym Kobiernice w jedenastce ewidencyjnej 240208_2 Porąbka – 308.417,00 zł (zadanie WPF)
- ✓ prace geodezyjne polegające na usunięciu rozbieżności granic podziału administracyjnego pomiędzy Powiatem bielskim a powiatami sąsiednimi – 200.000,00 zł
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.200,00 zł

➤ finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **1.353.984,00 zł** , tj. o 3,1% więcej niż w roku 2024 (p.w. 1.313.156,00 zł), z tego:

- w ramach dotacji od Wojewody w kwocie 1.199.380,00 zł, tj. o 9,7% więcej niż w roku 2024 (p.w.1.177.156,00 zł),
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.077.533,00 zł, tj. o 1,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 1.027.181,00 zł)
 - ✓ pozostałe koszty utrzymania Inspektoratu – 121.597,00 zł, tj. o 18,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2024r. (p.w. 149.725,00 zł)
 - ✓ świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 250,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024r.
- w ramach środków własnych na 2025 rok zaplanowano kwotę 154.604,00 zł, tj. o 13,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 136.000,00 zł) na wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego, na obsługę prawną wydziału, wyjazdy inspekcyjne oraz na obsługę inspektora RODO.

➤ pozostałą działalność w kwocie **235.179,00 zł**, tj. 6,2% zł więcej niż w roku 2024 (p.w. 221.419,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z ustawy Prawo budowlane oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kwocie **235.179,00 zł**, tj. 6,2% więcej niż w 2024r. (p.w. 221.419,00 zł)

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

W przewidywanym wykonaniu 2024 znajdują się środki w wysokości 23.800,00 zł na sporządzenie dokumentacji do planowanego nowego projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - etap II”. Na 2025 rok nie planuje się wydatków z tego tytułu.

8. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana na rok 2025 kwota wydatków tego działu w wysokości **39.221.828,21 zł** jest o 7,8% wyższa od przewidywanego wykonania roku 2024 (p.w. 36.400.649,97 zł).

W ramach wydatków w tym dziale przewidziano:

- wydatki na diety i podróże służbowe radnych oraz wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady w kwocie **979.500,00 zł**, tj. o 4,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 939.500,00 zł)
- wydatki na utrzymanie i zadania Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **31.163.650,48 zł**, tj. 13,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 27.405.093,30 zł) i przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej w kwocie 24.340.127,98 zł, tj. więcej o 16,2% niż przewidywane wykonanie roku 2024 (p.w. 20.939.223,29 zł)

Zwiększenie wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku związane jest z:

- ✓ skutkami podwyżek wynagrodzeń dokonanych w 2024 roku
- ✓ planowaną wypłatą 26 nagród jubileuszowych
- ✓ planowaną wypłatą 10 odpraw
- ✓ funduszem nagród
- ✓ składkami na PPK
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.489.044,58 zł wzrastają o 11,7% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2024r. (p.w. 4.913.164,66 zł) w tym:
 - ✓ Remont ogniomurów wraz z naprawą uszczelnienia styków pokrycia dachu z ogniomurami na budynku Starostwa powiatowego w Bielsku-Białej - zadania WPF – 62.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2025 rok zaplanowano kwotę 36.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024
- programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 294.622,39 zł, tj. 7,0% więcej niż w roku 2024 (p.w. 228.549,20 zł) na realizację projektu unijnego pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Bielski”
 - środki UE – 36.297,47 zł
 - środki BP – 222.970,26 zł
 - środki własne – 35.354,66 zł

W przewidywanym wykonaniu znajdują się również środki w wysokości 46.675,16 zł na realizację projektu „Ergonomia dla zdrowia”.

- wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 1.003.855,53 zł, tj. o 19,2% mniej niż przewidywane wykonanie roku 2024 (p.w. 1.241.480,99 zł), które w roku 2025 planuje się wydatkować na:
 - ✓ zaprojektowanie wejściowa głównego do budynku, chodnika oraz parkingu przed budynkiem Starostwa z uwzględnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami – 70.000,00 zł
 - ✓ przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Mieszka I wraz z wykonaniem termomodernizacji ściany przyziemia – 442.300,00 zł

- ✓ dodanie funkcji dojazdu do najbliższego przystanku z zasilania awaryjnego mała winda w budynku Starostwa – 12.000,00 zł
 - ✓ zaprojektowanie i wykonanie zabudowy samoczynnego załączenia zasilania z agregatu prądotwórczego – 50.000,00 zł
 - ✓ modernizację płyty głównej centrali alarmowej w GK – 15.000,00 zł
 - ✓ zadania wynikające z dyrektywy NIS2 w celu zapewnienia wysokiego, jednolitego poziomu cyberbezpieczeństwa – 50.000,000 zł
 - ✓ Powiat bielskie otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami – 190.403,53 zł, tj. 25,5% przewidywanego wykonania 2024 rok (p.w. 151.707,90 zł) (zadanie WPF)
 - środki z PFRON – 152.322,82 zł
 - środki własne – 38.080,71 zł
 - ✓ realizację projektu unijnego pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Bielski” – w kwocie 174.152,00 tj. o 34,9% mniej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 267.488,10 zł)
 - środki UE – 131.798,24 zł
 - środki BP – 21.455,54 zł
 - środki własne – 20.898,22 zł
- wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej w kwocie **4.424.177,73 zł**, j. o 16,5% więcej niż przewidywane wykonanie roku 2024 (p.w. 3.798.487,32 zł) w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.203.600,00 zł, tj. więcej o 24,2% niż przewidywane wykonanie roku 2024 (p.w. 2.579.000,00 zł)
- Zwiększenie wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku związane jest z:
- ✓ skutkami podwyżek wynagrodzeń dokonanych w 2024 roku
 - ✓ funduszem nagród
 - ✓ planowaną wypłatą 2 odpraw emerytalnych
 - ✓ składkami na PPK
 - ✓ wzrostem zatrudnienia o 1 etat
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 903.000,00 zł wzrastają o 24,5% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2024r. (p.w. 725.065,05 zł) w związku z planowanym remontem Sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem w budynku ZDP
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2025 rok zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, tj. o 100,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 4.000,00 zł)
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 309.577,73 zł maleją o 36,9% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 (p.w. 490.422,27 zł) na:
 - ✓ realizację zadania (WPF) pn.: „Dobudowa windy do budynku biurowego Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej w ramach projektu „Łamiemy bariery w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej” – 119.577,73 zł, tj. 72,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 430.422,27 zł), w tym:

- środki z budżetu państwa PFRON – 80.000,00 zł
- środki własne – 39.577,73 zł
- ✓ zakup zestawu urządzeń do elektronicznej obsługi i obiegu dokumentów - 40.000,00 zł
- ✓ przebudowę miejsc postojowych dla samochodów służbowych ZDP - 150.000,00 zł
- wydatki na promocję powiatu w kwocie **415.000,00 zł**, tj. 10,5% mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2024 (p.w. 463.500,00 zł) w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia) - kwotę 3.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwotę 412.000,00 zł, tj. 11,1% mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2024 (p.w. 463.500,00 zł) na:
 - ✓ skład i druk biuletynu informacyjnego „Mój Powiat”
 - ✓ zakup materiałów promocyjnych
 - ✓ współpracę z mediami lokalnymi i regionalnymi - artykuły i audycje promocyjne w mediach lokalnych
 - ✓ realizację umów z partnerami zagranicznymi
 - ✓ zakup nagród okolicznościowych i jubileuszowych, upominków, tabliczek, statuetek, medali, pucharów, trofeów oraz gadżetów i upominków z logo powiatu z okazji jubileuszów, konkursów i powiatowych uroczystości
 - ✓ zakup breloków/opasek odbłaskowych z przeznaczeniem dla uczniów szkół podstawowych klas I-III na akcję „Bezpieczna droga do domu”
 - ✓ współorganizację konkursu Firma Roku oraz Zimowych Międzynarodowych Zawodów w Ratownictwie Medycznym
 - ✓ promocję powiatu bielskiego podczas imprez, wydarzeń, zawodów, konkursów i wystaw, konferencji
 - ✓ tłumaczenia związane z kontaktami delegacji zagranicznych partnerskich powiatów (powiat Czerniowiecki na Ukrainie i Rhein – Erft w Niemczech)
- pozostałą działalność - w kwocie **2.239.500,00 zł**, tj. o 41,0% mniej niż przewidywane wykonanie 2024r. (p.w. 3.794.069,35 zł) na:
 - ✓ zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, koszty postępowań sądowych i administracyjnych – 2.083.000,00 zł
 - ✓ wykonanie dokumentów rejestracyjnych sprzętu pływającego – 3.500,00 zł
 - ✓ usuwanie pojazdów oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – szacowanie wartości pojazdów usuniętych z drogi – 75.000,00 zł
 - ✓ składkę członkowską do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego do obsługi lokalnego transportu zbiorowego w kwocie – 42.000,00 zł, tj. o 5,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 40.000,00 zł) – utrzymanie biura BZPG
 - ✓ realizację usług przewozu zwłok lub szczątków osób zmarłych albo zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Bielskiego do prosektorium (do 2023 roku zadanie realizowane było przez Prokuraturę Okręgową w Bielsku – Białej) – 36.000,00 zł.

Znaczące odchylenie planu wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku wynika z realizacji zadań z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - przeznaczonych na zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski – przewidywane wykonanie 2024 roku – 1.551.292,50 zł.

9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Przewidywane wykonanie tego działu w 2024 roku w kwocie **196.749,00 zł** dotyczy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku.

Na 2025 rok nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowana na rok 2025 kwota wydatków tego działu w wysokości **147.830,00 zł** jest o 13,4% wyższa od przewidywanego wykonania roku 2024 (p.w. 130.345,00 zł) i przeznaczona będzie na:

- realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego w kwocie **600,00 zł**, tj. o 50,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 400,00 zł)
Zadanie w całości będzie realizowane z dotacji od Wojewody.
- wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **147.230,00 zł**, tj. o 13,3 % więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 129.945,00 zł) w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 128.630,00 zł, tj. więcej o 21,5% niż przewidywane wykonanie roku 2024 (p.w. 105.860,35 zł)
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 18.600,00 zł ma;
maleją o 27,8% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2024r. (p.w. 24.084,65 zł)

11. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowana na rok 2025 kwota wydatków tego działu w wysokości **256.900,00 zł** jest o 48,8% niższa od przewidywanego wykonania roku 2024 (p.w. 501.200,00 zł) i przeznaczona będzie na:

- dofinansowanie zakupu środków do usuwania plam oleju (sorbentów i neutralizatorów, dyspergentów) wraz z utylizacją dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku - Białej – **40.000,00 zł**, tj. 14,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 35.000,00 zł)
- pomoc finansową dla Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczoną na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych – **210.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024 – dofinansowanie dla 21 jednostek

- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej w ramach dotacji od Wojewody – **6.900,00 zł**, tj. o 11,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2024 rok (p.w. 6.200,00 zł)

W przewidywanym wykonaniu 2024 roku znajdują się również środki dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 250.000,00 zł

12. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Planowana na rok 2025 kwota wydatków tego działu w wysokości **512.736,00 zł** jest o 4,1% wyższa od przewidywanego wykonania 2024 roku (p.w. 492.492,00 zł) i przeznaczona będzie na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu darmowych porad prawnych na rzecz mieszkańców powiatu w wyznaczonych punktach - w siedmiu lokalizacjach na terenie powiatu bielskiego oraz na działania informacyjne, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – **282.004,80 zł**
- wydatki na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - umowy z adwokatami i radcami prawnymi – **199.967,04 zł**
- pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej oraz na zadania z zakresu edukacji prawnej – **30.764,16 zł**

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

13. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowana na rok 2025 kwota wydatków tego działu w wysokości **10.000,00 zł** jest o 33,3% niższa od przewidywanego wykonania roku 2024 (p.w. 15.000,00 zł) i stanowi zabezpieczenie należnych odsetek od zaciągniętej pożyczki.

14. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota **7.883.436,71 zł** obejmuje:

- rezerwę ogólną – w wysokości **500.000,00 zł**, stanowiącą 0,22% wydatków ogółem
- rezerwy celowe – w wysokości **7.383.436,71 zł** stanowiącą 3,27% wydatków ogółem, przeznaczone na:
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 500.000,00 zł
 - zadania oświatowe (nagrody Starosty oraz fundusz pomocy dla nauczycieli) – 228.873,00 zł
 - zwiększone koszty utrzymania oraz podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 3.654.563,71 zł
 - nieprzewidziane wydatki inwestycyjne – 3.000.000,00 zł

15. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana na rok 2025 kwota wydatków tego działu w wysokości **50.648.770,75 zł** jest o 0,9% wyższa od przewidywanego wykonania roku 2024 (p.w. 50.201.576,38 zł).

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na rok 2025	% 4:3
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące, w tym:	44.606.410,86	48.656.270,75	109,1
14.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	37.210.562,19	39.959.706,00	107,4
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25.355.855,18	27.584.957,00	108,8
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	4.702.834,00	5.185.892,00	110,3
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	6.350.459,08	7.188.857,00	113,2
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801.413,93	-	
14.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (na utrzymanie i remonty szkół) w tym:	6.153.659,67	7.104.677,00	115,5
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.431.271,31	1.607.975,00	112,3
14.3	Dotacje na zadania bieżące w tym:	566.382,00	852.033,00	150,4
	➤ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	566.382,00	852.033,00	150,4
14.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego	280.774,00	402.391,00	143,3
14.5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	395.033,00	337.463,75	85,5
	Wydatki majątkowe, w tym:	5.595.165,52	1.992.500,00	35,6
14.6	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.595.165,52	1.992.500,00	35,6
	Wydatki ogółem:	50.201.576,38	50.648.770,75	100,9

Plan wydatków w tym dziale obejmuje koszty funkcjonowania:

- Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach – **9.491.572,00 zł** i wzrasta o 22,6% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 (p.w. 7.741.105,57 zł)
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach – **14.603.130,00 zł** i maleją o 20,8% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 (p.w. 18.442.594,67 zł, w tym wydatki inwestycyjne – Dom kultury – 4.844.915,52 zł)
- Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – **19.898.803,75 zł** i wzrasta o 8,1% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 (p.w. 18.411.051,00 zł)
- Powiatowego Zespołu Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach – **5.668.725,00 zł** i wzrasta o 14,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 (p.w. 4.952.446,14 zł)

15.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2025 wynoszą **39.959.706,00 zł** i wzrastają o 7,4% w stosunku do roku 2024 (p.w. 37.210.562,19).

W planowanych środkach na wynagrodzenia osobowe pracowników uwzględniono wypłaty z tytułu:

- podwyżek dla administracji i obsługi (wyrównanie do najniższego wynagrodzenia) - 286.181,00 zł
- podwyżek dla nauczycieli (5,0%) - 1.473.788,00 zł

- nagród jubileuszowych - 317.396,00 zł
- planowanych odpraw emerytalnych - 617.690,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 2.825.235,00 zł
- nagród Dyrektora - 318.213,00 zł
- wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczycieli mianowanych - 600,00 zł
- realizacji zadania z zakresu administracji rządowej – kompleksowe wsparcie dla rodziny „Za życiem” (zadanie WPF) - środki z BP - 214.000,00 zł
- zwiększenia ilości godzin ponadwymiarowych ze względu na braki kadrowe, zwłaszcza nauczycieli zawodowych
- zwiększenia kwoty na dodatki motywacyjne
- zmianą zatrudnienia w:
 - ✓ Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach wzrost o 3 etaty (podział na większą liczbę oddziałów, zwiększenie o 2 oddziały)

w zł i gr

Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na rok 2025	3-2
1		2	3	4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37.210.562,19	39.959.706,00	+2.749.143,81
Liceum Ogólnokształcące Czechowicach-Dziedzicach	Ogółem:	6.135.670,26	6.862.897,00	+727.226,74
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.365.713,68	5.003.256,00	+637.542,32
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	708.007,00	690.377,00	-17.630,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	1.008.031,58	1.169.264,00	+161.232,42
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53.918,00	-	-53.918,00
Zespół Szkół Specjalnych Czechowicach-Dziedzicach	Ogółem:	11.845.124,90	12.451.852,00	+606.727,10
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.814.513,00	8.141.275,00	+326.762,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	1.634.715,00	1.953.665,00	+318.950,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	2.145.844,00	2.356.912,00	+211.068,00
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250.052,90	-	-250.052,90
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach-Dziedzicach	Ogółem:	15.259.421,03	16.205.537,00	+946.115,97
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.802.218,50	11.657.378,00	+855.159,50
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	1.629.527,00	1.727.715,00	+98.188,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	2.529.550,50	2.820.444,00	+290.893,50
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298.125,03	-	-298.125,03
Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	Ogółem:	3.967.946,00	4.438.820,00	+470.874,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.373.410,00	2.783.048,00	+409.638,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	730.585,00	814.135,00	+83.550,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	664.633,00	841.637,00	+177.004,00
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199.318,00	-	-199.318,00
Starostwo Powiatowe w Bielsko-Białej (r. 80146 i r. 80195)	Ogółem:	2.400,00	600,00	-1.800,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	600,00	-1.800,00

Nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz fundusz pomocy dla nauczycieli został zaplanowany w rezerwie celowej, ze względu na brak możliwości zaplanowania wydatków z tego tytułu na etapie planowania budżetu.

15.2 W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty szkół) zaplanowano kwotę **7.104.677,00 zł**, tj. o **15,5%** więcej niż przewidywane wykonanie 2024r. (p.w. 6.153.659,67 zł)

W wydatkach uwzględniono ponadto:

- środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 195.815,00 zł, tj. 20,0% więcej niż
przewidywane wykonanie 2024 roku
(p.w. 163.195,00 zł)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1.607.975,00 zł, tj. o 12,3% więcej niż
przewidywane wykonanie 2024 roku
(p.w. 1.431.271,31 zł)
- w tym dla:
 - nauczycieli i pozostałych pracowników 1.311.725,00 zł
 - nauczycieli będących emerytami 296.250,00 zł
- realizację zadania z zakresu administracji rządowej –
kompleksowe wsparcie dla rodziny „Za życiem”
(zadanie WPF) - środki z BP 110.720,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego
wykonania 2024 roku
- realizację zadania pn.: „Ekopracownia pod chmurką
w SP Specjalnej nr 9 w ZS Specjalnych Nr 4
w Czechowicach-Dziedzicach – z przyrodą za pan brat”
(zadanie WPF) - 22.141,00 zł, tj. 13,5 mniej niż przewidywane
wykonanie 2024 roku (p.w. 25.579,00 zł),
w tym:
 - środki z WFOŚiGW- 19.741,00 zł
 - środki własne – 2.400,00 zł

15.3 Dotacje na zadania bieżące w roku 2025 zaplanowano w kwocie **852.033,00 zł**, tj. o 50,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 566.382,00 zł), tj.:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku
- Znaczące odchylenie planu wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku wynika ze wzrostu o 5,4% kwoty dotacji na uczestnika.

15.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników, na wypłatę dodatku wiejskiego i wynoszą **402.391,00 zł** i maleją o 43,3% w stosunku do roku 2024 (p.w. 280.774,00 zł).

15.5 Wydatki na programy i projekty oświatowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego - w roku 2025 zaplanowano kwotę **337.463,75 zł**, tj. o 14,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 395.033,00 zł) z tego:

- środki z budżetu państw – 33.746,38 zł
- środki UE – 303.717,37 zł

w zł i gr

Programy oświatowe	Nazwa jednostki	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na rok 2025
Powiatowi Zawodowcy	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach –Dziedzicach	328.125,00	337.463,75
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach –Dziedzicach	66.908,00	-
Ogółem:		395.033,00	337.463,75

15.6 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1.992.500,00 zł**, tj. o 64,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 5.595.165,52 zł) w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie **200.000,00 zł**, tj. o 4.644.915,52 zł mniej niż przewidywane wykonanie roku 2024 (p.w. 4.844.915,52 zł) na:
 - adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne – 150.000,00 zł
 - wymianę poziomów kanalizacji deszczowej w przyziemiu – 50.000,00 zł
- w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie **129.300,00 zł**, tj. o 12,4%% mniej niż przewidywane wykonanie roku 2024 (p.w. 147.550,00 zł) na:
 - wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla inwestycji „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku internatu z dostosowaniem na potrzeby pracowni dydaktycznych”
- Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie **1.663.200,00 zł**, tj. o 176,0% mniej niż przewidywane wykonanie roku 2024 (p.w. 602.700,00 zł) na:
 - modernizację instalacji c.o. i hydrantowej – 1.540.000,00 zł
 - nadzór inwestorski dotyczący modernizacji c.o. – 123.200,00 zł

16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowana na rok 2025 kwota wydatków tego działu w wysokości **20.663.720,96 zł** jest o 406,0% wyższa od przewidywane wykonania roku 2024 (p.w. 4.252.194,00 zł) i przeznaczona będzie na:

- zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej (promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna) – **17.300,00 zł**, tj. o 58,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 41.716,25 zł)
- dwudniowe przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Miastem Bielsko-Biała – Dni Zdrowia – **40.0000,00 zł**
- działania informacyjno – edukacyjne z zakresu zdrowia psychicznego – „Dbam o Siebie: - Zajaki.pl – **40.000,00 zł**, tj. o 15,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 34.673,75 zł)
- realizację zadania pn.: „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2024 – kontynuacja programu na lata 2025-2026” (zadanie WPF) – **235.000,00 zł**, tj. o 2,6% więcej od przewidywane wykonania roku 2024 (p.w. 229.000,00 zł) w tym:
 - środki NFZ – 153.100,00 zł
 - środki własne – 81.900,00 zł
- zadania inwestycyjne WPF:
 - Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zielonych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej – **499.800,00 zł**, w tym:
 - ✓ Środki z COVID-19 – 499.800,00 zł
 - Modernizacja Izby Przyjęć w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej – **4.517.699,96 zł**, w tym:
 - ✓ Środki z RFPL – 4.000.000,00 zł
 - ✓ Środki własne – 517.699,96 zł
 - Rewitalizacja zabytkowego układu ogrodu Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej ul. Olszówka 102 – **1.445.862,00 zł**, w tym:
 - ✓ Środki z COVID-19 – 1.176.000,00 zł
 - ✓ Środki własne – 269.862,00 zł
 - Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku – Białej – **6.124.594,00 zł**, w tym:
 - ✓ Środki z RFPL – 4.800.000,00 zł
 - ✓ Środki własne – 1.324.594,00 zł
 - Modernizacja infrastruktury Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej – **7.743.465,00 zł**, w tym:
 - ✓ Środki z RFPL – 5.000.000,00 zł
 - ✓ Środki własne – 2.743.465,00 zł

W przewidywanym wykonaniu 2024 roku znajdują się wydatki w wysokości 993.104,00 zł:

- Modernizacja Pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego Dla Dzieci i Młodzieży i Izby Przyjęć oraz adaptacja terenu zewnętrznego, celem podniesienia standardów opieki nad młodymi pacjentami – 150.000,00 zł

- Zakup aparatu RTG z opcją skopi dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej – 350.000,00 zł
- Remont pomieszczeń piwnicznych w obiekcie "Dworek" w Bielskim Centrum Psychiatrii ul. Olszówka 102 - dotacja od Wojewody - środki powodziowe – 52.768,00 zł
- Remont pomieszczeń piwnicznych w obiekcie Ośrodka rehabilitacyjnego dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych w Bielskim Centrum Psychiatrii ul. Kaszyska 40 A- dotacja od Wojewody środki powodziowe – 56.156,00 zł
- Remont pomieszczeń przyziemia kompleksu budynków tj. Pawilonu nr I, Przewiązki oraz Pawilonu nr II w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej - dotacja od Wojewody środki powodziowe – 184.180,00 zł
- Modernizacja dachu na budynku Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej prowadzonego przez Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne - 200.000,00 zł

17. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowana na rok 2025 kwota wydatków tego działu w wysokości **17.975.621,38 zł** jest o 5,0% większa od przewidywanego wykonania w roku 2024 (p.w. 17.120.941,73 zł) i będzie przeznaczona na:

- utrzymanie domów pomocy społecznej w kwocie **8.092.538,00 zł**, tj. o 1,1% mniej od przewidywanego wykonania za rok 2024 (p.w. 8.181.741,04 zł), w tym:
 - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz w podeszłym wieku – 5.594.074,00 zł, tj. o 10,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 5.066.431,00 zł) w tym:
 - ✓ *środki własne* – 5.503.220,00zł, tj. o 17,0% więcej od przewidywanego wykonania na 2024r. (p.w. 4.702.352,00 zł),
 - ✓ *dotacja od Wojewody* - 90.854,00 zł, tj. o 75,1% mniej niż przewidywane wykonanie na 2024r. (p.w. 364.079,00 zł)
 - Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 1.862.491,00 zł, tj. o 11,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 2.105.451,28 zł) - *dotacja od Wojewody*
 - Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej dla osób przewlekłe somatycznie chorych, dla osób w podeszłym wieku – 635.973,00 zł tj. o 37,0% mniej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 1.009.858,76 zł) - *dotacja od Wojewody*

Z wymienionych domów Dom Pomocy w Wilkowicach funkcjonuje jako jednostka budżetowa, natomiast pozostałe domy finansowane są poprzez dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

- utrzymanie „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej w kwocie **5.555,000,20 zł**, tj. o 0,7% mniej niż przewidywane wykonanie za rok 2024 (p.w. 5.592.189,49 zł). Zadanie jest finansowane:
 - z dotacji od Wojewody – 4.858.333,00 zł, tj. o 11,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2024r. (p.w. 4.355.384,61 zł)
 - ze środków własnych powiatu – 493.363,20 zł, tj. o 39,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2024r. (p.w. 812.275,88 zł)
 - ze środków z Miasta Bielsko-Biała – 203.304,00 zł, tj. o 52,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 424.529,00 zł)

- zabezpieczenie schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach porozumienia z Caritas Diecezji Bielsko-Żywickiej w kwocie **73.000,00 zł**, tj. o 37,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2024r. (p.w. 53.150,00 zł). Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej.

- realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” zaplanowano kwotę **12.227,00 zł**, tj. o 47,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 8.298,00 zł) w ramach dotacji od Wojewody
Zadanie w całości będzie realizowane z dotacji od Wojewody.

- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **2.843.284,00 zł**, tj. więcej od przewidywanego wykonania roku 2024 o 14,4% (p.w. 2.484.532,31 zł)
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2025 wynoszą **2.309.509,00 zł** i wzrastają o 14,4%% w stosunku do roku 2024 (p.w. 2.018.463,50 zł) głównie z tytułu skutków podwyżek dokonanych w 2024 roku
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w roku 2025 wynoszą **528.775,00 zł**, tj. o 14,7% wzrost w stosunku do roku 2024 (p.w. 461.068,81 zł), który wynika z zaplanowania zakupu 9 sztuk komputerów
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w roku 2025 wynoszą **5.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania

- prowadzenie zadań w zakresie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej – zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Bielsko-Biała w kwocie **536.424,60 zł**, tj. o 5,3% mniej w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku (p.w. 566.530,89 zł)

Zadania te polegają na świadczeniu profesjonalnych usług psychologicznych, prawnych i hostelowych dla ofiar przemocy i osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i są realizowane przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej.

- pozostałą działalność na rok 2025 przeznacza się kwotę **863.147,58 zł**, tj. o 839.551,58 zł więcej niż przewidywane wykonanie za 2024 rok (p.w. 23.596,00 zł), z tego na:
 - zlecenie zadań pomocy społecznej organizacjom pozarządowym w ramach konkursu na organizację wigilii dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego – **40.000,00 zł**, tj. o 100,0% więcej od przewidywanego wykonania w 2024 roku (p.w. 20.000,00 zł)
 - realizację zadania pn.: „Społecznie w Powiecie Bielskim” przywrócenie, wzmocnienie samodzielności życiowej, społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych z Powiatu Bielskiego” (zadanie WPF) – **819.551,58 zł**, w tym:
 - środki UE – 696.618,84 zł
 - środki własne – 40.977,58 zł
 - środki z budżetu państwa – 81.955,16 zł
 - wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej – program do obsługi pieczy zastępczej – **3.596,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku

Zadanie w całości realizowane z dotacji od Wojewody.

W przewidywanym wykonaniu 2024 roku znajdują się wydatki w wysokości 210.904,00 zł na:

- pomoc rzeczową dla Powiatu Czerniowieckiego (Ukraina) na zakup agregatów prądotwórczych do zapewnienia nieprzerwanego zasilania w sytuacji przerw w dostawach prądu w związku ze skutkami zmasowanych ataków na obiekty energetyczne w Ukrainie - 76.000,00 zł
- zakup drzwi dla partnerskiego Powiatu Czerniowieckiego w ramach pomocy humanitarnej z przeznaczeniem do remontowanego ośrodka dla uchodźców wewnętrznych na bazie istniejącego już ośrodka „Przytułek VPO Bukowina Mariupol” – 17.600,00 zł.
- pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie skutków powodzi – remont zalanych pomieszczeń PCPR w Kłodzku oraz zakup nowego pieca centralnego ogrzewania - 100.000,00 zł
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji - dotacja od Wojewody Śląskiego – 17.304,00 zł

18. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowana na rok 2025 kwota wydatków tego działu w wysokości **6.630.564,34 zł** jest o 10,9% większa niż przewidywane wykonanie roku 2024 (p.w. 5.980.368,02 zł) i będzie przeznaczona na:

- dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie **702.385,34 zł**, tj. więcej od przewidywanego wykonania 2024 roku o 7,2% (p.w. 655.273,92 zł) w tym:
 - Powiat Pszczyński – 54.749,38 zł
 - Powiat Żywiecki – 23.464,02 zł
 - Miasto Bielsko - Biała – 87.223,79 zł
 - Powiat Cieszyński - 1.955,34 zł

- Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku – Białej – 225.586,85 zł
- Stowarzyszenie FELICITAS Kreacja Rzeczywistości w kwocie 309.405,96 zł

Zwiększenie wydatków na 2025 rok wynika ze zwiększenia kwoty ustawowego odpisu 10% (zmiana Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Warsztatów terapii zajęciowej).

- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **743.854,00 zł** i są niższe od przewidywanego wykonania 2024r. o 0,3% (p.w. 746.241,60 zł)

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.

- na współfinansowanie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **5.184.325,00 zł** i są wyższe o 14,2% od przewidywanego wykonania w roku 2024 (p.w. 4.539.053,50 zł). Zadanie jest realizowane poprzez dotację celową dla miasta Bielsko-Biała jako powiatu prowadzącego jednostkę (na podstawie porozumienia).

W przewidywanym wykonaniu 2024 roku znajdują się środki w wysokości 39.799,00 zł na:

- wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka – dotacja Wojewody Śląskiego – 29.799,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn.: „Wyposażenie pomieszczenia wielofunkcyjnego oraz punktu informacyjnego w PUP w Bielsku-Białej” – 10.000,00 zł

19. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana na rok 2025 kwota wydatków tego działu w wysokości **19.859.550,00 zł** jest wyższa o 26,7% od przewidywanego wykonania w roku 2024 (p.w. 15.676.167,15 zł). Wg podstawowych kierunków wydatkowania przewidywane wykonanie oraz plan wydatków na 2025 rok przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na rok 2025	% 4:3
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące, w tym:	15.642.417,15	19.784.550,00	126,5
18.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	8.664.135,85	10.496.809,00	121,1
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.102.103,00	6.274.968,00	123,0
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	1.804.956,00	2.248.292,00	124,6
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	1.683.338,00	1.973.549,00	117,2
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73.738,85	0,00	0,0
18.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (na utrzymanie i remonty szkół w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	2.696.985,30 431.524,00	3.353.414,00 490.818,00	124,3 113,7
18.3	Dotacje na zadania bieżące w tym:	4.176.700,00	5.801.741,00	138,9
	➤ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	4.176.700,00	5.801.741,00	138,9
18.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)	104.596,00	132.586,00	126,8

Wydatki majątkowe, w tym:		33.750,00	75.000,00	222,0
18.5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33.750,00	75.000,00	222,0
Wydatki ogółem:		15.676.167,15	19.859.550,00	126,7

Plan wydatków w tym dziale obejmuje koszty funkcjonowania:

- Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach z filią w Bielsku – Białej – **5.259.593,00 zł** i wzrasta o 19,1% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 (p.w. 4.416.565,00 zł) w związku ze zwiększoną liczbą dzieci wymagających diagnozy i pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wyższymi kosztami utrzymania jednostki (dodatkowe pomieszczenia)
- Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach – Dziedzicach (stypendia) – **2.400,00 zł** i wzrasta o 20,0% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 (p.w. 2.000,00zł)
- Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach (stypendia) – **2.400,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024
- Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach, - **2.401.112,00 zł** i wzrasta o 13,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 (p.w. 2.115.520,00 zł) w związku z wzrostem cen towarów i usług oraz wynagrodzeń
- Internatu oraz schroniska młodzieżowego przy Powiatowym Zespole Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach – **2.969.303,00 zł** i wzrasta o 28,9% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 (p.w. 2.303.991,65 zł) w związku ze wzrostem zatrudnienia
- Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych DWD w Porąbce – **3.399.700,00 zł** i wzrastają o 28,7% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 (p.w. 2.640.949,50 zł) w związku z rozszerzeniem działalności w stosunku do 2024 roku w nowo powstałej placówce

19.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2025 roku wynoszą 10.496.809,00 zł i wzrastają o 21,1%, tj. (p.w. 8.664.135,85 zł).

W planowanych środkach na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane uwzględniono wypłaty z tytułu:

- podwyżki dla administracji i obsługi
(wyrównanie do najniższego wynagrodzenia) 85.629,00 zł
- podwyżki dla nauczycieli (5%) 336.249,00 zł
- nagród jubileuszowych 102.484,00 zł
- planowane odprawy emerytalne 151.009,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 670.493,00 zł
- nagród Dyrektora 75.111,00 zł
- wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczycieli mianowanych 600,00 zł
- zwiększenia ilości godzin ponadwymiarowych

- zwiększenia kwoty na dodatki motywacyjne dla nauczycieli
- zmiany zatrudnienia w:
 - Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach - wzrost zatrudnienia o 2,5 etatu

w zł i gr

Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na rok 2025	3-2
1		2	3	4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.664.135,85	10.496.809,00	+1.832.673,15
Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach	Ogółem:	1.476.363,00	2.080.982,00	+604.619,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	854.285,00	1.189.263,00	+334.978,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	332.006,00	507.779,00	+175.773,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	290.072,00	383.940,00	+93.868,00
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz	Ogółem:	3.569.257,85	4.287.509,00	+718.251,15
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.523.796,00	3.090.030,00	+566.234,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	325.662,00	428.314,00	+102.652,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	646.061,00	769.165,00	+123.104,00
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73.738,85	0,00	-73.738,85
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART” Cz-Dz	Ogółem:	1.838.406,00	2.079.695,00	+241.289,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.346.425,00	1.550.974,00	+204.549,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	158.899,00	164.903,00	+6.004,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	333.082,00	363.818,00	+30.736,00
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce	Ogółem:	1.780.109,00	2.048.023,00	+267.914,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377.597,00	444.701,00	+67.104,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	988.389,00	1.147.296,00	+158.907,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	414.123,00	456.026,00	+41.903,00
Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej	Ogółem:	0,00	600,00	+600,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	0,00	600,00	+600,00

Nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz fundusz pomocy dla nauczycieli zaplanowane zostały w rezerwie celowej, ze względu na brak możliwości zaplanowania wydatków z tego tytułu na etapie planowania budżetu.

19.2 Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi **3.353.414,00 zł** i jest większy o 24,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024r. (p.w. 2.696.985,30 zł).

Obejmuje bieżące koszty utrzymania placówek, jak również:

- środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 45.402,00 zł, tj. 37,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 r. (p.w. 33.096,00 zł)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 490.818,00 zł, tj. 13,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 431.524,00 zł)

w tym dla:

- nauczycieli i pozostałych pracowników 425.762,00 zł
- nauczycieli będących emerytami 65.056,00 zł

19.3 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w roku 2025

zaplanowano w kwocie **5.801.741,00 zł** i wzrastają o 38,9% w stosunku do roku 2024

(p.w. 4.176.700,00 zł), tj. dla:

- Niepublicznego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku (dotyczy finansowania kosztów internatu) – **445.314,00 zł**, tj. 35,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 rok (p.w. 328.208,00 zł)
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach – **4.096.427,00 zł**, tj. 39,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 rok (p.w. 2.935.640,00 zł)
- Centrum Terapeutyczne "BOSKO" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach – **1.260.000,00 zł**, tj. 38,0% zł więcej niż przewidywane wykonanie 2024 rok (p.w. 912.852,00 zł)

Znaczące odchylenie planu wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku wynika ze wzrostu o 5,4% kwoty dotacji na uczestnika oraz zwiększenia planowanej liczby uczniów w niepublicznych placówkach.

19.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na świadczenia BHP pracowników, na wypłatę dodatku wiejskiego oraz na stypendia dla uczniów – przeznaczają się kwotę **132.586,00 zł**, tj. o 26,8 % więcej niż przewidywane wykonanie w 2024 roku (p.w. 104.596,00 zł).

19.5 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na 2025 rok zaplanowano kwotę w wysokości

75.000,00 zł dla Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych w Porąbce na:

- rozbudowę monitoringu – 20.000,00 zł,
- utwardzenie parkingu – 15.000,00 zł,
- budowę ścieżek dydaktycznych i sensorycznych – 40.000,00 zł.

20. DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowana na rok 2025 kwota wydatków tego działu w wysokości **11.170.526,42 zł** jest o 3,8% większa od przewidywanego wykonania w roku 2024 (p.w. 10.761.358,87 zł) i będzie przeznaczona na:

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci w kwocie **6.989.114,42 zł**, tj. o 7,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 6.521.878,29 zł)

Wydatki przeznacza się na:

- usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **250.000,00 zł**, tj. o 27,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 196.034,90 zł).

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota (zł i gr)
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	10	85.000,00
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	165	130.000,00
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	10	35.000,00
Ogółem:	185	250.000,00

- utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego, umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **716.500,00 zł**, tj. o 2,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 698.620,00 zł).

w zł i gr	
Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	2
Powiat Żywiecki	21.000,00
Powiat Wadowicki	39.000,00
Powiat Cieszyński	100.000,00
Miasto Bielsko-Biała	320.000,00
Powiat Pszczyński	54.000,00
Miasto Bytom	15.000,00
Powiat Sandomierski	29.500,00
Powiat Dębicki	21.000,00
Powiat Łańcucki	15.000,00
Powiat Oświęcimski	53.500,00
Miasto Mysłowice	33.500,00
Miasto Jastrzębie Zdrój	15.000,00
Ogółem:	716.500,00

- świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (w tym m.in. dofinansowanie wypoczynku, utrzymanie lokali dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych oraz na remont rodzinnych domów dziecka, zdarzenia losowe, kontynuacja nauki, świadczenia dla nowych rodzin zastępczych) – **3.796.022,42 zł**, tj. o 3,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 3.658.852,10 zł).

- wynagrodzenia z pochodnymi, PPK, odpis na ZFŚS, wyjazdy służbowe (6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologa), wynagrodzenia z pochodnymi zawodowych rodzin zastępczych, osób do pomocy i rodzin pomocowych, superwizje dla koordynatorów, rodzin zastępczych i szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz kontrole w rodzinach zastępczych, grupy wsparcia, indywidualne konsultacje dzieci ze specjalistami, pozostałe usługi – **2.152.092,00 zł**, tj. o 12,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 1.920.461,29 zł).
- opinie psychologiczne predyspozycji i motywacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych – **74.500,00 zł**, tj. o 55,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 47.910,00 zł).

➤ na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **4.168.986,00 zł**, tj. o 1,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 4.228.590,58 zł).

W ramach tego rozdziału wydatki przeznacza się na:

- utrzymanie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę **3.958.986,00 zł**, tj. 1,9% mniej niż przewidywane wykonanie 2024 r. (p.w. 4.033.590,58 zł) tj.:
 - ✓ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – 2.258.680,00 zł, tj. o 6,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 2.406.553,00 zł) (wyższe p.w. 2024 roku obejmuje dodatki motywacyjne otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa od lipca do grudnia, które nie zostały zaplanowane na 2025 rok)
 - ✓ Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – 508.170,00 zł tj. o 15,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 440.500,58 zł)
 - ✓ Domu dla Dzieci Na Lipowcu – 1.192.136,00 zł tj. o 0,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 1.186.537,00 zł)
- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i kontynuację nauki – **65.000,00 zł**, tj. 0,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 r. (p.w. 64.700,00 zł)

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota (zł i gr)
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	36	30.000,00
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	2	20.000,00
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	4	15.000,00
Ogółem:	42	65.000,00

- wydatki związane z umieszczeniem dziecka z powiatu bielskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Opatowie – **145.000,00 zł**, tj. 11,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 r. (p.w. 130.000,00 zł)

- finansowanie wydatków z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach przeznacza się kwotę **12.426,00 zł**, tj. o 14,1% więcej od planowanego wykonania 2024 roku (p.w. 10.890,00 zł)

21. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana na rok 2025 kwota wydatków tego działu w wysokości **404.000,00 zł** jest o 18,9% niższa od przewidywanego wykonania w 2024 roku (p.w. 498.384,45 zł) i obejmuje:

- wydatki na zakup nagród na konkurs „Człowiek a środowisko” – **6.000,00 zł**,
- szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska - **5.000,00 zł**,
- obserwację osuwisk na terenie Powiatu Bielskiego oraz innych zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska – **40.000,00 zł**,
- wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, w tym badania zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wykonanie pomiarów hałasu w środowiska, wykonanie zadań z zakresu gospodarki wodnej, ekspertyz lub opinii dendrologicznych – **70.500,00 zł**,
- wykonanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów dla Spółki do zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Porąbce – **20.000,00 zł**,
- realizację projektu pn. „Projektowanie i testowanie polityk ograniczania, naprawy, odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej” - akronim Circular WEEEP” w kwocie **262.500,00 zł** jest o 26,4% niższa od przewidywanego wykonania w 2024 roku (p.w. 356.884,45 zł) (zadanie WPF) w tym:
 - środki własne – 52.500,00 zł
 - środki z UE – 210.000,00 zł

22. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana na rok 2025 kwota wydatków tego działu w wysokości **623.350,00 zł** jest o 23,9% niższa od przewidywanego wykonania w roku 2024 (p.w. 818.785,99 zł) i dotyczy:

- zadań w zakresie upowszechniania kultury w kwocie **453.350,00 zł**, tj. o 30,1% więcej od przewidywanego wykonania w 2024 roku (p.w. 648.785,99 zł)
- w zakresie zadań dotyczących upowszechniania kultury zaplanowano udzielenie dotacji celowych dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego, stowarzyszeń i fundacjom oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – w kwocie **85.000,00 zł**, tj. o 30,8% więcej od przewidywanego wykonania roku 2024 (p.w. 65.000,00 zł)

Planowane zadania w ramach dotacji to zadania edukacji kulturalnej mieszkańców powiatu bielskiego, zwłaszcza dzieci i młodzieży w zakresie plastyki, muzyki, literatury, teatru i folkloru, ochrony dziedzictwa kulturowego powiatu bielskiego, tj. kultywowania tradycji, zwyczajów, ochrony dóbr

kultury, popularyzacji książki i czytelnictwa na terenie powiatu bielskiego oraz upowszechniania przedsięwzięć kulturalnych dla osób niepełnosprawnych.

Znaczące odchylenie planu wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku wynika ze zwiększonej ilości składanych wniosków w otwartych konkursach oraz rosnącą ceną towarów i usług.

- pozostałe wydatki w zakresie promowania kultury w kwocie **348.350,00 zł**, tj. o 3,6% mniej niż przewidywane wykonanie w 2024 roku (p.w.361.365,90 zł), w tym na:
 - ✓ organizację imprez powiatowych oraz zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów powiatowych i ogólnopolskich tj.:
 - ❖ Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina,
 - ❖ Miniatury Teatralne w Buczkowicach
 - ❖ Konkursu fotograficzny „Zakochaj się w Powiecie Bielskim”
 - ❖ Konkursu plastyczne i fotograficzne m.in. w mediach społecznościowych
 - ❖ Przeglądu Potraw „Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”
 - ❖ Powiatowego Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych SAGA,
 - ❖ Konkursu Wiedzy Biblijnej
 - ❖ Konkursu Recytatorskiego „Słońce, słońce i życie”
 - ❖ Święta Powiatu Bielskiego
 - ❖ Regionalnej Spartakiady Kół Gospodyń Wiejskich
 - ❖ Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych
 - ❖ Beskidzkiego Jarmarku Rzemiosła
 - ❖ organizację Noworocznego Spotkania z Twórcami i Animatorami Kultury z Powiatu Bielskiego,
 - ✓ współorganizację imprez kulturalnych organizowanych w gminach powiatu bielskiego
 - ❖ Święto Karpia Polskiego w Kaniowie
 - ❖ Jesienne Dni Książki w Buczkowicach
 - ❖ Regionalny Przegląd Kolędniczy Kół Gospodyń Wiejskich
 - ❖ Karnawałowy Ogródek Teatralny
 - ❖ Jesienny Festiwal Muzyki Wokalnej Amo Cantare
 - ❖ Wilamowskie Śmiergusty
 - ❖ „Święto Stracha Polnego” w Rudzicy
 - ❖ „Historie Frontowe Porąbka 2025”
 - ❖ Janowicke Sianokosy
 - ❖ Tydzień Kultury Beskidzkiej w Szczyrku
 - ❖ Beskidzki Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczyrku
 - ❖ Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek w Buczkowicach
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją imprez powiatowych
 - ✓ tłumaczenia dokumentów związanych z opracowaniem mikroprojektów w obszarze współpracy transgranicznej (polsko – czeskiej, polsko - słowackiej)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (Nagroda Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina) – **20.000,00 zł** tj. o 42,8% więcej od przewidywanego wykonania roku 2024 (p.w. 14.000,00 zł)

Znaczące odchylenie planu wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku wynika ze zwiększenia kwoty nagród dla nominowanych oraz laureatów.

W przewidywanym wykonaniu 2024 roku znajduje się kwota w wysokości 208.420,09 zł dotycząca projektu pn.: „Kulinarne Pogranicze”. Na 2025 rok nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

- dotacji celowych w kwocie **170.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku na prowadzenie zadań biblioteki publicznej przez Książnicę Beskidzką w Bielsku – Białej (porozumienie z Miastem Bielsko – Biała).

23. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowana na rok 2025 kwota wydatków tego działu w wysokości **1.082.610,46 zł** jest o 52,2% mniejsza od przewidywanego wykonania roku 2024 (p.w. 2.266.218,36 zł) i obejmuje:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń – **290.000,00 zł**, tj. o 20,8% więcej niż w 2024 roku (p.w. 240.000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym
 - organizację powiatowych lig sportowych pod patronatem Starosty Bielskiego
 - szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, osiągającej znaczące wyniki sportowe na szczeblu ponad powiatowym,
 - działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, prowadzone w powiecie bielskim przez uczniowskie kluby sportowe,
 - organizację Igrzysk dzieci i młodzieży szkół powiatu bielskiego
 - działania w zakresie sportu niepełnosprawnych
 - udział dzieci i młodzieży w obozach sportowych organizowanych przez kluby sportowe z powiatu bielskiego, prowadzące szkolenia dzieci i młodzieży
- pozostałe wydatki w kwocie **269.200,00 zł** tj. o 55,5% więcej od przewidywanego wykonania w 2024 roku (p.w. 173.147,15 zł) przewidziano na:
 - zakup nagród rzeczowych m.in.: medali, trofeów, nagród rzeczowych, statuetek, plakietek okolicznościowych na zawody organizowane przez inne podmioty, zakup nagród dla wyróżnionych zawodników na Spotkaniu Środowiska Sportowego Powiatu Bielskiego
 - usługi związane z organizacją: Spotkania Środowiska Sportowego Powiatu Bielskiego, Powiatowej Ligi Szachowej, Powiatowej Ligi Pływackiej, Wszystkie Dzieci Nasze Są, Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych Beskidy 2025, Powiatowych Zawodów Badmintona oraz pobyt grupy lekkoatletycznej z partnerskiego powiatu Rhein - Erft,

- koszty ubezpieczenia Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych „Beskidy 2025”,
- zakup nagród i pucharów z logo powiatu dla uczestników imprez sportowych organizowanych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
- zakup sprzętu sportowego, artykułów spożywczych na imprezy i wydarzenia sportowo – rekreacyjne
- umowy zlecenia za wykonanie czynności związanych z organizacją szkolnych imprez sportowych

Zwiększenie wydatków na 2025 rok wynika z zabezpieczenia większej ilości imprez sportowych oraz przywróceniem środków na koszty przyjazdu delegacji młodzieży lekkoatletycznej na Międzynarodowe Zawody, które nie odbyły się w 2024 roku z powodu klęski żywiołowej.

- realizacja zadania pn.: „Wspólna Gra: Polska – Czeska Liga Szachowa 2024” (zadanie WPF) – **10.195,46 zł**, tj. o 78,0% mniej od przewidywanego wykonania w 2024 roku (p.w. 46.264,21 zł) w tym:
 - środki UE – 8.156,36 zł
 - środki własne – 2.039,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia sportowe) – **4.700,00 zł**, tj. o 17,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 4.000,00 zł)
- szkolenie Młodzieży Uzdolnionej Sportowo w Szkołach Mistrzostwa Sportowego w Powiatowym Zespole Szkół SMS Szczyrk w Buczkowicach w ramach środków pozyskanych z Polskiego Związku Narciarskiego w kwocie **508.515,00 zł**, tj. o 8,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku (p.w. 468.000,00 zł)

W przewidywanym wykonaniu 2024 roku znajdują się środki w wysokości 1.334.807,00 zł na:

- Budowę boiska wielofunkcyjnego w Powiatowym Zespole Placówek – Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach – 1.285.007,00 zł,
- Moje boisko – Orlik 2012 w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowcach – Dziedzicach i Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowcach – Dziedzicach – 49.800,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY, NADWYŻKA/DEFICYT

1. Plan przychodów i rozchodów

W przychodach zaplanowano kwotę **3.429.068,79 zł** z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych - **232.322,82 zł**
- przychodów ze spłat kredytów i pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczka Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej) – **900.000,00 zł**
- przychodów z przelewu dokonanego z lokat z lat ubiegłych – **2.296.745,97 zł**

W rozchodach zaplanowano kwotę **100.331,00 zł**, która dotyczy:

- spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **100.331 zł**

Szczegóły obrazuje Załącznik nr 3 do niniejszego uzasadnienia.

2. Plan nadwyżki /deficytu

Projekt budżetu na 2025 rok zamknął się deficytem w kwocie **3.328.737,79 zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonych o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – **232.322,82 zł**
- przychodami ze spłaty udzielonej pożyczki (pożyczka Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej) – **799.669,00 zł**
- przychodami z lokat z lat ubiegłych – **2.296.745,97 zł**

Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie:

w zł i gr	
Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
Dochody budżetowe	222.278.555,65
Wydatki budżetowe	225.607.293,44
<u>Nadwyżka /deficyt</u>	<u>3.328.737,79</u>

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW W 2025 ROKU

1. Prawo ochrony środowiska

- **Dochody zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 141.500,00 zł z tytułu:**
 - paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 140.000,00 zł
 - paragraf 0460 – wpływy z opłat eksploatacyjnych - 1.500,00 zł
- **Wydatki zaplanowano w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochronach środowiska w wysokości 141.500,00 zł na:**
 - wydatki na zakup nagród na konkurs „Człowiek a środowisko” w kwocie – **6.000,00 zł**,
 - szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska w kwocie - **5.000,00 zł**,
 - obserwację osuwisk na terenie Powiatu Bielskiego oraz innych zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska – **40.000,00 zł**,
 - wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, w tym badania zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wykonanie pomiarów hałasu w środowiska, wykonanie zadań z zakresu gospodarki wodnej, ekspertyz lub opinii dendrologicznych – **70.500,00 zł**,
 - wykonanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów dla Spółki do zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Porąbce – **20.000,00 zł**,

2. Rządowy Fundusz Polski Ład

➤ Dochody zaplanowano w kwocie 13.800.000,00 zł w dziale:

- 851 – Ochrona zdrowia
 - ✓ paragraf 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 13.800.000,00 zł

➤ Wydatki zaplanowano w kwocie 13.800.000,00 zł w dziale:

- 851 – Ochrona zdrowia na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - ✓ Modernizacja Izby Przyjęć w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej – **4.000.000,00 zł**
 - ✓ Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku – Białej – **4.800.000,00 zł**
 - ✓ Modernizacja infrastruktury Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej – **5.000.000,00 zł**

3. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

➤ Dochody zaplanowano w kwocie 1.675.800,00 zł w dziale:

- 851 – Ochrona zdrowia
 - ✓ paragraf 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 1.675.800,00 zł

➤ Wydatki zaplanowano w kwocie 1.675.800,00 zł w dziale:

- 851 – Ochrona zdrowia na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - ✓ Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zielonych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej – **499.800,00 zł**
 - ✓ Rewitalizacja zabytkowego układu ogrodu Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej ul. Olszówka 102 – **1.176.000,00 zł**

Dochody budżetu powiatu na 2025 rok z przewidywanym wykonaniem

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 058,00	27 790,00
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	26 058,00	27 790,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	26 058,00	27 790,00
2.	020	LEŚNICTWO	8 022,00	8 409,00
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	8 022,00	8 409,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	8 022,00	8 409,00
3.	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	24 679,00	26 216,00
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	24 679,00	26 216,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	24 679,00	26 216,00
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 725 062,22	14 306 402,75
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	1 339 170,90	2 559 499,00
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	17 000,00	0,00
		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§0620)	750 000,00	700 600,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	0,00	900,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	200,00	0,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	10 619,83	0,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	5 000,00	7 000,00

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	37 362,00	39 690,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	0,00	1 151 309,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	518 989,07	660 000,00
		b) dochody majątkowe	39 385 891,32	11 746 903,75
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	16 065,05	0,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	0,00	1 251 219,92
		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300, § 6309)	7 108 589,06	4 655 500,00
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	13 800 655,59	5 840 183,83
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	14 772 778,15	0,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)	3 687 803,47	0,00
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 028 550,00	1 477 370,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	2 028 550,00	1 477 370,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	58 493,00	65 273,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	880 089,00	760 013,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	1 089 968,00	652 084,00
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 942 804,93	4 531 224,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	4 942 804,93	4 531 224,00
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 250 000,00	2 500 000,00

		wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 000,00	2 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 963 837,00	2 029 174,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	50,00	50,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	622 435,00	0,00
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	104 482,93	0,00
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 739 966,17	2 120 412,51
		w tym:		
		a) dochody bieżące	3 504 576,62	1 967 158,73
		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 (§0750)	474 300,00	463 500,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	917 220,82	882 000,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2057, § 2058, § 2059)	201 123,30	259 267,73
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	1 551 292,50	0,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	215 640,00	203 391,00
		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	145 000,00	159 000,00
		b) dochody majątkowe	235 389,55	153 253,78
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§6257, § 6259)	235 389,55	153 253,78

8.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	196 749,00	0,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	196 749,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	196 749,00	0,00
9.	752	OBRONA NARODOWA	130 345,00	147 830,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	130 345,00	147 830,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	49 321,00	52 630,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	81 024,00	95 200,00
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 200,00	6 900,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	6 200,00	6 900,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 200,00	6 900,00
11.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	492 492,00	512 736,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	492 492,00	512 736,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	492 492,00	512 736,00
12.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 045 161,00	161 230 872,64
		w tym:		
		a) dochody bieżące	78 045 161,00	161 230 872,64
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	68 496 464,00	130 478 238,10
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	6 478 697,00	27 982 634,54
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	2 600 000,00	2 300 000,00
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	15 000,00	20 000,00
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	420 000,00	420 000,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	35 000,00	30 000,00

13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	56 613 238,25	0,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	53 213 238,25	0,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	60 627,25	0,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	1 002 109,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	52 150 502,00	0,00
		b) dochody majątkowe	3 400 000,00	0,00
		środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§6180)	3 400 000,00	0,00
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 390 149,89	1 155 276,75
		w tym:		
		a) dochody bieżące	1 390 149,89	1 155 276,75
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	822,00	702,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	600,00	660,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	297 050,00	301 050,00
		wpływy z usług (§0830)	156 000,00	156 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	550,00	800,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	14 000,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	17 017,00	14 140,00
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205 (§2004)	48 908,00	0,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2057, § 2058, § 2059)	328 125,00	337 463,75
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	73 535,32	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	364 720,00	324 720,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	37 250,00	0,00

		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 313,57	0,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	50 259,00	19 741,00
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	3 227 504,00	15 557 700,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	389 604,00	81 900,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	16 700,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	293 104,00	0,00
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	79 800,00	81 900,00
		b) dochody majątkowe	2 837 900,00	15 475 800,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090)	837 900,00	1 675 800,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	2 000 000,00	13 800 000,00
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	12 920 064,75	13 957 112,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	12 920 064,75	13 957 112,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	4 280,00	4 540,00
		wpływy z usług (§0830)	4 545 352,00	5 503 220,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	3 270,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	427 529,00	207 304,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2057, § 2059)	0,00	778 574,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	4 384 582,61	4 874 156,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	3 555 051,14	2 589 318,00

17.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	966 437,60	946 039,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	966 437,60	946 039,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	189 100,00	201 088,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	5 136,60	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	770 904,00	743 854,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	1 297,00	1 097,00
18.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 335 342,50	1 921 550,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	1 335 342,50	1 921 550,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	17 400,00	20 000,00
		wpływy z usług (§0830)	1 242 000,00	1 890 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	6 450,00	8 500,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	23 992,50	3 050,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	45 500,00	0,00
19.	855	RODZINA	3 288 983,06	3 484 700,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	3 288 983,06	3 484 700,00
		wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	50 000,00	55 000,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	4 596,00	5 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	8 100,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 936 087,00	3 424 700,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	290 200,06	0,00
20.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	427 007,57	351 500,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	427 007,57	351 500,00

		wpływy z opłaty eksploatacyjnej(§ 0460)	1 500,00	1 500,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	140 000,00	140 000,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2057)	285 507,57	210 000,00
21.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	166 735,99	0,00
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	166 735,99	0,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2058)	166 735,99	0,00
22.	926	KULTURA FIZYCZNA	1 094 600,00	508 515,00
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	468 000,00	508 515,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	468 000,00	508 515,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	626 600,00	0,00
		dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	626 600,00	0,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	211 796 152,93	222 278 555,65
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	165 310 372,06	194 902 598,12
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	981 491,86	1 585 305,48
		<i>b) dochody majątkowe</i>	46 485 780,87	27 375 957,53
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	235 389,55	153 253,78

Wydatki budżetu powiatu na rok 2025 z przewidywanym wykonaniem

w zł i gr

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 058,00	27 790,00
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	26 058,00	27 790,00
			I. Wydatki bieżące	26 058,00	27 790,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	26 058,00	27 790,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 058,00	27 790,00
2.	020		LEŚNICTWO	115 448,23	120 122,61
		02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	107 426,23	111 713,61
			I. Wydatki bieżące	107 426,23	111 713,61
			1) Dotacje na zadania bieżące	107 426,23	111 713,61
			w tym:		
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	107 426,23	111 713,61
		02095	<i>Pozostała działalność</i>	8 022,00	8 409,00
			I. Wydatki bieżące	8 022,00	8 409,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	8 022,00	8 409,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 022,00	8 409,00
3.	100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	24 679,00	26 216,00
		10095	<i>Pozostała działalność</i>	24 679,00	26 216,00
			I. Wydatki bieżące	24 679,00	26 216,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	24 679,00	26 216,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 679,00	26 216,00
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 715 389,88	40 408 189,58
		60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	42 320,00	109 205,97
			I. Wydatki majątkowe	42 320,00	109 205,97
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 320,00	109 205,97
			w tym:		
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	109 205,97
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 320,00	0,00
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	4 139 663,00	4 217 865,00
			I. Wydatki bieżące	4 139 663,00	4 217 865,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	4 139 663,00	4 217 865,00
			w tym:		
			- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 139 663,00	4 217 865,00
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	74 262 044,88	35 291 428,61
			I. Wydatki bieżące	10 663 708,90	15 409 459,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	9 434 608,90	14 008 309,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 434 608,90	14 008 309,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	1 229 100,00	1 401 150,00
			w tym:		
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 229 100,00	1 401 150,00

		II Wydatki majątkowe	63 598 335,98	19 881 969,61
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 598 335,98	19 881 969,61
		w tym na:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 983 335,98	19 881 969,61
		- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 615 000,00	0,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	750 000,00
		I Wydatki majątkowe	0,00	750 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	750 000,00
		w tym na:		
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	750 000,00
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	234 000,00	0,00
		I. Wydatki bieżące	234 000,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	234 000,00	0,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 000,00	0,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	37 362,00	39 690,00
		I. Wydatki bieżące	37 362,00	39 690,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	37 362,00	39 690,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 362,00	39 690,00
5.	630	TURYSTYKA	116 634,75	127 253,02
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	45 000,00	50 000,00
		I. Wydatki bieżące	45 000,00	50 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	50 000,00
		w tym:		
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 500,00	35 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	15 000,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	71 634,75	77 253,02
		I. Wydatki bieżące	71 634,75	77 253,02
		1) Wydatki jednostek budżetowych	37 716,31	37 500,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 716,31	37 500,00
		2) 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	33 918,44	39 753,02
6.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 185 189,00	1 784 563,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 170 189,00	1 784 563,00
		I. Wydatki bieżące	2 060 189,00	1 674 563,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 060 189,00	1 674 563,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 409,00	578 844,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 466 780,00	1 095 719,00
		II Wydatki majątkowe	110 000,00	110 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym</i>	15 000,00	0,00
		I. Wydatki bieżące	15 000,00	0,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00
		w tym:		
		-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00
7.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 225 101,99	6 021 714,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	4 666 726,99	4 432 551,00
		I. Wydatki bieżące	4 666 726,99	4 432 551,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 553 889,06	4 006 471,00
		w tym na:		

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 891 931,00	3 224 119,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 958,06	782 352,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 112 837,93	426 080,00
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 112 837,93	426 080,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 313 156,00</i>	<i>1 353 984,00</i>
		I. Wydatki bieżące	1 313 156,00	1 353 984,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 312 906,00	1 353 734,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 581,00	1 196 119,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 325,00	157 615,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>245 219,00</i>	<i>235 179,00</i>
		I. Wydatki bieżące	221 419,00	235 179,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	221 419,00	235 179,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 419,00	235 179,00
		II. Wydatki majątkowe	23 800,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 800,00	0,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 800,00	0,00
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 400 649,97	39 221 828,21
	75019	<i>Rady powiatów</i>	<i>939 500,00</i>	<i>979 500,00</i>
		I. Wydatki bieżące	939 500,00	979 500,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	49 500,00	49 500,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	49 500,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 000,00	930 000,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>31 203 580,62</i>	<i>35 587 828,21</i>
		I. Wydatki bieżące	29 471 677,36	34 274 394,95
		1) Wydatki jednostek budżetowych	29 156 453,00	33 935 772,56
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 518 223,29	27 543 727,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 638 229,71	6 392 044,58
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	44 000,00
		3) 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	275 224,36	294 622,39
		II. Wydatki majątkowe	1 731 903,26	1 313 433,26
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 731 903,26	1 313 433,26
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 464 415,16	1 139 281,26
		- 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	267 488,10	174 152,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>463 500,00</i>	<i>415 000,00</i>
		I. Wydatki bieżące	463 500,00	415 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	463 500,00	415 000,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 500,00	412 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 794 069,35</i>	<i>2 239 500,00</i>
		I. Wydatki bieżące	3 794 069,35	2 239 500,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 754 069,35	2 197 500,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 754 069,35	2 197 500,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	42 000,00
		w tym:		
		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	42 000,00

9.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	196 749,00	0,00
		75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	196 749,00	0,00
			I. Wydatki bieżące	196 749,00	0,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	178 249,00	0,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 580,44	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 668,56	0,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	0,00
10.	752		OBRONA NARODOWA	130 345,00	147 830,00
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	600,00
			I. Wydatki bieżące	400,00	600,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	400,00	600,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	600,00
		75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	129 945,00	147 230,00
			I. Wydatki bieżące	129 945,00	147 230,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	129 945,00	147 230,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 860,35	128 630,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 084,65	18 600,00
11.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	501 200,00	256 900,00
		75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	285 000,00	40 000,00
			I. Wydatki bieżące	35 000,00	40 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	40 000,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	40 000,00
			II. Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	210 000,00	210 000,00
			I. Wydatki bieżące	190 000,00	210 000,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	210 000,00
			w tym:		
			- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00	210 000,00
			II. Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00
			w tym:		
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00
		75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	6 200,00	6 900,00
			I. Wydatki bieżące	6 200,00	6 900,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	6 900,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	6 900,00
12.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	492 492,00	512 736,00
		75515	<i>Niedopłatna pomoc prawna</i>	492 492,00	512 736,00
			I. Wydatki bieżące	492 492,00	512 736,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	221 621,40	230 731,20
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 402,36	13 331,04
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 219,04	217 400,16
			2) Dotacje na zadania bieżące	270 870,60	282 004,80
			w tym:		
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	270 870,60	282 004,80
13.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 000,00	10 000,00

		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 000,00	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	10 000,00
			1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00
14.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 870 214,55	7 883 436,71
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 870 214,55	7 883 436,71
			I. Wydatki bieżące	1 744 389,54	4 883 436,71
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 744 389,54	4 883 436,71
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 744 389,54	4 883 436,71
			w tym:		
			- rezerwa ogólna	62,00	500 000,00
			- rezerwy celowe	1 744 327,54	4 383 436,71
			II. Wydatki majątkowe	125 825,01	3 000 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 825,01	3 000 000,00
			w tym na:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 825,01	3 000 000,00
			w tym:		
			- rezerwy celowe	125 825,01	3 000 000,00
15.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 201 576,38	50 648 770,75
		80101	Szkoły podstawowe	1 727 209,92	1 859 309,00
			I. Wydatki bieżące	1 727 209,92	1 859 309,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 681 447,92	1 775 269,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 461 706,00	1 536 190,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 741,92	239 079,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 762,00	84 040,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 275 783,72	10 495 746,00
			I. Wydatki bieżące	9 430 868,20	10 295 746,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	9 420 780,20	10 285 658,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 171 468,30	8 784 957,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 249 311,90	1 500 701,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 088,00	10 088,00
			II. Wydatki majątkowe	4 844 915,52	200 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 844 915,52	200 000,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 844 915,52	200 000,00
		80115	Technika	13 178 839,81	14 812 399,00
			I. Wydatki bieżące	13 093 289,81	14 683 099,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	13 068 289,81	14 658 099,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 401 228,50	12 418 894,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 667 061,31	2 239 205,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00
			II. Wydatki majątkowe	85 550,00	129 300,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 550,00	129 300,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 550,00	129 300,00
		80117	Braźnowe szkoły I stopnia	4 001 251,19	3 933 459,00
			I. Wydatki bieżące	4 001 251,19	3 933 459,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 932 419,19	3 864 627,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 305 500,53	3 213 261,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 918,66	651 366,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 832,00	68 832,00
		80120	Licea ogólnokształcące	11 255 633,24	13 861 013,00
			I. Wydatki bieżące	10 652 933,24	12 197 813,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	9 968 990,24	11 137 320,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 519 626,00	9 585 136,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 449 364,24	1 552 184,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 561,00	208 460,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	566 382,00	852 033,00
			w tym:		

		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 382,00	852 033,00
		II. Wydatki majątkowe	602 700,00	1 663 200,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 700,00	1 663 200,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 700,00	1 663 200,00
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	3 719 963,60	3 713 038,00
		I. Wydatki bieżące	3 719 963,60	3 713 038,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 714 892,60	3 707 967,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 459 656,60	3 452 895,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 236,00	255 072,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 071,00	5 071,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	163 195,00	195 815,00
		I. Wydatki bieżące	163 195,00	195 815,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	163 195,00	195 815,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 195,00	195 815,00
	80152	<i>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</i>	682 523,00	782 958,00
		I. Wydatki bieżące	682 523,00	782 958,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	682 063,00	782 058,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 757,00	753 773,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 306,00	28 285,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	900,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	73 535,33	0,00
		I. Wydatki bieżące	73 535,33	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	73 535,33	0,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 535,33	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 123 641,57	995 033,75
		I. Wydatki bieżące	1 061 641,57	995 033,75
		1) Wydatki jednostek budżetowych	658 608,57	657 570,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 619,26	214 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 989,31	442 970,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00
		3) 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	395 033,00	337 463,75
		II. Wydatki majątkowe	62 000,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	0,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	0,00
16.	851	OCHRONA ZDROWIA	4 252 194,00	20 663 720,96
	85111	<i>Szpitale ogólne</i>	2 841 700,00	18 885 558,96
		I. Wydatki majątkowe	2 841 700,00	18 885 558,96
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 841 700,00	18 885 558,96
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 341 700,00	18 885 558,96
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	612 000,00	1 445 862,00
		I. Wydatki majątkowe	612 000,00	1 445 862,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	612 000,00	1 445 862,00
		w tym:		

		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	612 000,00	1 445 862,00
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	305 390,00	332 300,00
		I. Wydatki bieżące	305 390,00	332 300,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	305 390,00	332 300,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 940,00	332 300,00
	85178	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	293 104,00	0,00
		I. Wydatki bieżące	293 104,00	0,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	293 104,00	0,00
		w tym:		
		- dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	293 104,00	0,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	200 000,00	0,00
		I. Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
		w tym:		
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00
17.	852	POMOC SPOŁECZNA	17 120 941,73	17 975 621,38
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 181 741,04	8 092 538,00
		I. Wydatki bieżące	8 181 741,04	8 092 538,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 055 038,00	5 582 681,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 018 915,00	4 584 162,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 036 123,00	998 519,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 393,00	11 393,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	3 115 310,04	2 498 464,00
		w tym:		
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 115 310,04	2 498 464,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	5 645 339,49	5 628 000,20
		I. Wydatki bieżące	5 522 339,49	5 505 000,20
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 514 339,49	5 496 000,20
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 580 165,65	4 731 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 173,84	765 000,20
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	9 000,00
		II. Wydatki majątkowe	123 000,00	123 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	123 000,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	123 000,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej</i>	8 298,00	12 227,00
		I. Wydatki bieżące	8 298,00	12 227,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8 298,00	12 227,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 298,00	12 227,00
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	2 484 532,31	2 843 284,00
		I. Wydatki bieżące	2 484 532,31	2 843 284,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 479 532,31	2 838 284,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 018 463,50	2 309 509,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461 068,81	528 775,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	566 530,89	536 424,60
		I. Wydatki bieżące	566 530,89	536 424,60
		1) Wydatki jednostek budżetowych	566 530,89	536 424,60
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 530,89	536 424,60
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	17 304,00	0,00
		I. Wydatki bieżące	17 304,00	0,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 304,00	0,00

		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00
			I. Wydatki bieżące	50 000,00	0,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00
			w tym:		
			- dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
			II . Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
			w tym:		
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00
		85279	Pomoc zagraniczna	93 600,00	0,00
			I. Wydatki bieżące	17 600,00	0,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	17 600,00	0,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 600,00	0,00
			II . Wydatki majątkowe	76 000,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00	
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	23 596,00	863 147,58
			I. Wydatki bieżące	23 596,00	863 147,58
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 596,00	3 596,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 596,00	3 596,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	40 000,00
			w tym:		
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	40 000,00
			3) 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	0,00	819 551,58
18.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 980 368,02	6 630 564,34
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	655 273,92	702 385,34
			I. Wydatki bieżące	655 273,92	702 385,34
			1) Wydatki jednostek budżetowych	123 552,00	167 392,53
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 552,00	167 392,53
			2) Dotacje na zadania bieżące	531 721,92	534 992,81
			w tym:		
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	256 200,00	225 586,85
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 521,92	309 405,96
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	746 241,60	743 854,00
			I. Wydatki bieżące	746 241,60	743 854,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	746 241,60	743 854,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 053,60	531 935,50
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 188,00	211 918,50
		85333	Powiatowe urzędy pracy	4 549 053,50	5 184 325,00
			I. Wydatki bieżące	4 539 053,50	5 184 325,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	4 539 053,50	5 184 325,00
			w tym:		
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 539 053,50	5 184 325,00
			II. Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
			w tym:		
			- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00

		85395	Pozostała działalność	29 799,00	0,00
			I. Wydatki bieżące	29 799,00	0,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 799,00	0,00
19.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 676 167,15	19 859 550,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 303 848,00	6 490 227,00
			I. Wydatki bieżące	5 303 848,00	6 490 227,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	4 385 779,00	5 225 010,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 569 257,85	4 287 509,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	816 521,15	937 501,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 217,00	5 217,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	912 852,00	1 260 000,00
			w tym:		
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 852,00	1 260 000,00
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 187 729,00	3 079 473,00
			I. Wydatki bieżące	2 187 729,00	3 079 473,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 181 506,00	3 061 378,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 906 863,00	2 355 829,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 643,00	705 549,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 223,00	18 095,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 864 651,00	2 596 088,00
			I. Wydatki bieżące	1 864 651,00	2 596 088,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 481 861,00	2 075 894,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 471,00	1 583 727,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 390,00	492 167,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 582,00	74 880,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	328 208,00	445 314,00
			w tym:		
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 208,00	445 314,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00	6 000,00
			I. Wydatki bieżące	5 600,00	6 000,00
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	6 000,00
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 258 664,15	3 480 277,00
			I. Wydatki bieżące	3 224 914,15	3 405 277,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 193 440,15	3 376 883,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 544,00	2 269 144,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 044 896,15	1 107 739,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 474,00	28 394,00
			II. Wydatki majątkowe	33 750,00	75 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 750,00	75 000,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 750,00	75 000,00
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 935 640,00	4 096 427,00
			I. Wydatki bieżące	2 935 640,00	4 096 427,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	2 935 640,00	4 096 427,00
			w tym:		
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 935 640,00	4 096 427,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 096,00	45 402,00
			I. Wydatki bieżące	33 096,00	45 402,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	33 096,00	45 402,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 096,00	45 402,00
		85495	Pozostała działalność	86 939,00	65 656,00
			I. Wydatki bieżące	86 939,00	65 656,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	85 439,00	65 656,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	600,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 439,00	65 056,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00

20.	855	RODZINA	10 761 358,87	11 170 526,42
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	6 521 878,29	6 989 114,42
		I. Wydatki bieżące	6 521 878,29	6 989 114,42
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 664 991,29	2 940 592,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 575 991,29	1 773 792,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 089 000,00	1 166 800,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 856 887,00	4 048 522,42
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	4 228 590,58	4 168 986,00
		I. Wydatki bieżące	4 228 590,58	4 168 986,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 128 890,58	4 065 906,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 012 320,26	2 910 359,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116 570,32	1 155 547,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 700,00	103 080,00
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	10 890,00	12 426,00
		I. Wydatki bieżące	10 890,00	12 426,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 890,00	12 426,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 890,00	12 426,00
21.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	498 384,45	404 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	498 384,45	404 000,00
		I. Wydatki bieżące	498 384,45	404 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	141 500,00	141 500,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 500,00	141 500,00
		2) 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	356 884,45	262 500,00
22.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	818 785,99	623 350,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	648 785,99	453 350,00
		I. Wydatki bieżące	648 785,99	453 350,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	361 365,90	348 350,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 050,00	26 050,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 315,90	322 300,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	20 000,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	85 000,00
		w tym:		
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00	37 500,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000,00	9 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 500,00	36 500,00
		-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00
		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	208 420,09	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	170 000,00	170 000,00
		I. Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00
23.	926	KULTURA FIZYCZNA	2 266 218,36	1 082 610,46
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 334 807,00	0,00
		I. Wydatki majątkowe	1 334 807,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 334 807,00	0,00

		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 334 807,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		931 411,36	1 082 610,46
	I. Wydatki bieżące		931 411,36	1 082 610,46
	1) Wydatki jednostek budżetowych		641 147,15	777 715,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 515,00	46 515,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		613 632,15	731 200,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 700,00
	3) Dotacje na zadania bieżące		240 000,00	290 000,00
	w tym:			
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		78 500,00	98 500,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		161 500,00	191 500,00
	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		46 264,21	10 195,46
	OGÓŁEM WYDATKI		234 591 146,32	225 607 293,44
	I. Wydatki bieżące		157 812 539,55	177 920 763,64
	1) Wydatki jednostek budżetowych		130 184 422,78	148 238 385,80
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 328 947,78	100 407 119,52
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 855 475,00	47 831 266,28
	w tym:			
	- rezerwa ogólna		62,00	500 000,00
	- rezerwy celowe		1 744 327,54	4 383 436,71
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 380 203,00	5 710 922,42
	3) Dotacje na zadania bieżące		20 917 169,22	22 197 369,22
	w tym:			
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 341 937,93	1 827 230,00
	- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 709 053,50	5 354 325,00
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		141 500,00	171 000,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 743 082,00	6 653 774,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		256 200,00	225 586,85
	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		255 000,00	210 000,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		279 870,60	291 004,80
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		493 021,92	592 405,96
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 224 736,27	2 612 177,61
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		4 179 663,00	4 259 865,00
	- dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		293 104,00	0,00
	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		1 315 744,55	1 764 086,20

5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00
II. Wydatki majątkowe	76 778 606,77	47 686 529,80
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 778 606,77	47 686 529,80
w tym:		
- 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	329 488,10	174 152,00
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 615 000,00	0,00
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	859 205,97
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 054 118,67	46 653 171,83
w tym:		
- rezerwa celowa	125 825,01	3 000 000,00