

Projekt

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2017
RADY POWIATU
W BIELSKU-BIAŁEJ
Nr / / /
z dnia grudnia roku 2016**

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 2016r. poz. 814 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami)

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

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości	- 103.292.940,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	- 87.072.077,80 zł
- dochody majątkowe	- 16.220.862,20 zł
<i>- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.</i>	

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości	- 107.352.422,00 zł
<i>- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.</i>	

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1/ wydatki bieżące	kwotę	78.539.737,15 zł
w tym na:		
a) wydatki jednostek budżetowych	kwotę	60.176.655,43 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	kwotę	39.816.044,99 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	kwotę	20.360.610,44 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	kwotę	4.332.420,60 zł
c) dotacje na zadania bieżące	kwotę	9.998.843,72 zł
d) 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	kwotę	2.741.672,97 zł
e) wydatki na obsługę długu	kwotę	420.000,00 zł
f) rezerwy	kwotę	870.144,43 zł
w tym:		
- rezerwa ogólna	kwotę	338.342,43 zł
- rezerwy celowe	kwotę	531.802,00 zł
przeznaczone na:		
• zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	kwotę	220.000,00 zł
• zadania z zakresu oświaty	kwotę	311.802,00 zł
2/ wydatki majątkowe	kwotę	28.812.684,85 zł
w tym na:		

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	kwotę	28.812.684,85	zł
-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	kwotę	8.240.214,37	zł
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	kwotę	17.484.020,48	zł
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	kwotę	18.450,00	zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	kwotę	3.000.000,00	zł
- wpłaty jednostek na pństwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	kwotę	70.000,00	zł

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.059.482,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.
2. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu - *jak w załączniku Nr 3 do uchwały.*

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zawiera *załącznik Nr 4 ,5 oraz 6 do uchwały.*
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera *załącznik Nr 7 oraz 8 do uchwały.*

§ 5

Dotacje udzielane z budżetu powiatu - *jak w załączniku Nr 9 do uchwały.*

§ 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- | | | | |
|---|----------|---------------|----|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego | w kwocie | 10.000.000,00 | zł |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego | w kwocie | 4.059.482,00 | zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | w kwocie | 1.340.518,00 | zł |

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 10.000.000,00 zł,
- 2/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3/ przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4/ udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 3.000.000,00 zł,
- 5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach

niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 8

Ustala się, że weksle in blanco:

- 1/będą stanowić zabezpieczenie spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w § 7 pkt 1/,
- 2/mogą stanowić zabezpieczenie otrzymanych środków i dotacji.

§ 9

Ustala się, że:

- 1/uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2/uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetowe roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 10

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2017

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	125,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
2.	020	LEŚNICTWO	15 820,61
		w tym:	
		a) dochody bieżące	15 820,61
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 820,61
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 426 467,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 094 284,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		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	16 800,00
		wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	723 484,00
		b) dochody majątkowe	12 332 183,00
		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	2 534 609,00
		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	4 989 696,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 057 878,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00

4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	516 904,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	516 904,00
		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	17 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 304,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285 600,00
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 867 677,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	2 348 727,00
		wpływy z różnych opłat	1 430 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		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	10 200,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	908 177,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
		b) dochody majątkowe	1 518 950,00
		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	1 518 950,00
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 196 741,85
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 275 433,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 670,00
		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	305 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00
		wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		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	425 850,00

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 153,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 760,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 000,00
		b) dochody majątkowe	921 308,85
		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	921 308,85
7.	752	OBRONA RARODOWA	600,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	600,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 100,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	6 100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 100,00
9.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	375 624,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	375 624,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 624,00
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 117 000,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	47 117 000,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000 000,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 200 000,00
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00
		wpływy z różnych opłat	17 000,00

11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 189 227,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	21 189 227,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	21 189 227,00
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 525 212,22
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 525 212,22
		wpływy z różnych opłat	1 020,00
		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	195 200,00
		wpływy z usług	3 650,00
		wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		wpływy z różnych dochodów	19 000,00
		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	780 509,65
		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	15 823,54
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	507 309,03
		b) dochody majątkowe	1 130 237,35
		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	1 130 237,35
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	7 057,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	7 057,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 057,00
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	6 818 684,71
		w tym:	
		a) dochody bieżące	6 818 684,71
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
		wpływy z usług	2 010 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

		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	753 849,71
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 559 580,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 399 076,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 354,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 525,00
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	237 790,26
		w tym:	
		a) dochody bieżące	237 790,26
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 240,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 101,26
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	449,00
		b) dochody majątkowe	
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	879 710,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	879 710,00
		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	13 200,00
		wpływy z usług	865 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	1 510,00
		wpływy z różnych dochodów	
17.	855	RODZINA	2 723 779,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	2 723 779,00

		wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 500,00
		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	2 500,00
		wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	729 662,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 405 017,00
		wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	567 000,00
18.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	500 000,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	500 000,00
		b) dochody majątkowe	318 183,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	318 183,00
19.	926	KULTURA FIZYCZNA	440 000,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	440 000,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	440 000,00
		OGÓŁEM:	103 292 940,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	87 072 077,80
		b) dochody majątkowe	16 220 862,20

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Nr
z dnia

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

w zł i gr

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa - treść	Plan na 2017r.
1	2	3	4	5
1.	020		LEŚNICTWO	97 857,40
		02001	Gospodarka leśna	15 820,60
			I. Wydatki bieżące	15 820,60
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 820,60
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	82 036,80
			I. Wydatki bieżące	82 036,80
			1) Dotacje na zadania bieżące	82 036,80
			w tym:	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	82 036,80
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 765 942,93
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 483 926,00
			I. Wydatki bieżące	2 483 926,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	900 000,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900 000,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	1 583 926,00
			w tym:	
			- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 583 926,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	723 484,00
			I. Wydatki bieżące	723 484,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	723 484,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	723 484,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	25 558 532,93
			I. Wydatki bieżące	7 855 325,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	7 168 330,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 463 830,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 704 500,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	684 495,00
			w tym:	
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684 495,00
			II Wydatki majątkowe	17 703 207,93
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 703 207,93
			w tym na:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 149 285,48

1	2	3	4	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	3 535 472,45
			- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 450,00
3.	630		TURYSTYKA	70 000,00
		63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	36 000,00
			I. Wydatki bieżące	36 000,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	36 000,00
			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	16 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		63095	<i>Pozostała działalność</i>	34 000,00
			I. Wydatki bieżące	34 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	34 000,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 253 694,00
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 253 694,00
			I. Wydatki bieżące	1 223 694,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 223 694,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 114,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 580,00
			II. Wydatki majątkowe	30 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 570 977,00
		71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	2 227 197,00
			I. Wydatki bieżące	2 227 197,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 940 797,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 800,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 997,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	286 400,00
			w tym:	
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 400,00
		71015	<i>Nadzór budowlany</i>	544 780,00
			I. Wydatki bieżące	544 780,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	544 480,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 380,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 100,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		71095	<i>Pozostała działalność</i>	1 799 000,00
			I. Wydatki bieżące	12 000,00

1	2	3	4	5
			1) 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	12 000,00
			II. Wydatki majątkowe	1 787 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 787 000,00
			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	1 787 000,00
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 378 867,31
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 382 200,00
			I. Wydatki bieżące	1 382 200,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 382 200,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 860,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 340,00
		75019	<i>Rady powiatów</i>	515 000,00
			I. Wydatki bieżące	515 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	38 000,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 000,00
		75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	15 335 521,07
			I. Wydatki bieżące	14 853 321,07
			1) Wydatki jednostek budżetowych	14 826 321,07
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 973 452,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 852 869,07
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00
			II. Wydatki majątkowe	482 200,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 200,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 200,00
		75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	39 000,00
			I. Wydatki bieżące	39 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	39 000,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 300,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700,00
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	255 000,00
			I. Wydatki bieżące	255 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	255 000,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 852 146,24
			I. Wydatki bieżące	501 000,00
			1) 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	501 000,00
			II. Wydatki majątkowe	1 351 146,24
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 351 146,24
			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	1 351 146,24
7.	752		OBRONA NARODOWA	600,00

1	2	3	4	5
		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 zadań statutowych	600,00
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	96 100,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
			w tym:	
			- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
			I. Wydatki bieżące	20 000,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
			w tym:	
			- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
		75414	Obrona cywilna	6 100,00
			I. Wydatki bieżące	6 100,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 100,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100,00
9.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	375 624,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00
			I. Wydatki bieżące	375 624,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	193 446,36
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 446,36
			2) Dotacje na zadania bieżące	182 177,64
			w tym:	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	182 177,64
10.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	420 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
			I. Wydatki bieżące	420 000,00
			w tym:	
			- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	870 144,43
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	870 144,43
			I. Wydatki bieżące	870 144,43
			1) Rezerwy	870 144,43
			a) rezerwa ogólna	338 342,43
			b) rezerwa celowa	531 802,00
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 539 566,29
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 951 724,00
			I. Wydatki bieżące	2 451 724,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 447 130,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 921 800,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 330,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 594,00
			II. Wydatki majątkowe	500 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
		80110	Gimnazja	1 148 585,00

1	2	3	4	5
			I. Wydatki bieżące	1 148 585,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 012 126,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 162,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 964,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 760,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	95 699,00
			w tym:	
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 699,00
		80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	1 130 955,00
			I. Wydatki bieżące	1 130 955,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 128 536,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 151,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 385,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 419,00
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 069 870,00
			I. Wydatki bieżące	3 789 870,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 155 561,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 591 660,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 901,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 834,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	540 475,00
			w tym:	
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 475,00
			II. Wydatki majątkowe	280 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00
		80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	8 018 901,00
			I. Wydatki bieżące	7 838 901,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	7 680 424,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 215 547,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 464 877,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 540,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	139 937,00
			w tym:	
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 937,00
			II. Wydatki majątkowe	180 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00
		80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	700 848,00
			I. Wydatki bieżące	700 848,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	699 351,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 077,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 274,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497,00
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	88 867,00
			I. Wydatki bieżące	88 867,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	88 867,00

1	2	3	4	5
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 067,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	229 958,00
			I. Wydatki bieżące	229 958,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	229 958,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 624,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 334,00
		80195	Pozostała działalność	3 199 858,29
			I. Wydatki bieżące	1 633 262,61
			1) Wydatki jednostek budżetowych	239 354,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 444,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 910,00
			2) 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	1 393 908,61
			II. Wydatki majątkowe	1 566 595,68
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 566 595,68
			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	1 566 595,68
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	3 027 057,00
		85111	Szpital ogólny	800 000,00
			I. Wydatki majątkowe	800 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
			w tym:	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 200 000,00
			II. Wydatki majątkowe	2 200 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00
			w tym na:	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000,00
		85149	Program polityki zdrowotnej	20 000,00
			I. Wydatki bieżące	20 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 057,00
			I. Wydatki bieżące	7 057,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	7 057,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 057,00
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	8 577 837,58
		85202	Domy pomocy społecznej	4 590 986,00

1	2	3	4	5
			I. Wydatki bieżące	4 409 076,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 243 992,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 697 122,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 870,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	2 164 384,00
			w tym:	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 164 384,00
			II. Wydatki majątkowe	181 910,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 910,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 910,00
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 746 280,00
			I. Wydatki bieżące	1 746 280,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 742 280,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 000,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 280,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 460,00
			I. Wydatki bieżące	8 460,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	8 460,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 460,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 113 690,00
			I. Wydatki bieżące	1 113 690,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 109 040,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 540,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 500,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650,00
		85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	268 657,22
			I. Wydatki bieżące	268 657,22
			1) Dotacje na zadania bieżące	268 657,22
			w tym:	
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 657,22
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	849 764,36
			I. Wydatki bieżące	849 764,36
			2) 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	834 764,36
			3) Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
			w tym:	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
15.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 386 616,06
		85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	205 741,06
			I. Wydatki bieżące	205 741,06

1	2	3	4	5
			1) Dotacje na zadania bieżące	205 741,06
			w tym:	
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 979,85
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	65 761,21
		85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	198 240,00
			I. Wydatki bieżące	198 240,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	198 240,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 030,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 210,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 982 635,00
			I. Wydatki bieżące	1 982 635,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	1 982 635,00
			w tym:	
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 982 635,00
16.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 774 321,00
		85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 599 630,00
			I. Wydatki bieżące	1 599 630,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 596 176,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 432 705,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 471,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 454,00
		85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 085 911,00
			I. Wydatki bieżące	1 085 911,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 083 517,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 589,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 928,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 394,00
		85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	864 527,00
			I. Wydatki bieżące	864 527,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	551 662,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 391,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 271,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 812,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	276 053,00
			w tym:	
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 053,00
		85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	2 056 925,00
			I. Wydatki bieżące	2 056 925,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 996 925,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 595,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	626 330,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	2 400,00
			I. Wydatki bieżące	2 400,00

1	2	3	4	5
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00
		85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	252 896,00
			I. Wydatki bieżące	252 896,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	252 296,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 491,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 805,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	845 483,00
			I. Wydatki bieżące	845 483,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	845 483,00
			w tym:	
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 483,00
		85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25 665,00
			I. Wydatki bieżące	25 665,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	25 665,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 665,00
		85495	<i>Pozostała działalność</i>	40 884,00
			I. Wydatki bieżące	40 884,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	40 884,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 766,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 118,00
17.	855		RODZINA	6 258 792,00
		85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	4 282 263,00
			I. Wydatki bieżące	4 282 263,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	678 417,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 877,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 540,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 369 606,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	234 240,00
			w tym:	
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 240,00
		85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 966 959,00
			I. Wydatki bieżące	1 966 959,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 815 915,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 269 447,99
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 467,01
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 540,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	5 504,00
			w tym:	
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 504,00
		85595	<i>Pozostała działalność</i>	9 570,00
			I. Wydatki bieżące	9 570,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	9 570,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 570,00
18.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 198 500,00
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	50 000,00

1	2	3	4	5
			I. Wydatki bieżące	50 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
			w tym na:	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	50 000,00
			I. Wydatki bieżące	50 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
			w tym na:	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	980 700,00
			I. Wydatki majątkowe	980 700,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 700,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 700,00
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	117 800,00
			I. Wydatki bieżące	117 800,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	117 800,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 800,00
19.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000,00
		92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	180 000,00
			I. Wydatki bieżące	180 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	119 000,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 550,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 450,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	47 000,00
			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	24 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
		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
20.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 339 925,00
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	640 000,00
			I. Wydatki bieżące	640 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	503 000,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 480,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 520,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	133 000,00
			w tym:	

1	2	3	4	5
			- 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	42 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00
		92695	<i>Pozostała działalność</i>	699 925,00
			I. Wydatki majątkowe	699 925,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 925,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 925,00
			OGÓŁEM WYDATKI	107 352 422,00
			I. Wydatki bieżące	78 539 737,15
			1) Wydatki jednostek budżetowych	60 176 655,43
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 816 044,99
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 360 610,44
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 332 420,60
			3) Dotacje na zadania bieżące	9 998 843,72
			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	2 741 672,97
			5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00
			7) Rezerwy	870 144,43
			a) rezerwa ogólna	338 342,43
			b) rezerwa celowa	531 802,00
			II. Wydatki majątkowe	28 812 684,85
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 812 684,85
			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	8 240 214,37
			- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 450,00
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00
			- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 484 020,48

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku - Białej
Nr
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
I	PRZYCHODY		5 400 000,00
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	§ 952	5 400 000,00
1.1	Kredyty bankowe		5 400 000,00
1.2	Pożyczka		0,00
II	DOCHODY BUDŻETU		103 292 940,00
III	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		108 692 940,00
IV	ROZCHODY BUDŻETU		1 340 518,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 340 518,00
1.1	Splaty kredytów bankowych		870 000,00
1.2	Splaty pożyczek		470 518,00
V	WYDATKI BUDŻETU		107 352 422,00
VI	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		108 692 940,00

Załącznik nr 4
Do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Nr
Z dnia

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych ustawami na 2017 rok**

Dotacje

w zł i gr

Dz. Roz. Par.	DOCHODY
700 - Gospodarka mieszkaniowa	214 304,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 304,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 304,00
710 - Działalność usługowa	908 177,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	363 397,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 397,00
71015 - Nadzór budowlany	544 780,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 780,00
750 - Administracja publiczna	233 153,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	194 153,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 153,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	39 000,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00
752 - Obrona narodowa	600,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100,00
75414 - Obrona cywilna	6 100,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	375 624,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 624,00
851 - Ochrona zdrowia	7 057,00
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 057,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 057,00
852 - Pomoc społeczna	1 559 580,00
85203 - Ośrodki wsparcia	1 551 120,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 551 120,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 240,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 240,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 240,00

Dz. Roz. Par.	DOCHODY
855 – Rodzina	729 662,00
85508 – Rodziny zastępcze	711 650,00
216 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	711 650,00
85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 012,00
216 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 012,00
Razem:	4 232 497,00

Załącznik nr 5
Do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Nr
Z dnia

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych ustawami na 2017 rok**

Dotacje

w zł i gr

Gr. Dz. Roz. par.	WYDATKI
700 - Gospodarka mieszkaniowa	214 304,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 304,00
Wydatki bieżące	214 304,00
wydatki jednostek budżetowych,	214 304,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	112 410,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	101 894,00
710 - Działalność usługowa	908 177,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	363 397,00
Wydatki bieżące	363 397,00
wydatki jednostek budżetowych,	340 997,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	166 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	174 997,00
dotacje i subwencje	22 400,00
71015 - Nadzór budowlany	544 780,00
Wydatki bieżące	544 780,00
wydatki jednostek budżetowych,	544 480,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	492 380,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00
750 - Administracja publiczna	233 153,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	194 153,00
Wydatki bieżące	194 153,00
wydatki jednostek budżetowych,	194 153,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	193 313,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	840,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	39 000,00
Wydatki bieżące	39 000,00
wydatki jednostek budżetowych,	39 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 300,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 700,00
752 - Obrona narodowa	600,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00
Wydatki bieżące	600,00
wydatki jednostek budżetowych,	600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100,00
75414 - Obrona cywilna	6 100,00
Wydatki bieżące	6 100,00
wydatki jednostek budżetowych,	6 100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	375 624,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00
Wydatki bieżące	375 624,00
wydatki jednostek budżetowych,	193 446,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	193 446,36
dotacje i subwencje	182 177,64

Gr. Dz. Roz. par.	WYDATKI
851 - Ochrona zdrowia	7 057,00
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 057,00
Wydatki bieżące	7 057,00
wydatki jednostek budżetowych,	7 057,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 057,00
852 - Pomoc społeczna	1 559 580,00
85203 - Ośrodki wsparcia	1 551 120,00
Wydatki bieżące	1 551 120,00
wydatki jednostek budżetowych,	1 547 120,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 448 600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 520,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00
Wydatki bieżące	8 460,00
wydatki jednostek budżetowych,	8 460,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 460,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 240,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 240,00
Wydatki bieżące	198 240,00
wydatki jednostek budżetowych,	198 240,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	173 030,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 210,00
855 - Rodzina	729 662,00
85508 – Rodziny zastępcze	711 650,00
Wydatki bieżące	711 650,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	711 650,00
85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 012,00
Wydatki bieżące	18 012,00
wydatki jednostek budżetowych,	18 012,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 012,00
<u>Razem:</u>	<u>4 232 497,00</u>

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku - Białej
Nr
z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017r.

w zł i gr

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota	w tym:	
1	2	3			budżet państwa	budżet powiatu
4	5	6	7			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 625,00	2 500,00	125,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	2 625,00	2 500,00	125,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		2 500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			125,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 429 600,00	1 144 000,00	285 600,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 429 600,00	1 144 000,00	285 600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		1 144 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			285 600,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 050,00	1 000,00	50,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1 050,00	1 000,00	50,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		1 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			50,00
852			POMOC SPOŁECZNA	74 025,00	70 500,00	3 525,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	74 025,00	70 500,00	3 525,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		70 500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3 525,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 427,00	8 978,00	449,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	9 427,00	8 978,00	449,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		8 978,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			449,00
OGÓŁEM				1 516 727,00	1 226 978,00	289 749,00

Załącznik nr 7
Do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Nr
Z dnia

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017

w zł i gr

Dz. Roz. Par. fin.	Źr.	DOCHODY
600 - Transport i łączność		5 531 362,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		723 484,00
233 0		723 484,00
	Samorząd Województwa Śląskiego	723 484,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe		4 807 878,00
630 0		4 057 878,00
	Gmina Czechowice-Dziedzice	1 017 394,00
	Gmina Jasienica	1 259 753,00
	Gmina Jaworze	1 780 731,00
630 9		750 000,00
	Gmina Porąbka	750 000,00
750 - Administracja publiczna		195 760,00
75020 - Starostwa powiatowe		195 760,00
232 0		109 760,00
	Miasto Bielsko-Biała	109 760,00
271 0		86 000,00
	Gmina Czechowice-Dziedzice	86 000,00
852 - Pomoc społeczna		86 354,00
85203 - Ośrodki wsparcia		86 354,00
232 0		86 354,00
	Miasto Bielsko-Biała	86 354,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		39 101,26
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		39 101,26
232 0		39 101,26
	Miasto Bielsko-Biała	39 101,26
855 - Rodzina		1 405 017,00
85508 – Rodziny zastępcze		893 870,00
232 0		893 870,00
	Miasto Bielsko-Biała	419 566,00
	Miasto Bytom	45 574,00
	Miasto Piekary Śląskie	24 000,00
	Miasto Ruda Śląska	32 859,00
	Miasto Tychy	12 000,00
	Powiat Cieszyński	23 760,00
	Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski	12 000,00
	Powiat Łobeski	14 400,00
	Miasto Siemianowice Śląskie	99 000,00
	Powiat Nowotarski	14 400,00
	Powiat Oświęcimski	12 000,00
	Powiat Pszczyński	27 671,00
	Powiat Sandomierski	7 895,00
	Powiat Wadowicki	31 637,00
	Powiat Żarski	11 859,00
	Powiat Żywiecki	57 249,00
	Powiat Staszowski	12 000,00
	Powiat Jaworski	12 000,00
	Miasto Wrocław	12 000,00
	Miasto Wałbrzych	12 000,00
85510 – Działalność placówek oświatowo-wychowawczych		511 147,00
232 0		511 147,00

Dz. Roz. Par.		Źr. fin.	DOCHODY
		Miasto Bielsko-Biała	338 527,00
		Miasto Rybnik	115 080,00
		Miasto Siemianowice Śląskie	57 540,00
<u>Razem:</u>			<u>7 257 594,26</u>

Załącznik nr 8
Do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Nr
Z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017

w zł i gr

Gr. Dz. Roz. par.	WYDATKI
600 - Transport i łączność	5 531 362,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	723 484,00
Wydatki bieżące	723 484,00
wydatki jednostek budżetowych,	723 484,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	723 484,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	4 807 878,00
Wydatki majątkowe	4 807 878,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.057.878,000
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	750 000,00
750 - Administracja publiczna	195 760,00
75020 - Starostwa powiatowe	195 760,00
Wydatki bieżące	195 760,00
wydatki jednostek budżetowych,	195 760,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	142 955,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 805,00
852 - Pomoc społeczna	86 354,00
85203 - Ośrodki wsparcia	86 354,00
Wydatki bieżące	86 354,00
wydatki jednostek budżetowych,	86 354,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	73 394,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 960,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 101,26
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 101,26
Wydatki bieżące	39 101,26
dotacje i subwencje	39 101,26
855 - Rodzina	1 405 017,00
85508 – Rodziny zastępcze	893 870,00
Wydatki bieżące	893 870,00
wydatki jednostek budżetowych,	79 711,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	79 711,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	814 159,00
85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	511 147,00
Wydatki bieżące	511 147,00
wydatki jednostek budżetowych,	506 581,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	377 053,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	129 528,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 565,69
Razem:	7 257 594,26

Załącznik nr 9
Do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Nr
Z dnia

Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2017 roku

w zł i gr										
Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§ 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	82 036,80	82 036,80
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 036,80	82 036,80
	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	82 036,80	82 036,80
		<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 036,80</i>	<i>82 036,80</i>
600	Transport i łączność		0,00	0,00	2 286 871,00	2 286 871,00	0,00	0,00	0,00	2 286 871,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 583 926,00	1 583 926,00	0,00	0,00	0,00	1 583 926,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1 583 926,00	1 583 926,00	0,00	0,00	0,00	1 583 926,00
		<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 583 926,00</i>	<i>1 583 926,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 583 926,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	702 945,00	702 945,00	0,00	0,00	0,00	702 945,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	684 495,00	684 495,00	0,00	0,00	0,00	684 495,00
		<i>Gmina Bestwina</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
		<i>Gmina Wilamowice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 495,00</i>	<i>54 495,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 495,00</i>
		<i>Gmina Wilkowice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>

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	
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
		Gmina Wilamowice	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
630	Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	2360	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
710	Działalność usługowa		0,00	0,00	286 400,00	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	0,00	286 400,00	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	286 400,00	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 400,00
		Gmina Czechowice-Dziedzice	0,00	0,00	286 400,00	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 177,64	182 177,64	182 177,64
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 177,64	182 177,64	182 177,64
	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	182 177,64	182 177,64	182 177,64
		ZLECONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 177,64	182 177,64	182 177,64

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	
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	0,00	0,00	776 111,00	0,00	0,00	776 111,00	776 111,00
80110	Gimnazja			0,00	0,00	0,00	0,00	95 699,00	0,00	0,00	95 699,00	95 699,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	95 699,00	0,00	0,00	95 699,00	95 699,00
		Internat Niepublicznego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego PZPS w Szczyrku		0,00	0,00	0,00	0,00	95 699,00	0,00	0,00	95 699,00	95 699,00
80120	Licea ogólnokształcące			0,00	0,00	0,00	0,00	540 475,00	0,00	0,00	540 475,00	540 475,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	540 475,00	0,00	0,00	540 475,00	540 475,00
		„Edukator” Liceum dla Dorosłych		0,00	0,00	0,00	0,00	242 122,00	0,00	0,00	242 122,00	242 122,00
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku		0,00	0,00	0,00	0,00	298 353,00	0,00	0,00	298 353,00	298 353,00
80130	Szkoły zawodowe			0,00	0,00	0,00	0,00	139 937,00	0,00	0,00	139 937,00	139 937,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	139 937,00	0,00	0,00	139 937,00	139 937,00
		„Edukator – Policealna Szkoła Zawodowa		0,00	0,00	0,00	0,00	139 937,00	0,00	0,00	139 937,00	139 937,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
85111	Szpitale ogólne			0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		Szpital Pediatryczny		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne			0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
		SP ZOZ Bielsko-Biala		0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
852	Pomoc społeczna			0,00	0,00	268 657,22	268 657,22	0,00	0,00	2 179 384,00	2 179 384,00	2 448 041,22
85202	Domy pomocy społecznej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 384,00	2 164 384,00	2 164 384,00
	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	2 164 384,00	2 164 384,00	2 164 384,00
		Ewangelicki Dom Opieki "SOAR" Bielsko-Biala		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 231,00	78 231,00	78 231,00
		Dom Opieki "Samarytanin "		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 077,00	704 077,00	704 077,00

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
85220		Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenie Córek Bożej Miłości Bielsko-Biała	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 076,00	1 382 076,00	1 382 076,00	
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	268 657,22	268 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	268 657,22		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	268 657,22	268 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	268 657,22		
		Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	268 657,22	268 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	268 657,22		
		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
85295	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		
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		139 979,85	0,00	2 048 396,21	2 188 376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 376,06		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 979,85	0,00	65 761,21	205 741,06	0,00	0,00	0,00	0,00	205 741,06		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	65 761,21	65 761,21	0,00	0,00	0,00	0,00	65 761,21		
		Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	30 214,61	30 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30 214,61		
		Powiat Pszczyński	0,00	0,00	24 882,62	24 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24 882,62		
		Powiat Żywiecki	0,00	0,00	10 663,98	10 663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663,98		
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	139 979,85	0,00	0,00	139 979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	139 979,85		
		SP ZOZ Bielsko-Biała	139 979,85	0,00	0,00	139 979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	139 979,85		
		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	1 982 635,00	1 982 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 635,00		
85333	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 982 635,00	1 982 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 635,00		
		Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	1 982 635,00	1 982 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 635,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 536,00	0,00	0,00	1 121 536,00	1 121 536,00		
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	276 053,00	0,00	0,00	276 053,00	276 053,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	276 053,00	0,00	0,00	276 053,00	276 053,00		
		Internat Niepublicznego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego PZPS w Szczyrku	0,00	0,00	0,00	0,00	276 053,00	0,00	0,00	276 053,00	276 053,00		
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	845 483,00	0,00	0,00	845 483,00	845 483,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	845 483,00	0,00	0,00	845 483,00	845 483,00		

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	
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kozach			0,00	0,00	0,00	0,00	845 483,00	0,00	0,00	845 483,00	845 483,00
855	Rodzina		0,00	0,00	239 744,00	239 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 744,00
85508	Rodziny zastępcze		0,00	0,00	234 240,00	234 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 240,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	234 240,00	234 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 240,00
		Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	84 480,00	84 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 480,00
		Miasto Tychy	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		Powiat Cieszyński	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
		Powiat Kamiennogórski	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00
		Powiat Leżajski	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00
		Powiat Mielecki	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00
		Powiat Oświęcimski	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00
		Powiat Pszczyński	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00
		Powiat Wadowicki	0,00	0,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00
		Powiat Żywiecki	0,00	0,00	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 320,00
		Powiat Inowrocławski	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	0,00	5 504,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 504,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504,00
		Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	5 504,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	217 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
	2360	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00

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
		Własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
		Własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
	92116	Biblioteki		0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00		
	2320	Dotacje celowe przekazane 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	170 000,00		
		Miasto Bielsko-Biala		0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00		
	2360	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00		
		Własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00		
	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00		
		Własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00		
RAZEM WYDATKI				139 979,85	0,00	8 390 068,43	8 530 048,28	1 897 647,00	0,00	2 659 598,44	4 557 245,44	13 087 293,72		

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2017 rok.

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Prognoza podstawowych źródeł dochodów budżetowych na rok 2017 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2016 przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Nazwa-treść	Przewidywane wykonanie za rok 2016	Plan na rok 2017	%4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	106 248 166,44	103 292 940,00	97,2
	w tym:			
	a) dochody bieżące	89 970 940,78	87 072 077,80	96,8
	b) dochody majątkowe	16 277 225,66	16 220 862,20	99,7
1.	Dochody własne	24 722 230,17	22 731 133,41	92,0
a)	bieżące	18 303 280,17	12 933 559,41	70,7
1.1	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 250 000,00	3 200 000,00	98,5
1.2	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	300 000,00	350 000,00	116,7
1.3	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	2 670,00	2 670,00	100,0
1.4	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	1 000,00		
1.5	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650)	450 000,00	500 000,00	111,1
1.6	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	16 500,00	18 500,00	112,1
1.7	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 337 420,00	1 948 020,00	83,3
1.8	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)	564 804,00	554 500,00	98,2
1.9	wpływy z usług (§0830)	2 774 400,00	2 878 650,00	103,8
1.10	wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	133 066,00	116 110,00	87,3
1.11	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	24 728,00		
1.12	wpływy z różnych dochodów (§0970)	59 761,29	27 000,00	45,2
1.13	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)	12 923,82	15 823,54	122,4
1.14	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2320)	1 754 038,76	1 640 232,26	93,5
1.15	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	723 484,00	723 484,00	100,0
1.16	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	900 664,50	289 749,00	32,2
1.17	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	15 820,60	15 820,61	100,0
1.18	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	48 860,00		

1.19	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	4 197 752,41	86 000,00	2,0
1.20	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	410 000,00	567 000,00	138,3
1.21	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	325 386,79		
b)	majątkowe	6 418 950,00	9 797 574,00	152,6
1.1	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)	2 236 000,00	4 989 696,00	223,2
1.2	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300, § 6309)	4 182 950,00	4 807 878,00	114,9
2.	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	40 800 000,00	43 400 000,00	106,4
a)	bieżące	40 800 000,00	43 400 000,00	106,4
2.1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	39 400 000,00	42 000 000,00	106,6
2.2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
3.	Pozostałe środki	4 926 609,71	8 582 823,59	174,2
a)	bieżące	1 831 978,54	2 477 718,39	135,3
b)	majątkowe	3 094 631,17	6 105 105,20	197,3
3.1	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
a)	bieżące	441 001,74	507 309,03	115,0
3.1.1	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701, 2703)	441 001,74	507 309,03	115,0
3.2	Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej	4 485 607,97	8 075 514,56	180,0
a)	bieżące	1 390 976,80	1 970 409,36	141,7
3.2.1	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 (§ 2007)	122 047,00		
3.2.2	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 realizowanych przez JST (§ 2057)	1 268 929,80	1 970 409,36	155,3
b)	majątkowe	3 094 631,17	6 105 105,20	197,3
3.2.1	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 (§6207)	2 109 641,02		
3.2.2	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 (§6257)	984 990,15	6 105 105,20	619,8
4.	Dotacje celowe	13 199 407,56	7 389 756,00	56,0
a)	bieżące	7 361 995,07	7 071 573,00	96,1
4.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	3 926 541,07	3 502 835,00	89,2
4.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 411 250,00	2 399 076,00	99,5

4.3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)	564 820,00	729 662,00	129,2
4.4	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	459 384,00	440 000,00	95,8
b)	majątkowe	5 837 412,49	318 183,00	5,5
4.1	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	48 589,49	318 183,00	654,8
4.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	26 000,00		
4.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)	5 762 823,00		
5.	Subwencja ogólna	22 599 919,00	21 189 227,00	93,8
a)	bieżące	21 673 687,00	21 189 227,00	97,8
5.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75801)	19 010 202,00	18 531 240,00	97,5
5.2	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832)	2 663 485,00	2 657 987,00	99,8
b)	majątkowe	926 232,00		
5.1	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich (r. 75802)	926 232,00		

Szczegóły obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszych uzasadnień.

Plan dochodów ogółem na rok 2017 wynosi 103 292 940,00 zł, co stanowi 97,2% przewidywanego wykonania w roku 2016 (106 248 166,44 zł).

1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych zmniejszył się o 8% w tym:

a) bieżące

1.1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej w 2017 roku zaplanowano niższe o 50 000,00 zł niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym tj. w kwocie 3 200 000,00 zł.

1.2. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów zaplanowano na 2017 rok w kwocie 350 000,00 zł, tj. na poziomie 116,7% przewidywanego wykonania 2016 roku. Dochody te pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego.

1.3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiące dochód powiatu zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej zostały zaplanowane w kwocie 2 670,00 zł

1.4. Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na 2017 rok nie zostały zaplanowane natomiast p. w 2016r w kwocie 1 000,00 zł związane jest z opłatami za gospodarcze korzystanie

ze środowiska.

- 1.5. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł tj. 111,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego.
- 1.6. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowano wyższe o 2 000,00 zł wobec roku bieżącego tj. w kwocie 18 500,00 zł.
- 1.7. Wpływy z różnych opłat zaplanowano na poziomie 83,3% przewidywanego wykonania w 2016r tj. w kwocie 1 948 020,00 zł. Dochody te dotyczą opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego w kwocie-1 430 000,00 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 500 000,00 zł, kart wędkarskich, oraz za usuwanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych i przechowywania ich na parkingach w kwocie – 17 000,00 zł a także za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie- 1 020,00 zł.
- 1.8. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na poziomie 98,2 % przewidywanego wykonania bieżącego roku, tj. w kwocie 554 500,00 zł.
- 1.9. Wpływy z usług zaplanowano o 3,8 % wyższe niż przewidywane wykonanie w bieżącym roku. Kwota planowanych dochodów w kwocie 2 878 650,00 zł wynika:
 - z decyzji administracyjnych poszczególnych gmin, które kierują swoich mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w kwocie 2 010 000,00 zł (wyższe od przewidywanego wykonania 2016 roku o kwotę 139 100,00 zł)
 - z wpływów za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce w kwocie 670 000,00 zł (niższe od przewidywanego wykonania 2016 roku o 35 000,00 zł)
 - z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie uczniów w internacie Powiatowego Zespołu Placówek- Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku w kwocie 195 650,00 zł (wyższe od przewidywanego wykonania 2016 roku o kwotę 8 650,00 zł)
 - z usług w zakresie wytwarzania części do maszyn rolniczych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w kwocie 3 000,00 zł tj; 75% przewidywanego wykonania 2016 roku)
 - nie zaplanowano odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie uczniów w internacie Zespołu Szkół „Silesia” ze względu na braku naboru uczniów na rok szkolny 2016/2017 , natomiast przewidywane wykonanie na rok bieżący wynosi 7 500,00 zł.
- 1.10. Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano o 12,7% niższe niż plan po zmianach 2016r.

1.11. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na 2016 rok nie zostały zaplanowane.

1.12. Wpływy z dochodów różnych zaplanowano w wysokości 45,2% przewidywanego wykonania za rok 2016 i dotyczą między innymi zwrotów wydatków z lat ubiegłych. Wpływy te nie obejmują 2,5%-owego odpisu środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1.13. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane na 2017 rok w kwocie 15 823,54 zł i obejmują realizację projektu

- „Daj mi szansę – docen mnie”

1.14. Planowane dotacje celowe z powiatów i miast na prawach powiatu stanowią 93,5% p.w. za 2016 rok i obejmują środki otrzymywane na podstawie porozumień dotyczących:

❖ częściowego udziału w kosztach utrzymania Rzecznika Konsumentów:

z miastem Bielsko-Biała	109 760,00 zł,
-------------------------	----------------

❖ finansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:

z miastem Bielsko-Biała	39 101,26 zł
-------------------------	--------------

❖ finansowania kosztów związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób

z zaburzeniami psychicznymi przez „Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy:

z miastem Bielsko-Biała	86 354,00 zł,
-------------------------	---------------

❖ finansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na ogólną kwotę – 893 870,00 zł w tym:

z miastem Wałbrzych	12 000,00 zł
z powiatem łobeskim	14 400,00 zł,
z miastem Bielsko-Biała	419 566,00 zł,
z powiatem pszczyńskim	27 671,00 zł,
z powiatem oświęcimskim	12 000,00 zł,
z powiatem Kędzierzyńsko- Kozielskim	12 000,00 zł,
z miastem Ruda Śląska	32 859,00 zł,
z powiatem żywieckim	57 249,00 zł,
z miastem Siemianowice Śląskie	99 000,00 zł,
z miastem Wrocław	12 000,00 zł,
z powiatem nowotarskim	14 400,00 zł,
z powiatem cieszyńskim	23 760,00 zł,
z powiatem żarskim	11 859,00 zł,
z powiatem wadowickim	31 637,00 zł,
z powiatem sandomierskim	7 895,00 zł,
z powiatem staszowskim	12 000,00 zł,

z miastem Piekary Śląskie	24 000,00 zł,
7z miastem Bytom	45 574,00 zł,
z powiatem jaworskim	12 000,00 zł
z miastem Tychy	12 000,00 zł

- ❖ finansowania kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na ogólną kwotę – 511 147,00 zł w tym:

z miastem Rybnik	115 08000 zł,
z miastem Siemianowice Śląskie	57 540,00 zł,
z miastem Bielsko-Biała	338 527,00 zł,

- 1.15.** Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 100,0% przewidywanego wykonania 2016r. tj. 723 484,00 zł na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich.

- 1.16.** Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej w projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano w kwocie 289 749,00 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 2017 rok natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego wynika z rzeczywistego wykonania dochodów.

- 1.17.** Planowane wpływy środków na realizację zadań bieżących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie terenów porolnych zaplanowano na poziomie roku bieżącego, czyli w kwocie 15 820,61 zł.

- 1.18.** Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł nie zostały zaplanowane na 2017 rok. Przewidywane wykonanie obejmuje środki z Polskiej Fundacji Olimpijskiej.

- 1.19.** Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości 86 000,00 zł co stanowi 2,0 % przewidywanego wykonania za 2016 rok i obejmuje:

- dofinansowanie zadania o nazwie „Prowadzenie oddziału komunikacji i transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w Czechowicach-Dziedzicach” od Gminy Czechowice-Dziedzice

Natomiast przewidywane wykonanie rb. w kwocie 4 197 752,41zł obejmuje pomoc gmin Powiatu Bielskiego jako dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie poszczególnych gmin, z realizacją zadań na drogach powiatowych, oraz utrzymaniem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

1.20. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

zaplanowano w kwocie 567 000,00 zł tj. 138,3 % pw. na 2016 rok i dotyczą:

- dofinansowania kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 242 000,00 zł.
 - dofinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na ogólną kwotę 325 000,00 zł.
- Zwiększenie zaplanowanych na 2017 rok dochodów wynika z przyjęcia do instytucjonalnej pieczy zastępczej nowych dzieci a także wyższego udziału procentowego wnoszonych opłat przez Gminy tj; z 10% wydatków na 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej i z 30% na 50% wydatków w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy.

1.21. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości nie zostały zaplanowane na 2017 rok.

b) majątkowe

1.1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowane zostały w kwocie 4 989 696,00 zł.

Dotyczą dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” tj;

- „Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach – etap II”- 1 989 696,00 zł.
- „Rozbudowa drogi powiatowej 4417S i 1400S Świątoszówka-Bielsko– 3 000 000,00 zł

1.2. Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na rok 2017 zostały zaplanowane o 14,9% wyżej od przewidywanego wykonania za 2016 rok tj. w kwocie 4 807 878,00 zł i dotyczą takich zadań jak:

- „Rozbudowa drogi powiatowej 4417S Świątoszówka-Bielsko”– od Gminy Jasienica w kwocie – 1 259 753,00 zł oraz od Gminy Jaworze w kwocie – 1 780 731,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach- etap II”- od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie – 1 017 394,00 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej 4479S Czaniec-Roczyny-Andrychów w gminie Porąbka” – od Gminy Porąbka w kwocie – 750 000,00 zł

2. UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na poziomie 106,4% kwoty przewidywanego wykonania za 2016 r.

a) bieżące

- 2.1.** Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 42 000 000,00 zł na podstawie prognozy Ministra Finansów Nr ST8-4750.1.2016 z dnia 14.10.2016 r. oraz na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016. Stanowią one 106,6% planu roku bieżącego.

- 2.2.** Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł na poziomie 100,0% roku 2016 zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

3. POZOSTAŁE ŚRODKI.

Pozostałe środki zaplanowane zostały w kwocie 8 582 823,59 zł tj; 174,2% przewidywanego wykonania za 2016 rok i tak:

- 3.1.** środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w tym:

a) bieżące

3.1.1 Wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł na 2016 rok zostały zaplanowane kwocie 507 309,03 zł i dotyczą projektu programu „ERASMUS +” pn.

- „ Europejskie staże na dobry start zawodowy”

- 3.2.** środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:

a) bieżące

3.2.1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (okres finansowania 2007-2013) na 2017 rok nie zostały zaplanowane , natomiast przewidywane wykonanie br. dotyczy refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu np. ‘ Rozwój usług elektronicznych’ w kwocie 122 047,00 zł.

3.2.2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (okres finansowania 2014-2020) na 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie 1 970 409,36 tj. na poziomie 155,3% przewidywanego wykonania bieżącego roku i obejmują dofinansowanie realizacji projektów takich jak:

- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”
w kwocie – 10 200,00 zł
- „Projekt aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”- w kwocie- 753 849,71 zł
- „Równe szanse-modernizacja procesu kształcenia zawodowego w kwocie – 425 850,00 zł
- „Twój zawód – Twoja Przyszłość” w kwocie – 511 509,50 zł
- „Daj mi szanse – docień mnie” w kwocie – 269 000,15 zł

b) majątkowe

3.2.1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (okres finansowania 2007-2013) na rok 2017 nie zostały zaplanowane, natomiast przewidywane wykonanie br. w kwocie 2 109 641,02 zł obejmuje środki na: „Przebudowę ul. Traugutta w Czechowicach –Dziedzicach”

3.2.2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (okres finansowania 2014-2020) na rok 2017 zostały zaplanowane w kwocie 6 105 105,20 zł i obejmują środki na realizację projektów takich jak :

- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” w kwocie – 1 518 950,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej 4479S Czaniec-Roczyny-Andrychów w gminie Porąbka” w kwocie – 2 534 609,00 zł
- „Równe szanse-modernizacja procesu kształcenia zawodowego” w kwocie – 921 308,85 zł
- „Twój zawód – Twoja Przyszłość” w kwocie – 1 130 237,35 zł

4. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie 7 389 756,00 stanowią 56,0% przewidywanego wykonania za 2016 rok (p.w. 13 199 407,56 zł).

a) bieżące

4.1.Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat stanowią w projekcie budżetu 89,2% przewidywanego wykonania w roku 2016.

Zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 464 395,07 zł, nastąpiło na zadaniach:

- | | | |
|-------------------------------|---------|--------------|
| ➤ szkoły podstawowe specjalne | o kwotę | 10 816,41 zł |
| ➤ gimnazja | o kwotę | 5 449 ,83 zł |
| ➤ gimnazja specjalne | o kwotę | 6 749,83 zł |

➤ prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	o kwotę	10 000,00 zł
➤ gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	328 108,00 zł
➤ obronę narodową	o kwotę	760,00 zł
➤ utrzymanie „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy	o kwotę	102 080,00 zł
➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	o kwotę	431,00 zł

Zwiększono natomiast dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę

40 689,00 zł, na:

➤ nadzór budowlany	o kwotę	24 960,00 zł
➤ opracowania geodezyjne i kartograficzne	o kwotę	2 785,00 zł
➤ urzędy wojewódzkie	o kwotę	4 660,00 zł
➤ kwalifikacja wojskowa	o kwotę	2 000,00 zł
➤ nieodpłatna pomoc prawna	o kwotę	4 824,00 zł
➤ utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	o kwotę	1 460,00 zł

4.2. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań

własnych stanowią w projekcie budżetu 99,5% przewidywanego wykonania za rok 2016.

Zwiększenie dotacji celowych na zadania własne dotyczy:

- | | | |
|--------------------------------------|---------|---------------|
| ➤ utrzymania domów pomocy społecznej | o kwotę | 13 060,00 zł, |
|--------------------------------------|---------|---------------|

Zmniejszenie dotacji celowych na zadania własne dotyczy:

- | | | |
|---|---------|--------------|
| ➤ koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie | o kwotę | 25 234,00 zł |
|---|---------|--------------|

4.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci została zaplanowana na poziomie 129,2% przewidywanego wykonania 2016 roku tj. w kwocie 729 662,00 zł.

Zwiększenie dotacji celowej dotyczy:

➤ rodzin zastępczych	o kwotę	162 830,00 zł
➤ placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	2 012,00 zł

4.4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora

finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 95,8% przewidywanego wykonania 2016 roku tj. w kwocie- 440 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- 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.** Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji na 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie 318 183,00 zł i obejmują dofinansowanie :

- „Termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego- fotowoltaika” w Bielsku-Białej z NFOŚiGW.

4.2. W przewidywanym wykonaniu 2016 roku wykazano dotacje z budżetu państwa na

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej w „Centrum” Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielsku-Białej oraz zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej. Na 2017 rok dotacja ta nie została zaplanowana.

4.3. W przewidywanym wykonaniu 2016 roku wykazano dotacje z budżetu państwa na

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu w zakresie dróg powiatowych, usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla Szpitala Pediatrycznego. Na 2017 rok dotacja ta nie została zaplanowana.

5. SUBWENCJA OGÓLNA.

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8-4750.1.2016 z dnia 14.10.2016 r. w kwocie 21 189 227,00 zł i stanowi 93,8% przewidywanego wykonania za rok 2016.

a) bieżące

5.1. Część oświatowa subwencji ogólnej została skalkulowana na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 i wynosi 18 531 240,00 zł co stanowi 97,5 % przewidywanego wykonania za rok 2016.

5.2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana na 2017 rok została skalkulowana zgodnie z art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst. i wynosi 2 657 987,00 zł. Zmniejszenie w stosunku do roku 2016 wynosi 0,2% .

b) majątkowe

5.1. Przewidywane wykonanie obejmuje środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich w wysokości 926 232,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4467S Bestwinka – Bestwina ul. Kościelna w m. Bestwina. Na 2017 rok subwencja nie została zaplanowana.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2016 wg głównych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2016	Plan na rok 2017	% 4 : 3
1	2	3	4	5
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>109.493.170,57</u>	<u>107.352.422,00</u>	<u>98,0</u>
I.	Wydatki bieżące	80.984.438,13	78.539.737,15	97,0
1.	Wydatki jednostek budżetowych	65.003.025,20	60.176.655,43	92,6
	w tym na:			
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.294.652,46	39.816.044,99	104,0
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.708.372,74	20.360.610,44	76,2
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.072.604,96	4.332.420,60	106,4
3)	Dotacje na zadania bieżące	8.811.574,09	9.998.843,72	113,5
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	2.124.355,03	2.741.672,97	129,1
	<i>w tym na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1.199.862,97</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5)	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	185.280,90	420.000,00	226,7
6)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	367.545,00	-	-
7)	Rezerwy	420.052,94	903.686,27	215,1
	a) rezerwa ogólna	134.552,94	371.884,27	276,4
	b) rezerwa celowa	285.500,00	531.802,00	186,3
II.	Wydatki majątkowe	28.508.732,44	28.812.684,85	101,1
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.508.732,44	28.812.684,85	101,1
	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	2.481.890,81	8.240.214,37	332,0
	- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46.450,00	18.450,00	39,7
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.174.971,54	3.000.000,00	58,0
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65.095,00	-	-
	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3.065,90	-	-
	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	158.428,00	70.000,00	44,2
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.578.831,19	17.484.020,48	85,0

Szczegóły obrazuje Załącznik nr 2 do niniejszych objaśnień.

Wydatki ogółem 107.352.422,00 zł w planie na rok 2017 maleją o 2,0% w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2016 (p.w. 109.493.170,57) w tym:

- 1) wydatki bieżące maleją o 3,0%
- 2) wydatki majątkowe wzrastają o 1,1%.

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie tego działu w 2016 roku w kwocie 10.000,00 zł dotyczy wykonania dokumentacji geodezyjnej dla działek drogowych powstałych w wyniku scalenia wsi Pisarzowice. Na 2017 rok nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

Zadanie w całości było realizowane z dotacji od Wojewody.

2. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki tego działu w kwocie **97.857,40 zł** są o 1,1% wyższe niż przewidywane wykonanie 2016r. (p.w. 96.804,64 zł) i obejmują w roku 2017:

- wypłaty miesięcznych ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych **15.820,60 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonanie za 2016r. (p.w. 15.820,60 zł).
Środki w całości zabezpieczone są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych **82.036,80 zł**, tj. 1,3% więcej niż w 2016 r. (p.w. 80.984,04 zł)
Zadanie realizowane jest przez Nadleśnictwo Bielsko i Andrychów – zgodnie z zawartymi porozumieniami

3. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana na rok 2017 kwota wydatków tego działu w wysokości **28.765.942,93 zł** jest niższa od przewidywanego wykonania roku 2016 tj. o 11,2%, (p.w. 32.381.394,97 zł) i w podstawowych asortymentach przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Asortyment	Przewidywane wykonanie za rok 2016	Plan na rok 2017
	Wydatki bieżące:	<u>14.997.379,50</u>	<u>11.062.735,00</u>
3.1	Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	723.484,00	723.484,00
3.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	1.600.000,00	2.000.000,00
3.3	Bieżące utrzymanie mostów i przepustów	165.000,00	150.000,00
3.4	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych w ramach porozumień	688.796,00	684.495,00
3.5	Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych	5.184.500,00	3.280.000,00
3.6	Koszty Zarządu Dróg Powiatowych	1.599.500,00	1.740.830,00
3.7	Rekompensata dla PKS S.A. Bielsko-Biała	5.036.099,50	2.483.926,00
	Wydatki majątkowe	<u>17.384.015,47</u>	<u>17.703.207,93</u>
3.8	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.384.015,47	17.703.207,93
	w tym:		
	- drogi publiczne powiatowe:	13.827.203,47	17.703.207,93
	✓ 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	1.699.862,97	3.535.472,45
	✓ wydatki inwestycyjne realizowane w ramach porozumień	18.450,00	18.450,00
	✓ pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.108.890,50	14.149.285,48
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.556.812,00	-
	✓ pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.556.812,00	-
	RAZEM:	<u>32.381.394,97</u>	<u>28.765.942,93</u>

3.1 Zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Śląskim (w latach 2015-2018r.) na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu bielskiego w roku 2017 przeznaczają się kwotę **723.484,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016

3.2 Zimowe utrzymanie dróg w roku 2017 - planowana jest kwota **2.000.000,00 zł**, tj. o 25,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2016 roku (p.w. 1.600.000,00 zł)

3.3 Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w roku 2017 - planowana jest kwota **150.000,00 zł**, tj. o 9,1% mniej niż przewidywane wykonanie roku 2016 (p.w.165.000,00 zł)

3.4 W ramach wydatków na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na dotację dla gmin przewiduje się w roku 2017 kwotę **684.495,00 zł**, tj. 0,6% mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2016 (p.w. 688.796,00 zł) – zgodnie z planowanymi porozumieniami.

W 2016 r. zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 688.796,00 zł na zimowe i letnie utrzymanie dróg z gminami:

- Wilamowice - 53.796,00 zł
- Czechowice-Dziedzice - 600.000,00 zł
- Bestwina - 20.000,00 zł

- Wilkowice - 15.000,00 zł

W roku 2017 planuje się wydatkować kwotę na porozumienia w wysokości **684.495,00 zł** dla gmin:

- Wilamowice - 54.495,00 zł
- Czechowice-Dziedzice - 600.000,00 zł
- Bestwina - 20.000,00 zł
- Wilkowice - 10.000,00 zł

3.5 Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych – w ramach wydatków zaplanowana została kwota **3.280.000,00** tj. o 36,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2016r. (p.w. 5.184.500,00 zł) i dotyczy głównie zadań remontowych dróg.

w zł i gr

Lp.	Asortyment	Przewidywane wykonanie za rok 2016	Plan na rok 2017
1.	oznakowanie poziome i pionowe	230.000,00	200.000,00
2.	ubezpieczenie dróg	100.000,00	200.000,00
3.	paliwo do samochodów służbowych, części i naprawy	74.500,00	82.000,00
4.	opłaty za wyłączenie gruntów pod inwestycje i opłaty za odprowadzenie wód z dróg i parkingów do środowiska	22.000,00	22.000,00
5.	pozostałe wydatki związane z remontami dróg i mostów, obsługę prawną, utrzymanie zieleni, opłaty melioracyjne, wypisy, energię elektryczną sygnalizacji świetlnej	723.000,00	276.000,00
6.	remonty cząstkowe	3.035.000,00	2.500.000,00
7.	modernizacja dróg i mostów (nakładki)	1.000.000,00	-
RAZEM:		<u>5.184.500,00</u>	<u>3.280.000,00</u>

3.6 Na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej planowana jest kwota **1.740.830,00 zł**, tj. o 8,8% więcej od przewidywanego wykonania 2016r. (p.w. 1.599.500,00 zł), tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się w roku 2017 kwotę **1.463.830,00 zł**, tj. 10,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2016r. (p.w. 1.322.500,00 zł)
- pozostałe koszty administracyjne w wysokości **274.500,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016r. (p.w. 274.500,00 zł) na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej (media, dozór, remonty, materiały biurowe, telefony, szkolenia, usługi pocztowe, prenumerata prasy, usługi zdrowotne, wyjazdy służbowe, ścieki, częściowe koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.500,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016

3.7 Rekompensata dla PKS S.A. Bielsko-Biała na rok 2017 wynosi **2.483.926,00 zł**, tj. o 50,7% mniej niż w 2016r. (p.w. 5.036.099,50 zł). Zmniejszenie kosztów realizowanych zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego wynika z planowanego utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego do obsługi lokalnego transportu zbiorowego. Planowana składka członkowska do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego będzie wynosiła – 30.000,00 zł, koszty obsługi lokalnego transportu zbiorowego finansowane przez powiat bielski – 1.553.926,00 zł. W planie wydatków znajdują się również wydatki zaplanowane na wypłatę rekompensaty dla PKS S.A. za IV kwartał 2016 roku w wysokości – 900.000,00 zł.

3.8 Wydatki na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w roku 2017 – **17.703.207,93 zł**, tj. o 1,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2016r. (p.w. 17.384.015,47 zł) w tym na:

- drogi publiczne powiatowe w kwocie **17.703.207,93 zł**, tj. o 28,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2016r. (p.w. 13.827.203,47 zł), w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3,4 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego – 3.535.472,45 zł wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania 2016r. o 108,0% (p.w. 1.699.862,97 zł)

Przewidywane wykonanie 2016r. obejmuje:

- ✓ Przebudowę drogi powiatowej 4479S Czaniec-Roczyny-Andrychów w Gminie Porąbka – 500.000,00 zł
- ✓ „Przebudowę drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Drzymały i ul. Narutowicz na rondo” – 1.199.862,97 zł (w ramach porozumień)

W roku 2017 planuje się wydatkować kwotę **3.535.472,45 zł** na:

- ✓ Przebudowę drogi powiatowej 4479S Czaniec-Roczyny-Andrychów w Gminie Porąbka – 3.535.472,45 zł

- wydatki inwestycyjne realizowane w ramach porozumień – 18.450,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016r. (p.w. 18.450,00 zł)

W roku 2017 planuje się wydatkować kwotę **18.450,00 zł** na:

- ✓ dotację celową dla Gminy Wilamowice na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej ul. Piękna w Zasolu Bielańskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Zaciszną do skrzyżowania z ul. Mostową / ul. Ptasznik”

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **14.149.285,48 zł**, tj. o 16,9 % więcej niż przewidywane wykonanie 2016r. (p.w. 12.108.890,50 zł)

Przewidywane wykonanie 2016r. obejmuje:

- ✓ Przebudowę drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - 2.504.124,34 zł
- ✓ Przebudowę ciągu dróg powiatowych 1405S i 1400S w m. Buczkowice Godziszka i Kalna – 6.024.110,98 zł
- ✓ Przebudowę obiektu mostowego ul. Kościelna w Bestwinie – 1.596.482,00 zł
- ✓ Przebudowę dr. 4488S w miejscowości Stara Wieś – 615.675,18 zł,
- ✓ Przebudowę drogi powiatowej 4484S Pisarzowice-Kozy – 400.000,00 zł
- ✓ Wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej – 918.498,00 zł na:
 - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4444S i drogi powiatowej 4471S w miejscowości Bestwina – 20.000,00 zł
 - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4425S w Międzyrzeczu Dolnym – 28.000,00 zł
 - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4484S ul. Przecznia w Kozach – 59.900,00 zł
 - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4427S Międzyrzecze-Mazańcowiec-Komorowice – 83.984,00 zł
 - ❖ Przebudowę mostu na potoku Żylica w Buczkowicach – 39.360,00 zł
 - ❖ Przebudowę przepustu pod drogą powiatową 4444S w miejscowości Bestwina – 100.000,00 zł
 - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4412S ul. Fałata w Bystrej – 77.355,50 zł
 - ❖ Budowę chodnika przy drodze powiatowej 2633S w sołectwie Landek – 20.000,00 zł
 - ❖ Budowę zatok autobusowych ul. Wyzwolenia w Wilkowicach – 40.000,00 zł
 - ❖ Wykonanie przejścia dla pieszych ul. Fałata w Bystrej – 40.000,00 zł
 - ❖ Budowę chodnika i przystanku ul. Ligocka w Czechowicach-Dziedzicach – 30.000,00 zł
 - ❖ Budowę chodnika ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach – 12.500,00 zł
 - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 2633S Strumień-Jasienica- 84.796,20 zł
 - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4421S ul. Długa – 32.103,00 zł
 - ❖ Przebudowę przepustu drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie – 24.600,00 zł
 - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4477S w Gminie Porąbka ul. Bukowska – 30.800,00zł
 - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4484S Pisarzowice-Kozy ul. Szkolna–14.427,81 zł

- ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4426S odcinek w Bronowie i Ligocie – 52.471,80 zł
- ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4417S Bielsko-Świętoszówka – 80.216,00 zł
- ❖ Pozostałe dokumentacje – 47.983,69 zł
- ✓ Zakup samochodu służbowego dla Zarządu Dróg Powiatowych – 50.000,00 zł

W roku 2017r. planuje się wydatkować kwotę **14.149.285,48 zł** na:

- ✓ Rozbudowę drogi powiatowej 4417S Świętoszówka-Bielsko – 9.080.967,00 zł
- ✓ Przebudowę przepustu pod drogą 4444S w Bestwinie – 338.930,00 zł
- ✓ Przebudowę drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach – 4.024.484,00 zł
- ✓ Wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej – 654.904,48 zł na:
 - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4425S na odcinku od ronda w Ligocie do skrzyżowania z drogą powiatową 4424S w Międzyrzeczu Dolnym – 112.000,00 zł
 - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 4471S ul. Janowicka w Bestwinie – 100.000,00 zł
 - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka – 154.000,00 zł
 - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4427S Międzyrzecze – Mazańcowice-Komorowice – 16.783,20 zł
 - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w gminie Czechowice-Dziedzice – 100.000,00 zł
 - ❖ Rozbudowę drogi powiatowej 2633S Strumień-Jasienica – 82.958,58 zł
 - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4431S Zabrzeg-Ligota ul. Długa – 28.892,70 zł
 - ❖ Przebudowę mostu na potoku Żylica ul. Lipowska w Buczkowicach- 15.744,00 zł
 - ❖ Przebudowę przepustu ul. Krakowska w Bestwinie – 24.600,00 zł
 - ❖ Pozostałe dokumentacje techniczne na inwestycje drogowe – 19.926,00 zł
- ✓ Przebudowę części pomieszczeń w budynku Zarządu Dróg Powiatowych-50.000,00 zł

➤ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na rok 2017 nie zaplanowano wydatków, natomiast przewidywane wykonanie 2016r. wynosi 3.556.812,00 zł, tj.

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmuje realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi i dofinansowanych z budżetu państwa:
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej 2633 S ul. Strumińska w Landeku – 2.894.500,00 zł
 - ✓ Przebudowę obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 4467S Bestwinka-Bestwina ul. Kościelna w miejscowości Bestwina – 662.312,00 zł

4. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Planowana na rok 2017 w tym dziale kwota wydatków w wysokości **70.000,00 zł** jest o 20,0% wyższa niż przewidywane wykonanie 2016 roku. (p.w. 58.340,00 zł). Wydatki przewidziano na sfinansowanie:

- zadań w zakresie upowszechniania turystyki poprzez dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **20.000,00 zł**, na wspieranie przedsięwzięć dotyczących turystyki kwalifikowanej, utrzymania szlaków turystycznych oraz na zapewnienie bezpieczeństwa w górach
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – w kwocie **16.000,00 zł**, jest na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016 na wspieranie przedsięwzięć dotyczących turystyki kwalifikowanej, utrzymania szlaków turystycznych oraz na zapewnienie bezpieczeństwa w górach
- promocji turystycznej powiatu w wysokości **34.000,00 zł**, tj. o 19,7% mniej niż przewidywane wykonanie roku 2016 (p.w. 42.340,00 zł)

W ramach wydatków na promocję turystyczną powiatu planuje się:

- udział w targach turystycznych,
- wydatki związane z promocją turystyczną powiatu (publikacja, gadżety)
- funkcjonowanie Systemu Lokalnej Informacji Turystycznej Bielska – Białej SITBB
- zakup statuetek i upominków

5. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana na rok 2017 kwota wydatków w tym dziale w wysokości **1.253.694,00 zł** jest niższa o 16,1%, od przewidywanego wykonania (p.w. 1.494.060,29 zł) i przeznaczona jest na gospodarkę nieruchomościami:

- Skarbu Państwa w wysokości **214.304,00 zł**, tj. o 60,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2016 r. (p.w. 542.412,00 zł)

W zakresie wydatków na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa W 2017 roku przewiduje się wydatki m.in. na:

- wyceny nieruchomości
- koszty związane ze zbywaniem i zadysponowaniem, nieruchomościami Skarbu Państwa
- wydatki związane z prowadzeniem postępowań sądowych w sprawach o zasiedzenia lub stwierdzenia nabycia spadku
- opłatę za użytkowanie wieczyste
- koszty egzekucji należności z tytułu udostępnienia nieruchomości Skarbu Państwa

- prace geodezyjne na potrzeby postępowań administracyjnych dotyczących wywłaszczenia, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i czasowego zajęcia nieruchomości
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa
- dostawę mediów dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz monitoring budynków
- utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa – wynagrodzenia w kwocie 112.410,00 zł

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.

- Powiatu (mienie Powiatu Bielskiego) w wysokości **1.039.390,00 zł**, tj. o 9,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2016r. (p.w. 951.648,29 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
- obsługi prawnej Wydziału w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
- składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy –zlecenia
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wis do ksiąg wieczystych
- korzystania z zasobów informacyjnych ewidencji gruntów
- opłaty notarialne i inne
- podatku od nieruchomości
- podatku na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa położonych w Czechowicach-Dziedzicach i Kaniowie
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych
- zakupu prawa własności nieruchomości zajętych pod przebudowy dróg powiatowych
- uzupełnienia dotacji na wynagrodzenia z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 439.390,00 zł

6. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2017 w wysokości **4.570.977,00 zł** są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2016 (p.w. 3.421.570,00 zł) o 33,6% i przeznaczone będą na:

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **2.227.197,00 zł**, tj. 21,7% mniej niż przewidywane wykonanie w 2016r. (p.w. 2.845.250,00 zł), z tego:

- na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 1.740.797,00 zł, tj. o 8,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2016r. (p.w. 1.900.295,00 zł.), w tym:
 - ✓ dotacja od Wojewody - 340.997,00 zł, w tym wynagrodzenia z zakresu geodezji i kartografii – 166.000,00 zł, wydatki statutowe (roboty geodezyjne) - 174.997,00 zł
 - ✓ środki własne – 1.399.800,00 zł na uzupełnienie wynagrodzeń administracji rządowej
 - obsługę modułów pozyskanych w ramach projektu „System Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” – asysta techniczna – 49.200,00 zł
 - realizację projektu modernizacji szczegółowej osnowy III klasy dla dwóch gmin powiatu bielskiego” Bestwina i Wilamowice – 148.000,00 zł
 - ochronę punktów osnowy – 2.800,00 zł
 - dotację dla Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie 22.400,00 zł , tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku, na modernizację ewidencji gruntów i budynków
Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.
 - dotację dla gminy Czechowice Dziedzice – obsługę zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach (porozumienie) – 264.000,00 zł, tj. o 63,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2016r. (p.w. 722.555,00 zł)
- finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **544.780,00 zł** , tj. o 0,9% więcej niż w roku 2016 (p.w. 539.820,00 zł), z tego na: wydatki bieżące głównie w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 492.380,00 zł, pozostałe koszty utrzymania Inspektoratu – 52.100,00 zł oraz świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł
Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.
- pozostałą działalność w kwocie **1.799.000,00 zł**, tj. o 1.782.500,00 zł więcej od przewidywanego wykonania za rok 2016 (p.w. 16.500,00 zł).
Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji projektu partnerskiego z powiatem cieszyńskim, żywieckim, miastem Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Bielsko-Biała oraz Samorządem Województwa Śląskiego pn: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”
- Przewidywane wykonanie tego działu w 2016 roku obejmuje również udzielenie pomocy finansowej Gminie Bestwina na pokrycie kosztów punktowej wymiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina sołectwa Kaniów w kwocie 20.000,00 zł

Na 2017 rok nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

7. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2017 wynosi **19.378.867,31 zł**, tj. o 19,5% więcej niż w roku 2016 (p.w. 16.224.308,69 zł).

W ramach wydatków w tym dziale przewidziano:

- utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie budownictwa, ochrony środowiska i akcji kurierskiej w kwocie **1.382.200,00 zł**, tj. o 16,3% więcej niż przewidywane wykonanie w 2016r. (p.w. 1.188.450,00 zł).

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.316.860,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja od Wojewody - 193.313,00 zł
 - ✓ środki własne 1.123.547,00 zł

W ramach wydatków zaplanowano podwyżki dla pracowników – 5%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 65.340,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja od Wojewody – 840,00 zł
 - ✓ środki własne 64.500,00 zł
- wydatki na diety i podróże służbowe radnych oraz wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady w kwocie **515.000,00 zł**, tj. o 3,2% wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2016 (p.w. 499.000,00 zł)
- wydatki na utrzymanie i zadania Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **15.335.521,07 zł** wzrastają o 13,0%, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016 (p.w. 13.574.743,86 zł) i przeznaczone zostaną na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.973.452,00 zł, tj. więcej o 16,1% niż przewidywane wykonanie roku 2016 (p.w. 8.593.382,63 zł)
Zwiększenie wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku związane jest z:
 - ✓ planowaną podwyżką wynagrodzeń – 5,0%
 - ✓ przejściem 9 dodatkowych etatów ze zlikwidowanego ZOSiPO
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.852.869,07 zł wzrastają o 6,6% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016r. (p.w. 4.551.096,89 zł)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2017 rok zaplanowano kwotę 27.000,00 zł, tj. o 13,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2016 roku (p.w. 31.250,00 zł)
 - wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 482.200,00 zł, tj. o 20,9% więcej niż przewidywane wykonanie roku 2016 (p.w. 399.014,34 zł)

W roku 2017 planuje się wydatkować na:

- ✓ zakup przełącznika sieciowego – 8.700,00 zł
- ✓ zakup komputerów – 13.500,00 zł
- ✓ dokumentację budowlano-wykonawczą nowego skrzydła budynku Starostwa – 180.000,00 zł
- ✓ modernizacja instalacji elektrycznej na II piętrze w budynku Starostwa – 120.000,00 zł
- ✓ dostawę i montaż urządzenia do zasilania awaryjnego budynku Starostwa – 100.000,00 zł
- ✓ przebudowę tylnego wejścia do sutereny (likwidacja schodów) – 60.000,00 zł

- wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **39.000,00 zł**, tj. o 5,4% więcej niż przewidywane wykonanie roku 2016 (p.w. 37.000,00 zł), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 29.300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 9.700,00 zł.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.

- wydatki na promocję powiatu w kwocie **255.000,00 zł** tj. 14,7% mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2016 (p.w. 299.100,00 zł) w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy związane z promocją powiatu, stroną internetową oraz tłumaczenia) - kwotę 5.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwotę 250.000,00 zł, tj. na:
 - ✓ wydawanie i redagowanie biuletynu informacyjnego „Mój Powiat”,
 - ✓ realizację umów z partnerami zagranicznymi,
 - ✓ zakup materiałów promocyjnych
 - ✓ współpracę z mediami lokalnymi - artykuły i audycje promocyjne w mediach lokalnych
 - ✓ zakup wydawnictw i publikacji promocyjnych
 - ✓ zakup nagród w powiatowych konkursach wiedzy pożarniczej, statuetek, pucharów, dyplomów z okazji jubileuszów, konkursów i powiatowych uroczystości
 - ✓ tłumaczenia

- pozostałą działalność - w kwocie **1.852.146,24 zł**, tj. o 195,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2016r. (p.w. 626.014,83 zł) planuje się wydatkować na:

- ✓ realizacja projektu: „Równe szanse – modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Czechowicach – Dziedzicach” – 1.852.146,24 zł

W ramach wydatków bieżących projektu planowany jest zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych, maszyn oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk warsztatowych do praktycznej nauki zawodu – 501.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.351.146,24 zł obejmują roboty remontowo-budowlane i instalacyjne związane z adaptacją budynku Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach na warsztaty szkolne.

8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 600.00 zł, tj. o 55,9% mniej od przewidywanego wykonania roku 2016 (p.w. 1.360,00 zł) i będą przeznaczone na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zadanie w całości będzie realizowane z dotacji od Wojewody.

9. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 96.100.00 zł, tj. o 49,3% mniej od przewidywanego wykonania roku 2016 (p.w. 189.528,00 zł) i przeznaczone są na:

- konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 6.100,00 zł, tj. na poziomie roku 2016
Zadanie w całości będzie realizowane z dotacji od Wojewody.
- dotację celową na zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej – 70.000,00 zł
- dotację celową na zakup sorbentu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej – 20.000,00 zł

10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków w tym dziale na 2017 rok wynosi 375.624.00 zł, tj. o 1,3% więcej niż w 2016 roku (p.w. 370.800,00) z tego:

- dotację dla organizacji pozarządowej na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 182.177,64 zł
- wydatki na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (umowy z kancelariami) – 193.446,36 zł

Zadanie w całości będzie realizowane z dotacji od Wojewody.

11. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w tym dziale na 2017 rok wynosi 420.000.00 zł, tj. o 24,0% mniej niż w 2016 roku (p.w. 552.825,91) z tego:

- wydatki na obsługę długu w kwocie 420.000,00 zł jako zabezpieczenie należnych odsetek od zaciągniętych i planowanych na rok 2017 kredytów bankowych i pożyczek.

12. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota **870.144,43 zł** obejmuje rezerwy tj.:

- Rezerwę ogólną – w wysokości 338.342,43 zł, stanowiącą 0,3% wydatków ogółem
- Rezerwę celową – w wysokości 531.802,00 zł stanowiącą 0,5% wydatków ogółem, przeznaczoną na:
 - ✓ zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000,00 zł
 - ✓ dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych – 311.802,00 zł

13. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2017 wynosi **21.539.566,29 zł**, tj. o 6,1 % mniej niż w roku 2016 (p.w. 22.950.169,81 zł). Zmniejszenie spowodowały zmiany organizacyjne w sieci funkcjonujących szkół i placówek oświatowych, tj.:

- ✓ likwidacja Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej z dniem 31 grudnia 2016 roku
- ✓ likwidacja Szkoły Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące wchodzącej w skład Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach z dniem 31 sierpnia 2016 roku

W porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2016 w podstawowych kierunkach wydatkowanie przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na rok 2017	% 4:3
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące, w tym:	19.273.063,02	19.012.970,61	98,7
13.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.312.792,01	13.665.265,00	95,5
13.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (<i>na utrzymanie i remonty szkół</i>) w tym: <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2.879.560,73 820.666,07	3.016.042,00 782.405,00	104,7 95,3
13.3	Dotacje na zadania bieżące w tym:	987.823,00	776.111,00	80,7
	➤ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	961.929,00	776.111,00	78,6
	➤ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,00	-	-
	➤ Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	894,00	-	-
13.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego</i>)	327.374,00	161.644,00	49,4

13.5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3,4 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	765.513,28	1.393.908,61	182,1
<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>		<u>3.677.106,79</u>	<u>2.526.595,68</u>	<u>68,7</u>
13.6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3,4 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	372.954,49	1.566.595,68	420,1
13.7	Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.304.152,30	960.000,00	29,1
	<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>22.950.169,81</u>	<u>21.539.566,29</u>	<u>93,9</u>

13.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2017 wynoszą **13.665.265,00 zł** i maleją o 4,5 %, (p.w. 14.312.792,01 zł).

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

➤ podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli (1,3%)	139.504,00 zł
➤ podwyżki dla administracji i obsługi (5%)	78.352,00 zł
➤ nagród jubileuszowych	131.726,00 zł
➤ planowanych odpraw emerytalnych	30.624,00 zł
➤ dodatkowego wynagrodzenia rocznego	1.069.263,00 zł
➤ nagród Starosty	47.844,00 zł
➤ nagród Dyrektora	124.307,00 zł
➤ wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej	
na stopień nauczycieli mianowanych	600,00 zł

w zł i gr

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na rok 2017	3-2
1	2	3	4
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>14.312.792,01</u>	<u>13.665.265,00</u>	<u>- 647.527,01</u>
❖ Liceum Ogólnokształcące Cz-Dz	1.967.265,00	1.925.478,00	-41.787,00
❖ Zespół Szkół Specjalnych Cz-Dz	3.379.828,00	3.648.028,00	+268.200,00
❖ Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Cz-Dz	4.186.506,00	4.345.497,00	+158.991,00
❖ Zespół Szkół „Silesia” Cz-Dz	2.616.531,01	2.057.075,00	-559.456,01
❖ Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Cz-Dz (r.80114)	604.965,00	-	-604.965,00
❖ Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Cz-Dz (r.80195)	49.311,00	-	-49.311,00
❖ Starostwo Powiatowe w Bielsko-Białej (r.80195)	-	48.444,00	+48.444,00
❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	1.508.386,00	1.640.743,00	+132.357,00

W planie wydatków na 2017 rok nie uwzględniono kosztów funkcjonowania Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku- Białej, ponieważ zadania należące do Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku- Białej przejmuje z dniem 01 stycznia 2017 roku Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej i wydatki na ten cel zostały uwzględnione w dziale 750 – Administracja publiczna.

13.2 W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty szkół)

zaplanowano kwotę **3.016.042,00 zł**, tj. o 4,7 więcej niż przewidywane wykonanie 2016r.

(p.w. 2.879.560,73 zł)

W wydatkach uwzględniono ponadto:

- środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 88.867,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 782.405,00 zł
- w tym dla:
- nauczycieli i pozostałych pracowników 591.495,00 zł
 - nauczycieli będących emerytami 190.910,00 zł

13.3 Dotacje na zadania bieżące w roku 2017 w kwocie **776.111,00 zł**, tj. o 19,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2016 roku (p.w. 987.823,00 zł)

➤ Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w roku 2017 w kwocie 776.111,00 zł, tj. o 19,3 % mniej niż przewidywane wykonanie 2016r.

(961.929,00 zł) dla szkół niepublicznych, tj:

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Edukator” w Czechowicach-Dziedzicach – 242.122,00 zł, tj. o 27,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2016r. (p.w. 189.970,00 zł)
- Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator” w Czechowicach-Dziedzicach – 139.937,00 zł, tj. o 4,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2016r. (p.w. 146.251,00 zł)
- Niepublicznego Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – 95.699,00 zł tj. o 40,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2016r. (p.w. 160.194,00 zł)
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – 298.353,00 zł, tj. o 35,9% mniej niż przewidywane wykonanie 2016r. (p.w. 465.514,00 zł)

➤ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – przewidywane wykonanie 2016 roku w kwocie 25.000,00 zł przeznaczone było na pokrycie części kosztów utrzymania stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach.

Na 2017r. nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

- Dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją porozumienia z Miastem Bielsko-Biala dotyczącego prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego – Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej - 894,00 zł.

Na 2017r. nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

13.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników, na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz na odprawy dla nauczycieli planowanych do zwolnienia wynoszą **161.644,00 zł** i maleją o 50,6% w stosunku do roku 2016 (p.w. 327.374,00 zł).

13.5 W 2017 roku wydatki bieżące na programy i projekty oświatowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3,4 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **1.393.908,61 zł**, tj. 82,1% więcej niż w roku 2016 (p.w. 765.513,28 zł).

w zł i gr

Programy oświatowe	Plan na rok 2017
1	2
Europejskie staże na dobry start zawodowy w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach	507.309,03 zł
Twój zawód-Twoja przyszłość w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach w	601.775,89 zł
Daj mi szansę – docień mnie w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach	284.823,69
<u>Razem:</u>	<u>1.393.908,61</u>

13.6 W roku 2017 wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3,4 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.566.595,68 zł, tj. o 1.193.641,19 zł więcej od przewidywanego wykonania 2016 roku (p.w. 372.954,49 zł), na:

- realizację projektu Twój zawód-Twoja przyszłość w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach – 1.566.595,68 zł

- 13.7** Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 960.000,00 zł, tj. o 2.344.152,30 zł mniej niż przewidywane wykonanie 2016 roku (p.w. 3.304.152,30 zł) w:
- Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych SMS Szczyrk w Buczkowicach na zakup busa szkolnego – 30.000,00 zł
 - Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na dostosowanie budynku do wymogów straży pożarnej, udział własnych na budowę boiska wielofunkcyjnego, roboty brukarskie i dostosowanie II piętra na potrzeby terapii zajęciowej – 500.000,00 zł
 - Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach na dostosowanie pomieszczeń na potrzeby części sportowej na zajęcia- siłownia oraz wyposażenie w sprzęt sportowy – 180.000,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach – Dziedzicach na przebudowę pomieszczeń na aulę szkolną – 250.000,00 zł

14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **3.027.057,00 zł**, tj. 36,0% mniej niż przewidywane wykonania roku 2016 (p.w. 4.729.756,21 zł) i przeznaczone będą na:

- „Modernizację pomieszczeń Pawilonu nr V Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej” - **500.000,00 zł** (p.w. 500.00,00 zł)
- „Termomodernizację Pawilonu V Szpitala Pediatrycznego zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 83 – **300.000,00 zł** (p.w. 400.768,21 zł)
- „Modernizację Budynku Głównego Szpital Psychiatrycznego w Bielsku-Białej przy ul. Olszówki 102”- **2.200.000,00 zł**
- realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej – **20.000,00 zł** (p.w. 21.500,00zł)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – **7.057,00 zł** (p.w. 7.488,00 zł) (w ramach dotacji od Wojewody Śląskiego)

W przewidywanym wykonaniu 2016 roku znajdowały się również środki w wysokości 3.800.000,00 zł na:

- Dofinansowanie zadania "Zakup tomografu komputerowego wraz z modernizacją pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej" - 3.000.000,00 zł, z tego 1.500.000,00 zł – w ramach dotacji od Wojewody Śląskiego
- "Adaptację budynku dawnej kuchni i portierni i dostosowanie do uruchomienia oddziałów dziennych w SP ZOZ" II etap – 511.000,00 zł
- "Modernizację pawilonu przy ul. Różnej SP ZOZ" II etap – 289.000,00 zł

15. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki w tym dziale na rok 2017 stanowią kwotę **8.577.837,58 zł**, tj. mniej o 41,9% od przewidywanego wykonania w roku 2016 (p.w. 14.760.571,32 zł), w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

- przewidywane wykonanie 2016 roku na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wynosi 2.165.718,44 zł.

W ramach tego rozdziału ze środków powiatu sfinansowano:

- utrzymanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę 2.050.602,44 zł, tj.:
 - Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – 1.807.162,57 zł,
 - Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – 243.439,87zł (w tym dotacja od Wojewody Śląskiego na Program 500+ w kwocie 16.000,00 zł)
- utrzymaniem dzieci z powiatu bielskiego, przebywających na terenie innych powiatów (dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) - 5.116,00 zł
- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i kontynuację nauki – 110.000,00 zł

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatki na 2017 rok na ww. zadania zostały zaplanowane w dziale 855 – Rodzina.

- planowane na rok 2017 wydatki na utrzymanie domów pomocy społecznej w kwocie **4.590.986,00 zł** wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2016 o 5,3% (p.w. 4.359.416,00 zł),

Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na 2017 rok na finansowanie utrzymania mieszkańców wynosi 2.399.076,00 zł (p.w. 2.386.016,00 zł), natomiast wydatki ze środków własnych 2.191.910,00 zł (p.w. 1.973.400,00 zł)

- planowane na rok 2017 wydatki na utrzymanie „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej (Ośrodek wsparcia) w kwocie **1.746.280,00 zł** maleją w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2016 (p.w. 1.830.028,00 zł), tj. o 4,6%. Zadanie jest finansowane:
 - z dotacji od Wojewody – 1.551.120,00 zł, tj. o 6,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2016r. (p.w. 1.664.200,00 zł)
 - ze środków własnych powiatu – 108.806,00 zł, tj. o 7,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2016r. (p.w. 101.593,00 zł)
 - z dotacji z Urzędu Miasta Bielsko-Biała – 86.354,00 zł, tj. o 34,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2016r. (p.w. 64.235,00 zł)

- przewidywane wykonanie 2016 roku na rodziny zastępcze poprzez 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 w kwocie 3.879.615,36 zł obejmowały wydatki ze środków własnych budżetu powiatu na świadczenia dla rodzin zastępcze.

Wydatki przeznacza były na:

- bieżące świadczenia dla rodzin zastępczych w wysokości 3.636.926,36 zł
- utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) - w kwocie 242.689,00 zł

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatki na 2017 rok na ww. zadania zostały zaplanowane w dziale 855 – Rodzina.

- planowane na rok 2017 wydatki na realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” zaplanowano kwotę **8.460,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku (p.w. 8.460,00 zł) w ramach dotacji od Wojewody
- planowane na 2017 rok wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **1.113.690,00 zł** są mniejsze od p.w. roku 2016 o 1,4% (p.w. 1.129.144,00 zł).
- w projekcie wydatków budżetowych na rok 2017 zł zaplanowano kwotę **268.657,22 zł**, tj. więcej o 12,3% niż przewidywane wykonanie w 2016 roku (p.w. 239.215,25 zł) na świadczenia na rzecz mieszkańców powiatu bielskiego specjalistycznych usług psychologicznych, prawnych oraz hostelowych dla ofiar przemocy i osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku – Białej (porozumienie z Miastem Bielsko-Biała).
- na pozostałą działalność na rok 2017 przeznacza się kwotę **849.764,36 zł**, tj. o 26,0% zł mniej niż przewidywane wykonanie za 2016 rok (p.w. 1.148.974,27 zł), z tego na:
 - zlecenie zadań pomocy społecznej organizacjom pozarządowym – 15.000,00 zł.
 - kontynuację wieloletniego projektu „Powiat bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” – 834.764,36 zł

16. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2017 wynosi **2.386.616,06 zł**, tj. o 11,7% mniej niż w roku 2016 (p.w. 2.703.610,84 zł).

- planowane na rok 2017 wydatki w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały zaplanowane w kwocie **205.741,06 zł** i są niższe od przewidywanego wykonania 2016 roku o 66,2% (p.w. 609.130,84 zł).

Wydatki bieżące obejmują dofinansowanie w wysokości 205.741,06 zł, tj. 52,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2016 rok (p.w. 134.927,51 zł) prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach umowy z:

- Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku – Białej – 139.979,85 zł
- Powiatem Pszczyńskim – 24.882,62 zł
- Powiatem Żywieckim – 10.663,98 zł
- Miastem Bielsko - Biała – 30.214,61 zł

W przewidywanym wykonaniu 2016 znajdowały się również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 474.203,33 zł w ramach umowy ze Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku – Białej na:

- „Rozbudowę i modernizację infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej” w kwocie 414.148,33 zł
- „Dostosowanie budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej do potrzeb osób niepełnosprawnych w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej” – 60.055,00 zł

Na 2017r. nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

- projekt wydatków na finansowanie Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w 2017 roku w ramach dotacji celowej od Wojewody Śląskiego zaplanowano kwotę **198.240,00 zł**, która jest niższa od przewidywanego wykonania 2016r. o 8,6% (p.w. 216.780,00 zł)

Zadanie w całości będzie realizowane z dotacji od Wojewody.

- planowane na rok 2017 wydatki na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy wynoszą **1.982.635,00 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2016 (p.w. 1.877.700,00 zł) o 5,6 %. Zadanie będzie realizowane poprzez dotację celową dla miasta Bielsko-Biała jako powiatu prowadzącego jednostkę (na podstawie porozumienia).

17. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2017 wynoszą **6.774.321,00 zł** i są niższe od przewidywanego wykonania w roku 2016 o 1,2% (p.w. 6.691.386,00 zł). Zmniejszenie spowodowane zostało likwidacją Internatu przy Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach z dniem 31 sierpnia 2016 roku.

Wg podstawowych kierunków wydatkowania przewidywane wykonanie oraz plan wydatków na 2017 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na rok 2017	% 4:3
1	2	3	4	5
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>6.613.076,00</u>	<u>6.774.321,00</u>	<u>102,4</u>
17.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.169.439,00	4.374.537,00	104,9
17.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (na utrzymanie i remonty placówek oświatowych)	1.252.811,00	1.172.588,00	93,6
	w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221.465,00	215.940,00	97,5
17.3	Dotacje na zadania bieżące w tym:	1.085.155,00	1.121.536,00	103,4
	➤ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	1.085.155,00	1.121.536,00	103,4
17.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)	105.671,00	105.660,00	100,0
	<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>78.310,00</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
17.5	Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78.310,00	-	-
	<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>6.691.386,00</u>	<u>6.774.321,00</u>	<u>101,2</u>

Plan wydatków bieżących w tym dziale obejmuje koszty funkcjonowania:

- Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach z filią w Bielsku - Białej,
- Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach,
- Internatu przy Powiatowym Zespole Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach
- Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce
oraz dotacji dla placówek niepublicznych:
- Internatu przy Niepublicznym Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyрку
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kozach

17.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2017 roku wynoszą **4.374.537,00 zł** wzrastają o 4,9%, tj. (p.w. 4.169.439,00 zł). W planowanych środkach na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane uwzględniono wypłaty z tytułu:

➤ podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli (1,3%)	38.692,00 zł
➤ podwyżki dla administracji i obsługi (5%)	36.488,00 zł
➤ nagród jubileuszowych	61.367,00 zł
➤ dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości	303.921,00 zł
➤ planowanych odpraw emerytalnych	43.222,00 zł
➤ nagród Starosty	13.766,00 zł
➤ nagród Dyrektora	5.158,00 zł

w zł i gr

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na rok 2017	3-2
1	2	3	5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.169.439,00	4.374.537,00	+205.098,00
❖ Dom Wczasów Dziecięcy w Porąbce	1.288.341,00	1.370.595,00	+82.254,00
❖ Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz	1.315.005,00	1.432.705,00	+117.700,00
❖ Zespół Szkół „Silesia” Cz-Dz (internat)	122.057,00	-	-122.057,00
❖ Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART” Cz-Dz	872.414,00	981.589,00	+109.175,00
❖ Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w B – B	13.422,00	-	-13.422,00
❖ Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	-	13.766,00	+13.766,00
❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk Buczkowice	558.200,00	575.882,00	+17.682,00

17.2 Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi **1.172.588,00 zł** i maleje o 6,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 2016r. (p.w. 1.252.811,00 zł). Obejmuje bieżące koszty utrzymania placówek, jak również:

➤ środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli	25.665,00 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości	215.940,00 zł
w tym dla:	
✓ nauczycieli i pozostałych pracowników	188.822,00 zł
✓ nauczycieli będących emerytami	27.118,00 zł

17.3 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w roku 2017 w kwocie **1.121.536,00 zł** i wzrastają o 3,4 % w stosunku do roku 2016 (p.w. 1.085.155,00 zł) dla szkół niepublicznych, tj:

- Niepublicznego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku (dotyczy finansowania kosztów internatu) – 276.053,00 zł, tj. 26,0% mniej niż przewidywane wykonanie 2016 rok (p.w. 373.059,00 zł)
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach – 845.483,00 zł, tj. 18,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2016 rok (p.w. 712.096,00 zł)

17.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników, na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz na stypendia dla uczniów – przeznaczają się kwotę **105.660,00 zł**, tj. na poziomie roku 2016 (p.w. 105.671,00 zł)

17.5 Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne tego działu w 2016 roku w kwocie 78.310,00 zł przeznaczone były na:

- wymianę instalacji elektrycznej w budynku internatu przy Powiatowym Zespole Palcówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 60.000,00 zł
 - modernizację placu zabaw w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce – 18.310,00zł
- Na 2017r. nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

18. DZIAŁ 855 - RODZINA

Planowane środki w tym dziale na rok 2017 wynoszą **6.258.792,00 zł** i będą przeznaczone na:

- rodziny zastępcze poprzez 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 **4.282.263,00 zł**

Wydatki przeznaczają się na:

- bieżące świadczenia dla rodzin zastępczych w wysokości 4.048.023,00 zł, w tym na:

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1.	Pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka wraz z dodatkiem na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności	2.134.290,00
2.	Wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocniczych, osób do pomocy, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz szkolenia dla koordynatorów na rodziny zastępczej i dla już istniejących rodzin zastępczych	599.877,00
3.	Pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze	210.100,00
4.	Pomoc dla nowych rodzin	175.000,00
5.	Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci	25.000,00
6.	Środki na utrzymanie lokalu (obowiązkowo dla rodzin zastępczych powyżej 3 dzieci i dziennych domów dziecka)	102.416,00
7.	Środki finansowe na remonty dla rodzinnych domów dziecka	5.200,00
8.	Zdarzenia losowe	5.000,00
9.	Szkolenia dla rodzin zastępczych, wyjazdy służbowe oraz pozostałe wydatki	79.490,00
10.	Dodatek wychowawczy 500+ (dotacja od Wojewody)	711.650,00
Razem:		<u>4.048.023,00</u>

- utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) - w kwocie 234.240,00 zł

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatki w roku 2016 realizowane były w dziale 852 – Pomoc społeczna.

➤ na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **1.966.959,00 zł**.

W ramach tego rozdziału ze środków powiatu sfinansowano:

- utrzymanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę 1.835.455,00 zł, tj.:
 - ✓ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – 1.595.467,00 zł,
 - ✓ Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – 239.988,00 zł (w tym dotacja od Wojewody na Program 500+ w kwocie 18.012,00 zł)
- utrzymaniem dzieci z powiatu bielskiego, przebywających na terenie innych powiatów (dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) – 5.504,00 zł
- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i kontynuację nauki – 126.000,00 zł

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatki w roku 2016 realizowane były w dziale 852 – Pomoc społeczna.

➤ na pozostałą działalność na rok 2017 przeznacza się kwotę **9.570,00 zł**, z tego na:

- finansowanie wydatków z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w Ośrodku Pomocy Dziecku i rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – 9.570,00 zł

19. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki na rok 2017 wynoszą **1.198.500,00 zł**, tj. o 7,0% mniej niż przewidywane wykonania w 2016 roku (p.w. 1.288.942,95 zł) i obejmują:

- przedsięwzięcia związane z poprawą systemu odwodnieniowego w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w kwocie **50.000,00 zł**
- pielęgnację drzew i krzewów w ciągu dróg powiatowych kwocie **50.000,00 zł**
- „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach” w kwocie **353.000,00 zł** (dokumentacja – 20.000,00 zł, środki własne na realizację- 333.000,00 zł)

- „Termomodernizację budynku Domu Kultury zlokalizowanego w Czechowicach – Dziedzicach ul. Nad Białką 1e” w kwocie **144.500,00 zł** (dokumentacja – 18.500,00 zł, środki własne na realizację – 126.000,00 zł)
- „Termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej – fotowoltaika” – **433.200,00 zł** (środki własne – 115.017,00 zł, dotacja z NFOŚiGW – 318.183,00 zł)
- pozostałe zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego – **50.000,00 zł**
- wydatki na zakup nagród na konkurs „Człowiek a środowisko” w kwocie **3.000,00 zł**
- szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **5.000,00 zł**
- wykonanie audytów w zakresie ochrony środowiska w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach oraz w Zespole Szkół „Silesia:” w Czechowicach-Dziedzicach – **8.800,00 zł**
- obserwacje osuwisk – **6.000,00 zł**
- wykonanie ekspertyzy utrzymania urządzeń melioracyjnych - **5.000,00 zł**
- wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów – **50.000,00 zł**
- wykonanie ekspertyz z zakresu gospodarki odpadami i ekspertyz określających stan i utrzymywanie rowów – **40.000,00 zł**

20. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki na rok 2017 wynoszą **350.000,00 zł**, tj. o 9,9% mniej od przewidywanego wykonania w roku 2016 (p.w. 388.500,00 zł) i dotyczą:

- zadań w zakresie upowszechniania kultury w kwocie **180.000,00 zł**, tj. o 17,6% mniej od przewidywanego wykonania w 2016 roku 218.500,00 zł

W zakresie zadań dotyczących upowszechniania kultury zaplanowano:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconym do realizacji stowarzyszeniom - w kwocie **17.000,00 zł**, tj. o 1,7% mniej od przewidywanego wykonania w 2016 roku (p.w. 17.300,00 zł) - jak w załączniku Nr 9 do projektu uchwały,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – w kwocie **24.000,00 zł**, tj. o 1,3% więcej od przewidywanego wykonania w 2016 roku (p.w. 23.700,00 zł) - jak w załączniku Nr 9 do projektu uchwały,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – w kwocie **6.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku - jak w załączniku Nr 9 do projektu uchwały,

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 narodowego powiatu bielskiego, tj. kultywowania tradycji,

zwyczajów, ochrony dóbr kulturalnych, w tym zabytków, popularyzacji książki i czytelnictwa na terenie powiatu bielskiego, upowszechniania przedsięwzięć kulturalnych dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu bielskiego.

- pozostałe wydatki w zakresie promowania kultury w kwocie **119.000,00 zł**, tj. o 24,4% mniej niż przewidywane wykonanie w 2016 roku (p.w. 157.500,00 zł), w tym na:
 - ✓ organizację uroczystości wręczenia Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina,
 - ✓ usługi związane z promocją kultury
 - ✓ organizację noworocznego spotkania z animatorami kultury z powiatu bielskiego,
 - ✓ organizację Powiatowych Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych SAGA
 - ✓ Konkursu Recytatorskiego oraz Przeglądu Powiatowego „Kulinarne dziedzictwo”
 - ✓ zakup nagród rzeczowych w konkursach
 - ✓ umowy o dzieło i zlecenia
 - ✓ współorganizację imprez kulturalnych organizowanych w gminach powiatu bielskiego
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (Nagroda Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina) – **14.000,00 zł** i kształtują się na poziomie 2016 roku
- dotacji celowej - dla miasta Bielsko-Biała na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w kwocie **170.000,00 zł** i kształtuje się na poziomie 2016 roku

21. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale na 2017 rok wynosi **1.339.925,00 zł**, tj. o 79,1% więcej niż w 2016 roku (p.w. 748.244,00 zł) i obejmuje:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **42.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016r. - jak w załączniku Nr 9 do projektu uchwały,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconym do realizacji stowarzyszeniom - w kwocie **91.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016r. - jak w załączniku Nr 9 do projektu uchwały,

Planowane zadania w ramach dotacji to: organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, działania w zakresie sportu powszechnego dzieci i młodzieży, udział w obozach sportowych klubów prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży, działania w sporcie niepełnosprawnych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia sportowe) – **4.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016r.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **503.000,00 zł**, tj. o 17,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2016r. (p.w. 611.244,00 zł) przewidziano na:
 - zakup nagród rzeczowych m.in.: pucharów, medali, sprzętu sportowego na imprezy sportowe i rekreacyjne nie objęte dotacją oraz zakup nagród na noworoczne spotkania środowiska sportowego, a także usług związanych z organizacją Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych do Rhein - Erft oraz powiatowych imprez sportowych – 62.500,00 zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie Spotkania Noworocznego Środowiska Sportowego – 500,00 zł
 - „Szkolenie Młodzieży Uzdolnionej Sportowo w Szkołach Mistrzostwa Sportowego” w kwocie 440.000,00 zł, tj. o 12,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2016 roku (p.w. 504.244,00 zł), dla:
 - ✓ Powiatowego Zespołu Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach – 440.000,00 zł - w ramach środków pozyskanych z Polskiego Związku Narciarskiego (p.w. 2016 roku wynosi 386.384,00 zł)
- Przewidywane wykonanie 2016r. obejmuje również dofinansowanie z:
- ✓ Polskiego Związku Kajakowego w kwocie 69.000,00 zł na rok 2017 środki nie zostały przyznane.
 - ✓ Polskiej Fundacji Olimpijskiej w kwocie 48.860,00 zł na rok 2017 środki nie zostały przyznane.
- Na rok 2017 zaplanowano budowę Sali gimnastycznej z zapleczem w Powiatowym Zespole Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach w kwocie **699.925,00 zł** (środki własne), tj. o 679.925,00 zł więcej niż przewidywane wykonanie 2016 roku (p.w. 20.000,00 zł – dokumentacja)

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2017

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 125,00	125,00
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	10 125,00	125,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	10 000,00	-
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	125,00	125,00
2.	020	LEŚNICTWO	15 820,60	15 820,61
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	15 820,60	15 820,61
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	15 820,60	15 820,61
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 308 516,22	13 426 467,00
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	5 198 952,20	1 094 284,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	300 000,00	350 000,00
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	160 000,00	
		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)	6 700,00	16 800,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	8 000,00	4 000,00
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	723 484,00	723 484,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	3 770 592,25	-
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wyokości (§2910)	230 175,95	
		<i>b) dochody majątkowe</i>	13 109 564,02	12 332 183,00
		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 (§6207)	2 109 641,02	-

		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)	318 150,00	2 534 609,00
		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)	2 236 000,00	4 989 696,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	4 182 950,00	4 057 878,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309)	-	750 000,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	4 262 823,00	-
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 438 568,29	516 904,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	1 438 568,29	516 904,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	221,29	
		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)		17 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	542 412,00	214 304,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	895 935,00	285 600,00
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 952 125,50	3 867 677,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	2 920 984,00	2 348 727,00
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 550 000,00	1 430 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	300,00	300,00
		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 (§2007)	122 047,00	
		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)		10 200,00

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	880 432,00	908 177,00
		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)	347 160,16	-
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wyokości (§2910)	20 994,84	
		b) dochody majątkowe	31 141,50	1 518 950,00
		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 (§6257)	16 141,50	1 518 950,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	15 000,00	-
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 194 479,34	2 196 741,85
		w tym:		
		a) dochody bieżące	860 792,00	1 275 433,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	2 670,00	2 670,00
		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)	320 000,00	305 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	115 006,00	105 000,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	8 000,00	8 000,00
		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)	850,00	425 850,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	226 493,00	233 153,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	103 773,00	109 760,00

		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	4 000,00	-
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	80 000,00	86 000,00
		b) dochody majątkowe	333 687,34	921 308,85
		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)	333 687,34	921 308,85
7.	752	OBRONA RARODOWA	1 360,00	600,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	1 360,00	600,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 360,00	600,00
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 290,00	6 100,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	12 290,00	6 100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 100,00	6 100,00
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wykości (§2910)	6 190,00	
9.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	370 800,00	375 624,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	370 800,00	375 624,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	370 800,00	375 624,00
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 517 000,00	47 117 000,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	44 517 000,00	47 117 000,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	39 400 000,00	42 000 000,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	1 400 000,00	1 400 000,00
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	3 250 000,00	3 200 000,00
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	450 000,00	500 000,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	17 000,00	17 000,00

11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 599 919,00	21 189 227,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	21 673 687,00	21 189 227,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	21 673 687,00	21 189 227,00
		b) dochody majątkowe	926 232,00	
		środki na inwestycje na drogach publicznych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§6180)	926 232,00	-
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 262 217,82	1 525 212,22
		w tym:		
		a) dochody bieżące	945 206,51	1 525 212,22
		wpływy z różnych opłat (§0690)	1 420,00	1 020,00
		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)	207 000,00	195 200,00
		wpływy z usług (§0830)	4 000,00	3 650,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	4 950,00	2 700,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	30 340,00	19 000,00
		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)	220 554,88	780 509,65
		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)	12 923,82	15 823,54
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	23 016,07	-
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701)	423 901,74	507 309,03
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2703)	17 100,00	-
		b) dochody majątkowe	317 011,31	1 130 237,35
		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)	317 011,31	1 130 237,35
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 507 488,00	7 057,00

		w tym:		
		a) dochody bieżące	7 488,00	7 057,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	7 488,00	7 057,00
		b) dochody majątkowe	1 500 000,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	1 500 000,00	
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	9 653 588,07	6 818 684,71
		w tym:		
		a) dochody bieżące	9 642 588,07	6 818 684,71
		wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	16 500,00	-
		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)	8 004,00	4 800,00
		wpływy z usług (§0830)	1 870 900,00	2 010 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	3 200,00	1 500,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	24 728,00	
		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)	1 047 524,92	753 849,71
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 661 660,00	1 559 580,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 411 250,00	2 399 076,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowemu, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)	564 820,00	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 620 051,15	86 354,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	3 950,00	3 525,00
		wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	410 000,00	-

		b) dochody majątkowe	11 000,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	11 000,00	-
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	364 214,60	237 790,26
		w tym:		
		a) dochody bieżące	315 625,11	237 790,26
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	20 000,00	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	196 780,00	198 240,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	30 214,61	39 101,26
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	604,50	449,00
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)	68 026,00	
		b) dochody majątkowe	48 589,49	
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	48 589,49	
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	925 410,00	879 710,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	925 410,00	879 710,00
		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)	23 100,00	13 200,00
		wpływy z usług (§0830)	899 500,00	865 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 610,00	1 510,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 200,00	
17.	855	RODZINA		2 723 779,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące		2 723 779,00
		wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	-	18 500,00

		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)		2 500,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)		1 100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)		729 662,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)		1 405 017,00
		wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)		567 000,00
18.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	610 000,00	500 000,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	610 000,00	500 000,00
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	1 000,00	-
		wpływy z różnych opłat (§0690)	609 000,00	500 000,00
		b) dochody majątkowe		318 183,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)		318 183,00
19.	926	KULTURA FIZYCZNA	504 244,00	440 000,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	504 244,00	440 000,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	455 384,00	440 000,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)	48 860,00	
		OGÓŁEM:	106 248 166,44	103 292 940,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	89 970 940,78	87 072 077,80
		b) dochody majątkowe	16 277 225,66	16 220 862,20

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

w zł i gr

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa - treść	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.
1	2	3	4	5	6
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	-
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	-
			1) Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-
2.	020		LEŚNICTWO	96 804,64	97 857,40
		02001	Gospodarka leśna	15 820,60	15 820,60
			I. Wydatki bieżące	15 820,60	15 820,60
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 820,60	15 820,60
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	80 984,04	82 036,80
			I. Wydatki bieżące	80 984,04	82 036,80
			1) Dotacje na zadania bieżące	80 984,04	82 036,80
			w tym:		
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 984,04	82 036,80
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 381 394,97	28 765 942,93
		60004	Lokalny transport zbiorowy	5 036 099,50	2 483 926,00
			I. Wydatki bieżące	5 036 099,50	2 483 926,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	5 036 099,50	900 000,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 036 099,50	900 000,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	-	1 583 926,00
			w tym:		
			- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	1 583 926,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	723 484,00	723 484,00
			I. Wydatki bieżące	723 484,00	723 484,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	723 484,00	723 484,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 374,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 110,00	723 484,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	23 064 999,47	25 558 532,93
			I. Wydatki bieżące	9 237 796,00	7 855 325,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	8 546 500,00	7 168 330,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 500,00	1 463 830,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 224 000,00	5 704 500,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	688 796,00	684 495,00
			w tym:		
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	688 796,00	684 495,00

1	2	3	4	5	6
			II Wydatki majątkowe	13 827 203,47	17 703 207,93
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 827 203,47	17 703 207,93
			w tym na:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 108 890,50	14 149 285,48
			- 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	1 699 862,97	3 535 472,45
			- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 450,00	18 450,00
		60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	3 556 812,00	-
			I. Wydatki majątkowe	3 556 812,00	-
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 556 812,00	-
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 556 812,00	-
4.	630		TURYSTYKA	58 340,00	70 000,00
		63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	16 000,00	36 000,00
			I. Wydatki bieżące	16 000,00	36 000,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	36 000,00
			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	16 000,00	16 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	20 000,00
		63095	<i>Pozostała działalność</i>	42 340,00	34 000,00
			I. Wydatki bieżące	42 340,00	34 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	42 340,00	34 000,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 340,00	34 000,00
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 494 060,29	1 253 694,00
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 494 060,29	1 253 694,00
			I. Wydatki bieżące	1 434 060,29	1 223 694,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 433 839,00	1 223 694,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 207,04	622 114,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	884 631,96	601 580,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	221,29	-
			w tym:		
			- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	221,29	-
			II. Wydatki majątkowe	60 000,00	30 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	30 000,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	30 000,00
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 421 570,00	4 570 977,00
		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	20 000,00	-
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	-
			1) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-
			w tym:		
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-

1	2	3	4	5	6
		71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	2 845 250,00	2 227 197,00
			I. Wydatki bieżące	2 802 231,70	2 227 197,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 079 676,70	1 940 797,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 483,00	1 565 800,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 193,70	374 997,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	722 555,00	286 400,00
			w tym:		
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	722 555,00	286 400,00
			II. Wydatki majątkowe	43 018,30	-
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 018,30	-
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 018,30	-
			- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	-
		71015	<i>Nadzór budowlany</i>	539 820,00	544 780,00
			I. Wydatki bieżące	539 820,00	544 780,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	539 220,00	544 480,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 114,00	492 380,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 106,00	52 100,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00
		71095	<i>Pozostała działalność</i>	16 500,00	1 799 000,00
			I. Wydatki bieżące	-	12 000,00
			1) 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	-	12 000,00
			II. Wydatki majątkowe	16 500,00	1 787 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	1 787 000,00
			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	16 500,00	1 787 000,00
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 224 308,69	19 378 867,31
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 188 450,00	1 382 200,00
			I. Wydatki bieżące	1 188 450,00	1 382 200,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 188 450,00	1 382 200,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 360,00	1 316 860,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 090,00	65 340,00
		75019	<i>Rady powiatów</i>	499 000,00	515 000,00
			I. Wydatki bieżące	499 000,00	515 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	38 000,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	38 000,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 000,00	477 000,00
		75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	13 574 743,86	15 335 521,07
			I. Wydatki bieżące	13 175 729,52	14 853 321,07
			1) Wydatki jednostek budżetowych	13 144 479,52	14 826 321,07
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 593 382,63	9 973 452,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 551 096,89	4 852 869,07
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 250,00	27 000,00

1	2	3	4	5	6
			II. Wydatki majątkowe	399 014,34	482 200,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 014,34	482 200,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 014,34	482 200,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	39 000,00
			I. Wydatki bieżące	37 000,00	39 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	39 000,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 600,00	29 300,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	9 700,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 100,00	255 000,00
			I. Wydatki bieżące	299 100,00	255 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	299 100,00	255 000,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	5 000,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 700,00	250 000,00
		75095	Pozostała działalność	626 014,83	1 852 146,24
			I. Wydatki bieżące	233 441,48	501 000,00
			1) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	233 441,48	501 000,00
			II. Wydatki majątkowe	392 573,35	1 351 146,24
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 573,35	1 351 146,24
			w tym:		
			- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	392 573,35	1 351 146,24
8.	752		OBRONA NARODOWA	1 360,00	600,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 360,00	600,00
			I. Wydatki bieżące	1 360,00	600,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 360,00	600,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 360,00	600,00
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	189 528,00	96 100,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	108 428,00	70 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 428,00	70 000,00
			w tym:		
			- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	108 428,00	70 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	20 000,00
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	20 000,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	20 000,00
			w tym:		
			- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	20 000,00
			II. Wydatki majątkowe	50 000,00	-
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-
			w tym:		
			- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	-
		75414	Obrona cywilna	6 100,00	6 100,00
			I. Wydatki bieżące	6 100,00	6 100,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 100,00	6 100,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100,00	6 100,00
10.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	370 800,00	375 624,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	370 800,00	375 624,00
			I. Wydatki bieżące	370 800,00	375 624,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	190 962,00	193 446,36

1	2	3	4	5	6
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 989,20	-
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 972,80	193 446,36
			2) Dotacje na zadania bieżące	179 838,00	182 177,64
			w tym:		
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	179 838,00	182 177,64
11.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	552 825,91	420 000,00
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	185 280,91	420 000,00
			I. Wydatki bieżące	185 280,91	420 000,00
			w tym:		
			- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	185 280,91	420 000,00
		75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	367 545,00	-
			I. Wydatki bieżące	367 545,00	-
			w tym:		
			- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	367 545,00	-
12.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	430 996,94	870 144,43
		75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 944,00	-
			I. Wydatki bieżące	10 944,00	
			1) Dotacje na zadania bieżące	10 944,00	-
			w tym:		
			- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 944,00	-
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	420 052,94	870 144,43
			I. Wydatki bieżące	420 052,94	870 144,43
			1) Rezerwy	420 052,94	870 144,43
			a) rezerwa ogólna	134 552,94	338 342,43
			b) rezerwa celowa	285 500,00	531 802,00
13.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 950 169,81	21 539 566,29
		80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	3 256 343,71	2 951 724,00
			I. Wydatki bieżące	2 006 331,91	2 451 724,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 002 172,91	2 447 130,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 965,00	1 921 800,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 207,91	525 330,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 159,00	4 594,00
			II. Wydatki majątkowe	1 250 011,80	500 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 011,80	500 000,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 011,80	500 000,00
		80110	<i>Gimnazja</i>	1 126 648,83	1 148 585,00
			I. Wydatki bieżące	1 126 648,83	1 148 585,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	927 645,83	1 012 126,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 938,00	951 162,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 707,83	60 964,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 809,00	40 760,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	160 194,00	95 699,00
			w tym:		
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 194,00	95 699,00

1	2	3	4	5	6
		80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	1 195 181,83	1 130 955,00
			I. Wydatki bieżące	1 195 181,83	1 130 955,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 192 696,83	1 128 536,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 869,00	1 067 151,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 827,83	61 385,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 485,00	2 419,00
		80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	697 079,07	-
			I. Wydatki bieżące	697 079,07	-
			1) Wydatki jednostek budżetowych	694 832,07	-
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 965,00	-
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 867,07	-
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 247,00	-
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 530 450,41	4 069 870,00
			I. Wydatki bieżące	4 182 758,41	3 789 870,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 423 266,41	3 155 561,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 824 970,65	2 591 660,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	598 295,76	563 901,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 114,00	93 834,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	656 378,00	540 475,00
			w tym:		
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	894,00	-
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 484,00	540 475,00
			II. Wydatki majątkowe	347 692,00	280 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 692,00	280 000,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 692,00	280 000,00
		80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	9 772 257,19	8 018 901,00
			I. Wydatki bieżące	8 065 808,69	7 838 901,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	7 744 429,69	7 680 424,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 381 155,36	6 215 547,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 363 274,33	1 464 877,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 128,00	18 540,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	146 251,00	139 937,00
			w tym:		
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 251,00	139 937,00
			II. Wydatki majątkowe	1 706 448,50	180 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 706 448,50	180 000,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 706 448,50	180 000,00
		80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	632 016,00	700 848,00
			I. Wydatki bieżące	632 016,00	700 848,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	630 584,00	699 351,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 994,00	659 077,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 590,00	40 274,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 432,00	1 497,00
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	90 918,00	88 867,00
			I. Wydatki bieżące	90 918,00	88 867,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	90 918,00	88 867,00

1	2	3	4	5	6
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	800,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 318,00	88 067,00
		80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	25 000,00	-
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	-
			1) Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	-
			w tym:		
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	235 830,00	229 958,00
			I. Wydatki bieżące	235 830,00	229 958,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	235 830,00	229 958,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 024,00	209 624,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 806,00	20 334,00
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 388 444,77	3 199 858,29
			I. Wydatki bieżące	1 015 490,28	1 633 262,61
			1) Wydatki jednostek budżetowych	249 977,00	239 354,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 311,00	48 444,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 666,00	190 910,00
			2) 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	765 513,28	1 393 908,61
			II. Wydatki majątkowe	372 954,49	1 566 595,68
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 954,49	1 566 595,68
			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	372 954,49	1 566 595,68
14.	851		OCHRONA ZDROWIA	4 729 756,21	3 027 057,00
		85111	<i>Szpitala ogólne</i>	3 900 768,21	800 000,00
			I. Wydatki majątkowe	3 900 768,21	800 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 768,21	800 000,00
			w tym:		
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 900 768,21	800 000,00
		85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	800 000,00	2 200 000,00
			II. Wydatki majątkowe	800 000,00	2 200 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	2 200 000,00
			w tym na:		
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	2 200 000,00
		85149	<i>Program polityki zdrowotnej</i>	21 500,00	20 000,00
			I. Wydatki bieżące	21 500,00	20 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	21 500,00	20 000,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-

1	2	3	4	5	6
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00
		85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	7 488,00	7 057,00
			I. Wydatki bieżące	7 488,00	7 057,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	7 488,00	7 057,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 488,00	7 057,00
15.	852		POMOC SPOŁECZNA	14 760 571,32	8 577 837,58
		85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	2 165 718,44	-
			I. Wydatki bieżące	2 165 718,44	-
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 030 033,44	-
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 643,58	-
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	644 389,86	-
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 569,00	-
			3) Dotacje na zadania bieżące	5 116,00	-
			w tym:		
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 116,00	-
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 359 416,00	4 590 986,00
			I. Wydatki bieżące	4 289 416,00	4 409 076,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 157 106,00	2 243 992,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 300,00	1 697 122,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661 806,00	546 870,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	700,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	2 129 610,00	2 164 384,00
			w tym:		
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 129 610,00	2 164 384,00
			II. Wydatki majątkowe	70 000,00	181 910,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	181 910,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	181 910,00
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 830 028,00	1 746 280,00
			I. Wydatki bieżące	1 819 028,00	1 746 280,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 807 904,00	1 742 280,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 418 238,00	1 595 000,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 666,00	147 280,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 124,00	4 000,00
			II. Wydatki majątkowe	11 000,00	-
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	-
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	-
		85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	3 879 615,36	-
			I. Wydatki bieżące	3 879 615,36	-
			1) Wydatki jednostek budżetowych	673 580,00	-
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 080,00	-
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 500,00	-
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 963 346,36	-
			3) Dotacje na zadania bieżące	242 689,00	-
			w tym:		

1	2	3	4	5	6
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 689,00	-
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 460,00	8 460,00
			I. Wydatki bieżące	8 460,00	8 460,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	8 460,00	8 460,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 460,00	8 460,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 129 144,00	1 113 690,00
			I. Wydatki bieżące	1 129 144,00	1 113 690,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 124 494,00	1 109 040,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 652,00	922 540,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 842,00	186 500,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650,00	4 650,00
		85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	239 215,25	268 657,22
			I. Wydatki bieżące	239 215,25	268 657,22
			1) Dotacje na zadania bieżące	239 215,25	268 657,22
			w tym:		
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 215,25	268 657,22
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 148 974,27	849 764,36
			I. Wydatki bieżące	1 148 974,27	849 764,36
			1) Wydatki jednostek budżetowych	8 574,00	-
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 574,00	-
			2) 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	1 125 400,27	834 764,36
			3) Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00
			w tym:		
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00
16.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 703 610,84	2 386 616,06
		85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	609 130,84	205 741,06
			I. Wydatki bieżące	134 927,51	205 741,06
			1) Dotacje na zadania bieżące	134 927,51	205 741,06
			w tym:		
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 720,96	139 979,85
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	62 206,55	65 761,21
			II. Wydatki majątkowe	474 203,33	-
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 203,33	-
			w tym:		
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	474 203,33	-
		85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	216 780,00	198 240,00
			I. Wydatki bieżące	216 780,00	198 240,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	216 780,00	198 240,00

1	2	3	4	5	6
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 171,00	173 030,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 609,00	25 210,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 877 700,00	1 982 635,00
			I. Wydatki bieżące	1 877 700,00	1 982 635,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	1 877 700,00	1 982 635,00
			w tym:		
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 877 700,00	1 982 635,00
17.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 691 386,00	6 774 321,00
		85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 483 827,00	1 599 630,00
			I. Wydatki bieżące	1 483 827,00	1 599 630,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 480 492,00	1 596 176,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 005,00	1 432 705,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 487,00	163 471,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 335,00	3 454,00
		85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	975 539,00	1 085 911,00
			I. Wydatki bieżące	975 539,00	1 085 911,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	973 269,00	1 083 517,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 414,00	981 589,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 855,00	101 928,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 270,00	2 394,00
		85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 184 711,00	864 527,00
			I. Wydatki bieżące	1 124 711,00	864 527,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	716 186,00	551 662,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 196,00	439 391,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 990,00	112 271,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 466,00	36 812,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	373 059,00	276 053,00
			w tym:		
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 059,00	276 053,00
			II. Wydatki majątkowe	60 000,00	-
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	-
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	-
		85411	<i>Domy czasów dziecięcych</i>	2 055 499,00	2 056 925,00
			I. Wydatki bieżące	2 037 189,00	2 056 925,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 975 589,00	1 996 925,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 341,00	1 370 595,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 248,00	626 330,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 600,00	60 000,00
			II. Wydatki majątkowe	18 310,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 310,00	-
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 310,00	-
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	2 400,00	-
			I. Wydatki bieżące	2 400,00	-
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	-
		85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	-	2 400,00

1	2	3	4	5	6
			I. Wydatki bieżące	-	2 400,00
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00
		85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	211 373,00	252 896,00
			I. Wydatki bieżące	211 373,00	252 896,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	210 773,00	252 296,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 061,00	136 491,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 712,00	115 805,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00
		85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	712 096,00	845 483,00
			I. Wydatki bieżące	712 096,00	845 483,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	712 096,00	845 483,00
			w tym:		
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 096,00	845 483,00
		85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	24 928,00	25 665,00
			I. Wydatki bieżące	24 928,00	25 665,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	24 928,00	25 665,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 928,00	25 665,00
		85495	<i>Pozostała działalność</i>	41 013,00	40 884,00
			I. Wydatki bieżące	41 013,00	40 884,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	41 013,00	40 884,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 422,00	13 766,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 591,00	27 118,00
18.	855		RODZINA	-	6 258 792,00
		85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	-	4 282 263,00
			I. Wydatki bieżące	-	4 282 263,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	-	678 417,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	599 877,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	78 540,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 369 606,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	-	234 240,00
			w tym:		
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	234 240,00
		85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	-	1 966 959,00
			I. Wydatki bieżące	-	1 966 959,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	-	1 815 915,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 269 447,99
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	546 467,01
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	145 540,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	-	5 504,00
			w tym:		
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	5 504,00
		85595	<i>Pozostała działalność</i>	-	9 570,00
			I. Wydatki bieżące	-	9 570,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	-	9 570,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	9 570,00
19.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 288 942,95	1 198 500,00

1	2	3	4	5	6
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	50 000,00
			I. Wydatki bieżące	100 000,00	50 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00
			w tym na:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	50 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	50 000,00
			I. Wydatki bieżące	100 000,00	50 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00
			w tym na:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	50 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	968 699,65	980 700,00
			I. Wydatki majątkowe	968 699,65	980 700,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	968 699,65	980 700,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	955 633,75	980 700,00
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-
			- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 065,90	-
		90095	Pozostała działalność	120 243,30	117 800,00
			I. Wydatki bieżące	65 148,30	117 800,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	65 148,30	117 800,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 148,30	117 800,00
			II. Wydatki majątkowe	55 095,00	-
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 095,00	-
			w tym:		
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 095,00	-
20.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	388 500,00	350 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	218 500,00	180 000,00
			I. Wydatki bieżące	218 500,00	180 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	157 500,00	119 000,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 420,00	12 550,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 080,00	106 450,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	47 000,00	47 000,00
			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	23 700,00	24 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 300,00	17 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00
		92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00
			I. Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00

1	2	3	4	5	6
			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
21.	926		KULTURA FIZYCZNA	748 244,00	1 339 925,00
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	728 244,00	640 000,00
			I. Wydatki bieżące	728 244,00	640 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	591 244,00	503 000,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 547,00	29 480,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 697,00	473 520,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	133 000,00	133 000,00
			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	42 000,00	42 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00	91 000,00
		92695	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	699 925,00
			I. Wydatki majątkowe	20 000,00	699 925,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	699 925,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	699 925,00
			OGÓŁEM WYDATKI	109 493 170,57	107 352 422,00
			I. Wydatki bieżące	80 984 438,13	78 539 737,15
			1) Wydatki jednostek budżetowych	65 003 025,20	60 176 655,43
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 294 652,46	39 816 044,99
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 708 372,74	20 360 610,44
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 072 604,96	4 332 420,60
			3) Dotacje na zadania bieżące	8 811 574,09	9 998 843,72
			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	2 124 355,03	2 741 672,97
			w tym na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 199 862,97	
			5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	185 280,91	420 000,00
			6) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	367 545,00	-
			7) Rezerwy	420 052,94	870 144,43
			a) rezerwa ogólna	134 552,94	338 342,43
			b) rezerwa celowa	285 500,00	531 802,00
			II. Wydatki majątkowe	28 508 732,44	28 812 684,85
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 508 732,44	28 812 684,85
			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	2 481 890,81	8 240 214,37
			- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 450,00	18 450,00

1	2	3	4	5	6
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 174 971,54	3 000 000,00
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 095,00	-
			- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 065,90	-
			- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	158 428,00	70 000,00
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 578 831,19	17 484 020,48