

Projekt

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
NA ROK 2018  
RADY POWIATU  
W BIELSKU-BIAŁEJ  
Nr     /     /     /  
z dnia     grudnia roku 2017**

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 2017r. poz. 1868) 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 2017 poz. 2077)

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

**§ 1**

<b>Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości</b>	<b>- 115.779.661,37 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	- 92.099.816,64 zł
- dochody majątkowe	- 23.679.844,73 zł
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.	

**§ 2**

<b>1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości</b>	<b>- 124.639.145,37 zł</b>
- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.	

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

1/ wydatki bieżące	kwotę	80.936.302,86 zł
w tym na:		
a) wydatki jednostek budżetowych	kwotę	62.533.391,07 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	kwotę	42.411.815,02 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	kwotę	20.121.576,05 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	kwotę	4.314.738,24 zł
c) dotacje na zadania bieżące	kwotę	11.166.242,94 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	1.457.024,58 zł
e) wydatki na obsługę długu	kwotę	600.000,00 zł
f) rezerwy	kwotę	864.906,03 zł
w tym:		
- rezerwa ogólna	kwotę	367.000,00 zł
- rezerwy celowe	kwotę	497.906,03 zł
przeznaczone na:		
• zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	kwotę	199.949,03 zł
• zadania z zakresu oświaty	kwotę	297.957,00 zł
2/ wydatki majątkowe	kwotę	43.702.842,51 zł
w tym na:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	kwotę	43.702.842,51 zł
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	kwotę	3.763.706,74 zł

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	kwotę	38.110.635,77 zł
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	kwotę	28.500,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	kwotę	1.800.000,00 zł

### § 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.859.484,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 7.359.484,00 oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.500.000,00 zł.

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	8.859.484,00	zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	w kwocie	1.340.516,00	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/ udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 3.000.000,00 zł,
- 4/ 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 2018 roku.

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Budżetowej  
Rady Powiatu w Bielsku-Białej  
Nr  
z dnia

## DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2018

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>75,00</b>
		w tym:	
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>75,00</b>
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	75,00
<b>2.</b>	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>15 099,24</b>
		w tym:	
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>15 099,24</b>
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	15 099,24
<b>3.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19 643 694,00</b>
		w tym:	
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>413 000,00</b>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	400 000,00
		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)	8 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	5 000,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<b>19 230 694,00</b>
		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)	6 000 000,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	13 230 694,00
<b>4.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>515 468,00</b>
		w tym:	
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>515 468,00</b>
		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)	8 600,00

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	234 018,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	272 850,00
<b>5.</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 574 501,73</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 375 351,00</b>
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 430 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	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 (§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)	934 801,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	50,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>3 199 150,73</b>
		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)	3 199 150,73
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>673 543,00</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>673 543,00</b>
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	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)	315 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	105 000,00
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	3 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	45 938,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	111 935,00

		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	90 000,00
7.	752	<b>OBRONA RARODOWA</b>	<b>600,00</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>600,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	600,00
8.	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 100,00</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 100,00</b>
		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
9.	755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>438 228,00</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>438 228,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	438 228,00
10.	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>53 420 000,00</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>53 420 000,00</b>
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	48 000 000,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	1 500 000,00
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	3 400 000,00
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	500 000,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	20 000,00
11.	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 873 498,00</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>21 873 498,00</b>
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	21 873 498,00
12.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>972 399,14</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>972 399,14</b>
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ( § 0610)	150,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	1 070,00

		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)	217 500,00
		wpływy z usług (§0830)	45 650,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	2 650,00
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	20 400,00
		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)	557 210,69
		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)	32 777,09
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701 )	94 991,36
<b>13.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 601,00</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>5 601,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	5 601,00
<b>14.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 835 020,00</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 835 020,00</b>
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	5 020,00
		wpływy z usług (§0830)	2 230 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 000,00
		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)	40 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 111 652,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 358 903,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	84 875,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	3 570,00

15.	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>237 805,26</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>237 805,26</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	198 305,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	39 101,26
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	399,00
16.	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>956 340,00</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>956 340,00</b>
		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)	12 000,00
		wpływy z usług (§0830)	943 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 340,00
17.	855	<b>RODZINA</b>	<b>2 411 689,00</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 411 689,00</b>
		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)	1 120,00
		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)	839 420,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 055 446,00
		wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	494 703,00
18.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>500 000,00</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>500 000,00</b>

		wpływy z różnych opłat (§0690)	500 000,00
<b>19.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 700 000,00</b>
		w tym:	
		<i><b>a) dochody bieżące</b></i>	<b>450 000,00</b>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	450 000,00
		<i><b>b) dochody majątkowe</b></i>	<b>1 250 000,00</b>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( § 6260)	1 250 000,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>115 779 661,37</b>
		w tym:	
		<i><b>a) dochody bieżące</b></i>	<b>92 099 816,64</b>
		<i><b>b) dochody majątkowe</b></i>	<b>23 679 844,73</b>

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

## WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2018

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan na 2018r.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>99 022,89</b>
		02001	Gospodarka leśna	15 099,24
			I. Wydatki bieżące	15 099,24
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 099,24
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	83 923,65
			I. Wydatki bieżące	83 923,65
			1) Dotacje na zadania bieżące	83 923,65
			w tym:	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 923,65
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>41 176 227,00</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 747 251,00
			I. Wydatki bieżące	1 747 251,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	1 747 251,00
			w tym:	
			- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 747 251,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	37 780 976,00
			I. Wydatki bieżące	7 871 008,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	7 178 508,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 508,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 648 000,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	690 000,00
			w tym:	
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 000,00
			II Wydatki majątkowe	29 909 968,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 909 968,00
			w tym na:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 881 468,00
			- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 500,00
		60095	Pozostała działalność	1 648 000,00
			I. Wydatki majątkowe	1 648 000,00

			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 648 000,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 648 000,00
<b>3.</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>70 000,00</b>
		63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>37 000,00</i>
			I. Wydatki bieżące	37 000,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	37 000,00
			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	17 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>33 000,00</i>
			I. Wydatki bieżące	33 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 484 258,00</b>
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 484 258,00</i>
			I. Wydatki bieżące	1 434 258,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 434 258,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 483,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 775,00
			II Wydatki majątkowe	50 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>5.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 747 307,74</b>
		71012	<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	<i>2 408 211,00</i>
			I. Wydatki bieżące	2 408 211,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 120 131,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715 200,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 931,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	288 080,00
			w tym:	
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 080,00
		71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>563 390,00</i>
			I. Wydatki bieżące	563 390,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	563 090,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 375,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 715,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 775 706,74</i>
			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	3 763 706,74
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 763 706,74
			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	3 763 706,74
<b>6.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 751 793,01</b>
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 259 540,00</i>
			I. Wydatki bieżące	1 259 540,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 259 540,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 900,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 640,00
		75019	<i>Rady powiatów</i>	<i>517 000,00</i>
			I. Wydatki bieżące	517 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 000,00
		75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>16 334 280,34</i>
			I. Wydatki bieżące	15 886 480,34
			1) Wydatki jednostek budżetowych	15 859 480,34
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 781 545,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 077 935,34
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00
			II. Wydatki majątkowe	447 800,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 800,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 800,00
		75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>43 820,00</i>
			I. Wydatki bieżące	43 820,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	43 820,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 520,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 300,00
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>255 000,00</i>
			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>	<i>342 152,67</i>
			I. Wydatki bieżące	342 152,67
			1) Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
			w tym:	0,00
			- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
			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	312 152,67
<b>7.</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600,00</i>
			I. Wydatki bieżące	600,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	600,00
			w tym na:	

			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
<b>8.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>286 493,48</b>
		75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 000,00</i>
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
			w tym:	
			- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>6 100,00</i>
			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
		75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>270 393,48</i>
			I. Wydatki bieżące	270 393,48
			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	270 393,48
<b>9.</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>438 228,00</b>
		75515	<i>Niedopłatna pomoc prawna</i>	<i>438 228,00</i>
			I. Wydatki bieżące	438 228,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	195 324,48
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 324,48
			2) Dotacje na zadania bieżące	242 903,52
			w tym:	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	242 903,52
<b>10.</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>600 000,00</b>
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>600 000,00</i>
			I. Wydatki bieżące	600 000,00
			w tym:	
			- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00
<b>11.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>864 906,03</b>
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>864 906,03</i>
			I. Wydatki bieżące	864 906,03
			1) Rezerwy	864 906,03
			a) rezerwa ogólna	367 000,00
			b) rezerwa celowa	497 906,03
<b>12.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 585 899,36</b>
		80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>3 328 180,00</i>
			I. Wydatki bieżące	3 128 180,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 122 965,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 490 326,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 639,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 215,00
			II. Wydatki majątkowe	200 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		80110	<i>Gimnazja</i>	<i>1 171 091,00</i>

	I. Wydatki bieżące	1 171 091,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	991 083,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 413,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 670,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 430,00
	3) Dotacje na zadania bieżące	147 578,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 578,00
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	818 410,00
	I. Wydatki bieżące	818 410,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	816 417,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 881,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 536,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 993,00
80115	<i>Technia</i>	3 026 454,00
	I. Wydatki bieżące	3 026 454,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	3 017 006,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195 321,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821 685,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 448,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	81 460,00
	I. Wydatki bieżące	81 460,00
	1) Dotacje na zadania bieżące	81 460,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 460,00
80117	<i>Braźnowe szkoły I i II stopnia</i>	1 035 005,00
	I. Wydatki bieżące	1 035 005,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 031 226,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 128,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 098,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 779,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 193 381,22
	I. Wydatki bieżące	4 095 316,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	3 522 939,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 618 804,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	904 135,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 667,00
	3) Dotacje na zadania bieżące	474 710,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 710,00
	II Wydatki majątkowe	98 065,22
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 065,22
	w tym:	
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 065,22
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	3 688 982,00
	I. Wydatki bieżące	3 654 582,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	3 643 462,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 161 293,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	482 169,00

		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 120,00
		II Wydatki majątkowe	34 400,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 400,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 400,00
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	885 229,00
		I. Wydatki bieżące	885 229,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	883 571,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 838,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 733,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 658,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	91 991,00
		I. Wydatki bieżące	91 991,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	91 991,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 191,00
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</i>	335 355,00
		I. Wydatki bieżące	335 355,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	334 621,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 091,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 530,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	734,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	930 361,14
		I. Wydatki bieżące	930 361,14
		1) Wydatki jednostek budżetowych	245 382,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 804,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 578,00
		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	684 979,14
13.	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 825 601,00</b>
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	1 500 000,00
		I. Wydatki majątkowe	1 500 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
		w tym:	
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	300 000,00
		I. Wydatki majątkowe	300 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
		w tym:	
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	20 000,00
		I. Wydatki bieżące	20 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00

			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	12 000,00
			w tym:	
			- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie polityki zdrowotnej	12 000,00
		85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 601,00
			I. Wydatki bieżące	5 601,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	5 601,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 601,00
14.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 480 954,80</b>
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 663 173,00
			I. Wydatki bieżące	4 588 903,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 425 775,25
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 314,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	735 461,25
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	2 162 327,75
			w tym:	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 162 327,75
			II. Wydatki majątkowe	74 270,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 270,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 270,00
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 292 408,00
			I. Wydatki bieżące	2 292 408,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 280 408,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 902 200,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 208,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	11 844,00
			I. Wydatki bieżące	11 844,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	11 844,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 844,00
		85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 183 062,00
			I. Wydatki bieżące	1 183 062,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 178 412,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 212,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 200,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650,00
		85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	275 467,80
			I. Wydatki bieżące	275 467,80
			1) Dotacje na zadania bieżące	275 467,80
			w tym:	

		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 467,80
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	55 000,00
		I. Wydatki bieżące	55 000,00
		1) 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
		3) 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	40 000,00
15.	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 794 022,22</b>
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	327 570,22
		I. Wydatki bieżące	327 570,22
		1) Dotacje na zadania bieżące	327 570,22
		w tym:	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 429,22
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 141,00
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	198 305,00
		I. Wydatki bieżące	198 305,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	198 305,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 100,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 204,98
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 268 147,00
		I. Wydatki bieżące	2 268 147,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 268 147,00
		w tym:	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 268 147,00
16.	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 140 784,00</b>
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 858 186,00
		I. Wydatki bieżące	1 858 186,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 785 538,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 564 900,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 638,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 528,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	69 120,00
		w tym:	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 120,00
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 105 849,00
		I. Wydatki bieżące	1 105 849,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 103 442,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 480,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 962,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 407,00

		85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 127 573,00
			I. Wydatki bieżące	1 127 573,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	819 048,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 201,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 847,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 216,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	279 309,00
			w tym:	
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 309,00
		85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	2 388 610,00
			I. Wydatki bieżące	2 288 610,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 224 610,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 800,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	742 810,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00
			II. Wydatki majątkowe	100 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	2 400,00
			I. Wydatki bieżące	2 400,00
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00
		85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	265 662,00
			I. Wydatki bieżące	265 662,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	265 062,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 760,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 302,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	1 323 707,00
			I. Wydatki bieżące	1 323 707,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	1 323 707,00
			w tym:	
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 323 707,00
		85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	26 892,00
			I. Wydatki bieżące	26 892,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	26 892,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 892,00
		85495	<i>Pozostała działalność</i>	41 905,00
			I. Wydatki bieżące	41 905,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	41 905,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 497,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 408,00
17.	855		<b>RODZINA</b>	<b>6 342 116,00</b>
		85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	4 390 393,00
			I. Wydatki bieżące	4 390 393,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	802 639,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 009,00

18.	900		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 630,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 358 154,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	229 600,00
			w tym:	
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 600,00
			- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00
		85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 942 498,00
			I. Wydatki bieżące	1 942 498,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 803 370,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 038,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 332,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 040,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	6 088,00
			w tym:	
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 088,00
		85595	<i>Pozostała działalność</i>	9 225,00
			I. Wydatki bieżące	9 225,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	9 225,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 225,00
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 227 770,00</b>
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	50 000,00
			I. Wydatki bieżące	50 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
			w tym na:	
			a) 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:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 971 470,00
			I. Wydatki majątkowe	2 971 470,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 971 470,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 971 470,00
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	156 300,00
			I. Wydatki bieżące	126 800,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	126 800,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 800,00
			II. Wydatki majątkowe	29 500,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 500,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 500,00

19.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>487 499,29</b>
		92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>317 499,29</i>
			I. Wydatki bieżące	317 499,29
			1) Wydatki jednostek budżetowych	114 000,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 750,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 250,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	52 000,00
			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	23 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00
			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	137 499,29
		92116	<i>Biblioteki</i>	<i>170 000,00</i>
			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		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 235 662,55</b>
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>660 000,00</i>
			I. Wydatki bieżące	660 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	513 000,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 480,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 520,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	143 000,00
			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	55 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00
		92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 575 662,55</i>
			I. Wydatki majątkowe	2 575 662,55
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 575 662,55
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 575 662,55
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>124 639 145,37</b>
			I. Wydatki bieżące	80 936 302,86
			1) Wydatki jednostek budżetowych	62 533 391,07
			w tym na:	

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 411 815,02
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 121 576,05
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 314 738,24
3) Dotacje na zadania bieżące	11 166 242,94
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 457 024,58
5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00
6) Rezerwy	864 906,03
a) rezerwa ogólna	367 000,00
b) rezerwa celowa	497 906,03
II. Wydatki majątkowe	43 702 842,51
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 702 842,51
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	3 763 706,74
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 500,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 110 635,77

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>10 200 000,00</b>
<b>1.</b>	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	§ 952	10 200 000,00
<b>1.1</b>	Kredyty bankowe		8 700 000,00
<b>1.2</b>	Pożyczka		1 500 000,00
<b>II</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>		115 779 661,37
<b>III</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>125 979 661,37</b>
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>		<b>1 340 516,00</b>
<b>1.</b>	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 340 516,00
<b>1.1</b>	Spląty kredytów bankowych		870 000,00
<b>1.2</b>	Spląty pożyczek		470 516,00
<b>V</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>		124 639 145,37
<b>VI</b>	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>125 979 661,37</b>

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 2018 rok  
Dotacje**

w zł i gr

<b>Dz. Roz. Par.</b>	<b>Plan</b>
<b>[1] [2] [3]</b>	<b>[4]</b>
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>234 018,00</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>234 018,00</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 018,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>934 801,00</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>371 411,00</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 411,00
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>	<b>563 390,00</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 390,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>45 938,00</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 118,00</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 118,00
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>43 820,00</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 820,00
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>
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
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 100,00</b>
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>6 100,00</b>
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
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>438 228,00</b>
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>438 228,00</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 228,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>5 601,00</b>
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 601,00</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 601,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>2 111 652,00</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 099 808,00</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 099 808,00
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 844,00</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 844,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>198 305,00</b>
<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>198 305,00</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 305,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>839 420,00</b>
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>812 355,00</b>
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	812 355,00
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>27 065,00</b>

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>Par.</b>	<b>Plan</b>
<b>[1]</b>	<b>[2]</b>	<b>[3]</b>	<b>[4]</b>
	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	27 065,00
<b>Razem:</b>			<b>4 814 663,00</b>

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 2018 rok  
Dotacje**

w zł i gr

<b>Gr.</b>	<b>Dz. Roz. par.</b>	<b>Plan</b>
<b>[1]</b>	<b>[2]</b>	<b>[3]</b>
<b>[1]</b>	<b>[2]</b>	<b>[4]</b>
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>234 018,00</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>234 018,00</b>
Wydatki bieżące		234 018,00
wydatki jednostek budżetowych,		234 018,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		133 397,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		100 621,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>934 801,00</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>371 411,00</b>
Wydatki bieżące		371 411,00
wydatki jednostek budżetowych,		347 331,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		178 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		169 331,00
dotacje i subwencje		24 080,00
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>		<b>563 390,00</b>
Wydatki bieżące		563 390,00
wydatki jednostek budżetowych,		563 090,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		504 375,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		58 715,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		300,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>45 938,00</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>		<b>2 118,00</b>
Wydatki bieżące		2 118,00
wydatki jednostek budżetowych,		2 118,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 278,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		840,00
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>43 820,00</b>
Wydatki bieżące		43 820,00
wydatki jednostek budżetowych,		43 820,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		30 520,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 300,00
<b>752 - Obrona narodowa</b>		<b>600,00</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>600,00</b>
Wydatki bieżące		600,00
wydatki jednostek budżetowych,		600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		600,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 100,00</b>
<b>75414 - Obrona cywilna</b>		<b>6 100,00</b>
Wydatki bieżące		6 100,00
wydatki jednostek budżetowych,		6 100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 100,00
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>438 228,00</b>
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>438 228,00</b>
Wydatki bieżące		438 228,00
wydatki jednostek budżetowych,		195 324,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		195 324,48
dotacje i subwencje		242 903,52
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>5 601,00</b>
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>5 601,00</b>
Wydatki bieżące		5 601,00

Dz. [1]	Roz. [2]	Gr. par. [3]	Plan [4]
		wydatki jednostek budżetowych,	5 601,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 601,00
<b>852</b>		<b>- Pomoc społeczna</b>	<b>2 111 652,00</b>
		<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 099 808,00</b>
		Wydatki bieżące	2 099 808,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 087 808,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 709 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	378 208,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000,00
		<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 844,00</b>
		Wydatki bieżące	11 844,00
		wydatki jednostek budżetowych,	11 844,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 844,00
<b>853</b>		<b>- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>198 305,00</b>
		<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>198 305,00</b>
		Wydatki bieżące	198 305,00
		wydatki jednostek budżetowych,	198 305,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	174 100,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 204,98
<b>855</b>		<b>- Rodzina</b>	<b>839 420,00</b>
		<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>812 355,00</b>
		Wydatki bieżące	812 355,00
		wydatki jednostek budżetowych,	8 123,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 123,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	804 232,00
		<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>27 065,00</b>
		Wydatki bieżące	27 065,00
		wydatki jednostek budżetowych,	27 065,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 065,00
<b>Razem:</b>			<b>4 814 663,00</b>

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

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018r.**

w zł i gr

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota	w tym:	
1	2	3			budżet państwa	budżet powiatu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 575,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>75,00</b>
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	1 575,00	1 500,00	75,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		1 500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			75,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 365 850,00</b>	<b>1 093 000,00</b>	<b>272 850,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 365 850,00	1 093 000,00	272 850,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		1 093 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			272 850,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>74 970,00</b>	<b>71 400,00</b>	<b>3 570,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	74 970,00	71 400,00	3 570,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		71 400,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3 570,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 379,00</b>	<b>7 980,00</b>	<b>399,00</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	8 379,00	7 980,00	399,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		7 980,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			399,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 451 824,00</b>	<b>1 174 880,00</b>	<b>276 944,00</b>

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 2018**

Dz.	Roz.	Par.	Źr. fin.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>13 230 694,00</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>12 406 694,00</b>
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 406 694,00
			10 - Gmina Kozy	2 580 000,00
			15 - Gmina Wilkowce	250 000,00
			4 - Gmina Bestwina	550 000,00
			6 - Gmina Czechowice-Dziedzice	6 176 694,00
			8 - Gmina Jasienica	2 850 000,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				<b>824 000,00</b>
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	824 000,00
			39 - Samorząd Województwa Śląskiego	824 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>201 935,00</b>
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>				<b>201 935,00</b>
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 935,00
			16 - Miasto Bielsko-Biała	111 935,00
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00
			6 - Gmina Czechowice-Dziedzice	90 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				<b>84 875,00</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>				<b>84 875,00</b>
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 875,00
			16 - Miasto Bielsko-Biała	84 875,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>39 101,26</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>				<b>39 101,26</b>
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 101,26
			16 - Miasto Bielsko-Biała	39 101,26
<b>855 - Rodzina</b>				<b>1 055 446,00</b>
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>				<b>827 047,00</b>
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 047,00
			16 - Miasto Bielsko-Biała	367 158,00
			17 - Miasto Bytom	51 331,00
			2 - Miasto Piekary Śląskie	24 000,00
			22 - Miasto Tychy	12 000,00
			23 - Powiat Cieszyński	23 760,00
			26 - Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski	12 000,00
			29 - Powiat Łobeski	14 400,00
			3 - Miasto Siemianowice Śląskie	96 800,00
			31 - Powiat Nowotarski	14 400,00
			32 - Powiat Oświęcimski	48 000,00
			33 - Powiat Pszczyński	36 000,00
			34 - Powiat Sandomierski	7 883,00
			37 - Powiat Żarski	11 859,00
			38 - Powiat Żywiecki	59 456,00

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Źr. fin. [4]	Plan [5]
			41 - Powiat Staszowski	12 000,00
			45 - Powiat Jaworski	12 000,00
			46 - Miasto Wrocław	12 000,00
			47 - Miasto Wałbrzych	12 000,00
			<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>228 399,00</b>
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 399,00
			16 - Miasto Bielsko-Biała	119 679,00
			21 - Miasto Rybnik	108 720,00
<b>Razem:</b>				<b>14 612 051,26</b>

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 2018**

w zł i gr

<b>Gr.</b>	<b>Dz. Roz. par.</b>	<b>Plan</b>
<b>[1]</b>	<b>[2]</b> <b>[3]</b>	<b>[4]</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>13 230 694,00</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>12 406 694,00</b>
Wydatki majątkowe		12 406 694,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 406 694,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne		12 406 694,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>824 000,00</b>
Wydatki majątkowe		824 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		824 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne		824 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>201 935,00</b>
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>		<b>201 935,00</b>
Wydatki bieżące		201 935,00
wydatki jednostek budżetowych,		201 935,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		147 806,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		54 129,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>84 875,00</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>		<b>84 875,00</b>
Wydatki bieżące		84 875,00
wydatki jednostek budżetowych,		84 875,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		84 875,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>39 101,26</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>39 101,26</b>
Wydatki bieżące		39 101,26
dotacje i subwencje		39 101,26
<b>855 - Rodzina</b>		<b>1 055 446,00</b>
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>		<b>827 047,00</b>
Wydatki bieżące		827 047,00
wydatki jednostek budżetowych,		82 306,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		82 306,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		744 741,00
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>228 399,00</b>
Wydatki bieżące		228 399,00
wydatki jednostek budżetowych,		226 572,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		161 166,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		65 406,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 826,42
<b>Razem:</b>		<b>14 612 051,26</b>

Załącznik nr 9  
Do Uchwały Budżetowej  
Rady Powiatu w Bielsku – Białej  
Nr  
z dnia

## Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2018 roku

w zł i gr

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
020	Leśnictwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 923,65	83 923,65	83 923,65		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 923,65	83 923,65	83 923,65		
	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	83 923,65	83 923,65	83 923,65		
		Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa realizow. przez Nadleśnictwo Bielsko i Nadleśnictwo Andrychów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 923,65	83 923,65	83 923,65		
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 923,65	83 923,65	83 923,65		
600	Transport i łączność		0,00	0,00	2 465 751,00	2 465 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 751,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 747 251,00	1 747 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 251,00		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1 747 251,00	1 747 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 251,00		
		Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	1 747 251,00	1 747 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 251,00		
		Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny	0,00	0,00	1 747 251,00	1 747 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 251,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	718 500,00	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 500,00		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00		
		Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00		
		Gmina Bestwina	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
		Gmina Czechowice-Dziedzice	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
		§									
		Zakres (przeznaczenie dotacji)									

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego</i>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny</i>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu sorbentu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 903,52</b>	<b>242 903,52</b>	<b>242 903,52</b>
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 903,52	242 903,52	242 903,52
	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	242 903,52	242 903,52	242 903,52
		<i>Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 903,52	242 903,52	242 903,52
		<i>ZLECONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 903,52	242 903,52	242 903,52
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703 748,00</b>	<b>703 748,00</b>
	80110	<i>Gimnazja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	147 578,00	0,00	0,00	147 578,00	147 578,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	147 578,00	0,00	0,00	147 578,00	147 578,00
		<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	147 578,00	0,00	0,00	147 578,00	147 578,00
		<i>Niepubliczne Gimnazjum w SzMS-PZPŚ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	147 578,00	0,00	0,00	147 578,00	147 578,00
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	81 460,00	0,00	0,00	81 460,00	81 460,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	81 460,00	0,00	0,00	81 460,00	81 460,00
		<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	81 460,00	0,00	0,00	81 460,00	81 460,00
		<i>„Edukator – Policealna Szkoła Zawodowa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	81 460,00	0,00	0,00	81 460,00	81 460,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	474 710,00	0,00	0,00	474 710,00	474 710,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	474 710,00	0,00	0,00	474 710,00	474 710,00
		<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	474 710,00	0,00	0,00	474 710,00	474 710,00

Dział	Rozdział § Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
		„Edukator” Liceum dla Dorosłych	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00
		Niepubl.LO SMS PZPS w Szczyrku	0,00	0,00	0,00	0,00	232 210,00	0,00	0,00	232 210,00	232 210,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 812 000,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne		0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku Białej- "Modernizacja Budynku Głównego SPZOZ w BB przy ul. Olszówka 102"		0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	SP ZOZ Bielsko-Biała		0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
85141	Ratownictwo medyczne		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem medycznym		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Bielskie Pogotowie Ratunkowe		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Zadania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	275 467,80	275 467,80	0,00	0,00	2 177 327,75	2 177 327,75	2 452 795,55
85202	Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 327,75	2 162 327,75	2 162 327,75
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	2 162 327,75	2 162 327,75	2 162 327,75
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 327,75	2 162 327,75	2 162 327,75
	Ewangelicki Dom Opieki "SOAR" Bielsko-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 164,36	56 164,36	56 164,36
	Dom Opieki "Samarytanin"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 054,46	702 054,46	702 054,46
	Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 108,93	1 404 108,93	1 404 108,93
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	0,00	275 467,80	275 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	275 467,80

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	275 467,80	275 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	275 467,80
		Wykonywanie przez POiK w Bielsku-Białej usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Bielskiego	0,00	0,00	275 467,80	275 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	275 467,80
		Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	275 467,80	275 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	275 467,80
85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilii dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		108 000,00	0,00	2 328 576,22	2 436 576,22	0,00	0,00	159 141,00	159 141,00	2 595 717,22
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		108 000,00	0,00	60 429,22	168 429,22	0,00	0,00	159 141,00	159 141,00	327 570,22
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 429,22	60 429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	60 429,22
		Dofinansowanie udziału mieszkańców Powiatu Bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	60 429,22	60 429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	60 429,22
		Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	24 882,62	24 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24 882,62
		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	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
		Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez SP ZOZ	68 898,74	0,00	0,00	68 898,74	0,00	0,00	0,00	0,00	68 898,74
		SP ZOZ Bielsko-Biała	68 898,74	0,00	0,00	68 898,74	0,00	0,00	0,00	0,00	68 898,74
		Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez SP ZOZ	39 101,26	0,00	0,00	39 101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39 101,26
		SP ZOZ Bielsko-Biała	39 101,26	0,00	0,00	39 101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39 101,26
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	159 141,00	159 141,00	159 141,00
		Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Felicitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 990,00	39 990,00	39 990,00
		Stowarzyszenie Felicitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 990,00	39 990,00	39 990,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Felicitas w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 151,00	119 151,00	119 151,00
		Stowarzyszenie Felicitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 151,00	119 151,00	119 151,00

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	2 268 147,00	2 268 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 147,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 268 147,00	2 268 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 147,00
		Współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej	0,00	0,00	2 268 147,00	2 268 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 147,00
		Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	2 268 147,00	2 268 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 147,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 136,00	0,00	0,00	1 672 136,00	1 672 136,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	0,00	0,00	0,00	69 120,00	0,00	0,00	69 120,00	69 120,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	69 120,00	0,00	0,00	69 120,00	69 120,00
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	69 120,00	0,00	0,00	69 120,00	69 120,00
		Centrum Terapeutyczne "BOSKO" Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	0,00	0,00	69 120,00	0,00	0,00	69 120,00	69 120,00
85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	0,00	0,00	0,00	279 309,00	0,00	0,00	279 309,00	279 309,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	279 309,00	0,00	0,00	279 309,00	279 309,00
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	279 309,00	0,00	0,00	279 309,00	279 309,00
		Internat Niepubl.ZSMS PZPS w Szczyrku	0,00	0,00	0,00	0,00	279 309,00	0,00	0,00	279 309,00	279 309,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 707,00	0,00	0,00	1 323 707,00	1 323 707,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 707,00	0,00	0,00	1 323 707,00	1 323 707,00
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 707,00	0,00	0,00	1 323 707,00	1 323 707,00
		Ośrodek Rehab.-Eduk.-Wych. w Kozach	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 707,00	0,00	0,00	1 323 707,00	1 323 707,00
855	Rodzina		0,00	0,00	235 688,00	235 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 688,00
85508	Rodziny zastępcze		0,00	0,00	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 600,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 600,00
		Utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych innych powiatów	0,00	0,00	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 600,00
		Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	82 080,00	82 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 080,00
		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

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	
2900		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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
		Powiat Inowrocławski	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00
		Miasto Jastrzębie Zdrój	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		Utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych (pełniących funkcję pogotowia rodzinnego) innych powiatów	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
85510		Powiat Szczecinecki	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	6 088,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 088,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,00
		Utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego w placówkach opiekuńczych innych powiatów	0,00	0,00	6 088,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,00
		Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	6 088,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	222 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00
		Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00
		Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			Zakres (przeznaczenie dotacji)								
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	Własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
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
	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Księżnicę Beskidzką w Bielsku-Białej		0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	Miasto Bielsko-Biała		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	143 000,00	143 000,00	143 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00
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	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresu sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	Własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
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	88 000,00	88 000,00	88 000,00
	Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresu sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
	Własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
RAZEM WYDATKI			108 000,00	0,00	7 603 563,02	7 711 563,02	2 375 884,00	0,00	2 907 295,92	5 283 179,92	12 994 742,94

## Uzasadnienie do projektu budżetu na 2018 rok.

### I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Prognoza podstawowych źródeł dochodów budżetowych na rok 2018 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2017 przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Nazwa-treść	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018	%4:3
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>113. 823. 347,78</b>	<b>115.779.661,37</b>	<b>101,7</b>
	w tym:			
	a) dochody bieżące	93. 314. 528,91	92.099.816,64	98,7
	b) dochody majątkowe	20.508. 818,87	23.679.844,73	115,5
1.	<b>Dochody własne</b>	<b>24.276.977,84</b>	<b>31.631.044,59</b>	<b>130,3</b>
a)	<b>bieżące</b>	<b>15.738.004,77</b>	<b>12.400.350,59</b>	<b>78,8</b>
1.1	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3.200.000,00	3.400.000,00	106,3
1.2	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw ( § 0490)	350.000,00	400.000,00	114,3
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)	5.266,00	-	
1.5	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ( §0610)		150,00	
1.6	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650)	500.000,00	500.000,00	100,0
1.7	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	18.500,00	18.500,00	100,0
1.8	wpływy z różnych opłat(§ 0690)	2.088.020,00	1.951.070,00	93,5
1.9	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)	554.500,00	568.620,00	102,6
1.10	wpływy z usług(§0830)	3.055.650,00	3.218.650,00	105,3
1.11	wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	116.110,00	116.410,00	100,2
1.12	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	30.114,37	23.400,00	77,7
1.13	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	9.023,66	-	
1.14	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( § 0960, 0969)	58.707,22	-	
1.15	wpływy z różnych dochodów(§0970)	28.841,72	-	
1.16	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST (§ 2059)	51.560,53	32.777,09	63,6
1.17	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2310)	36.000,00	-	
1.18	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2320)	1.495.067,26	1.291.357,26	86,4
1.19	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	723.559,00	-	
1.20	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	450.875,40	276.944,00	61,4

1.21	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	22.820,61	15.099,24	66,2
1.22	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	41.140,00	-	
1.23	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	2.227.628,00	90.000,00	4,0
1.24	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	671.951,00	494.703,00	73,6
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>8.538.973,07</b>	<b>19.230.694,00</b>	<b>225,2</b>
1.1	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	877.288,07	-	
1.2	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	1.246.183,00	6.000.000,00	481,5
1.3	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300, § 6309)	6.415.502,00	13.230.694,00	206,2
<b>2.</b>	<b>Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>43.400.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>114,1</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>43.400.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>114,1</b>
2.1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	42.000.000,00	48.000.000,00	114,3
2.2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1.400.000,00	1.500.000,00	107,2
<b>3.</b>	<b>Pozostałe środki</b>	<b>8.969.113,51</b>	<b>3.901.552,78</b>	<b>43,5</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>4.797.810,71</b>	<b>702.402,05</b>	<b>14,6</b>
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>4.171.302,80</b>	<b>3.199.150,73</b>	<b>76,7</b>
<b>3.1</b>	<b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</b>			
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>1.383.449,52</b>	<b>94.991,36</b>	<b>6,9</b>
3.1.1	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701,2703)	1.383.449,52	94.991,36	6,9
<b>3.2</b>	<b>Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>7.585.663,99</b>	<b>3.806.561,42</b>	<b>50,2</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>3.414.361,19</b>	<b>607.410,69</b>	<b>17,8</b>
3.2.1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST (§ 2057)	3.414.361,19	607.410,69	17,8
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>4.171.302,80</b>	<b>3.199.150,73</b>	<b>76,7</b>
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)	4.171.302,80	3.199.150,73	76,7
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>14.750.079,43</b>	<b>8.873.566,00</b>	<b>60,2</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>8.116.836,43</b>	<b>7.623.566,00</b>	<b>93,9</b>
4.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	4.376.686,43	3.975.243,00	90,8
4.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2.479.800,00	2.358.903,00	95,1
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)	847.508,00	839.420,00	99,0

4.4	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych( §2440)	412.842,00	450.000,00	109,0
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>6.633.243,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>18,9</b>
4.1	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( § 6260)	100.000,00	1.250.000,00	1250,0
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)	20.300,00	-	
4.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)	6.512.943,00	-	
<b>5.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>22.427.177,00</b>	<b>21.873.498,00</b>	<b>97,5</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>21.261.877,00</b>	<b>21.873.498,00</b>	<b>102,9</b>
5.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75801)	18.603.890,00	19.175.291,00	103,1
5.2	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832)	2.657.987,00	2.698.207,00	101,5
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>1.165.300,00</b>	<b>-</b>	
5.1	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich ( r. 75802)	1.165.300,00	-	

Szczegóły obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszych uzasadnień.

Plan dochodów ogółem na rok 2018 wynosi 115 779 661,37 zł, co stanowi 101,7% przewidywanego wykonania w roku 2017 ( 113 823 347,78 zł).

## 1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych zwiększyły się o 30,3% w tym:

### a) bieżące

**1.1.** Wpływy z opłaty komunikacyjnej w 2018 roku zaplanowano wyższe o 200 000,00 zł niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym tj. w kwocie 3 400 000,00 zł.

**1.2.** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów zaplanowano na 2018 rok w kwocie 400 000,00 zł, tj. na poziomie 114,3% przewidywanego wykonania 2017 roku. Dochody te pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego.

**1.3.** Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiące dochód powiatu 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 2018 rok nie zostały zaplanowane natomiast p. w 2017r w kwocie 5 266,00 zł związane jest z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

- 1.5.** Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i dyplomów zaplanowano na 2018 rok w kwocie 150,00 zł, zgodnie ze zmienioną klasyfikacją budżetową (dawniej § 0690).
- 1.6.** Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł tj. na poziomie roku bieżącego.
- 1.7.** Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł tj. na poziomie roku bieżącego.
- 1.8.** Wpływy z różnych opłat zaplanowano na poziomie 93,5% przewidywanego wykonania w 2017r tj. w kwocie 1 951 070,00 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 ( p.w. 2017r.- 640 000,00 zł), kart wędkarskich, oraz za usuwanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych i przechowywania ich na parkingach w kwocie – 20 000,00 zł a także za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie - 1 070,00 zł.
- 1.9.** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na poziomie 102,6% przewidywanego wykonania bieżącego roku, tj. w kwocie 568 620,00 zł.
- 1.10.** Wpływy z usług zaplanowano o 5,3% wyższe niż przewidywane wykonanie w bieżącym roku. Kwota planowanych dochodów w wysokości 3 218 650,00 zł wynika:
- z decyzji administracyjnych poszczególnych gmin, które kierują swoich mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w kwocie 2 230 000,00 zł (wyższe od przewidywanego wykonania 2017 roku o kwotę 146 000,00 zł)
  - z wpływów za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce w kwocie 758 000,00 zł (niższe od przewidywanego wykonania 2017 roku o 15 000,00 zł)
  - z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie uczniów w internacie Powiatowego Zespołu Placówek- Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku w kwocie 185 650,00 zł (niższe od przewidywanego wykonania 2017 roku o kwotę 10 000,00 zł)
  - z odpłatności rodziców za wyżywienie uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w kwocie 45 000,00 zł (w roku bieżącym dochody z tego tytułu nie były planowane)
  - nie zaplanowano wpływów z usług w zakresie wytwarzania części do maszyn rolniczych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych , natomiast przewidywane wykonanie na rok bieżący wynosi 3 000,00 zł.

- 1.11.** Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano o 0,2% wyższe niż plan po zmianach 2017r. tj. w kwocie 116 410,00 zł.
- 1.12.** Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano o 22,3% niższe niż plan na rok 2017 tj. w kwocie 23 400,00 zł.
- 1.13.** Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie zostały zaplanowane na 2018 rok, natomiast przewidywane wykonanie na rok bieżący wynosi 9 023,66 zł i dotyczy odszkodowania w Zespole Szkół Specjalnych w kwocie – 8 833,66 zł oraz Liceum Ogólnokształcącym w kwocie – 190,00 zł.
- 1.14.** Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na 2018 rok nie zostały zaplanowane, natomiast przewidywane wykonanie na rok bieżący wynosi 58.707,22 zł.
- 1.15.** Wpływy z dochodów różnych nie zaplanowano na 2018 rok, natomiast przewidywane wykonanie 2017 roku wynosi 28 841,72 zł i dotyczy 2,5%-owego odpisu środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie – 22 134,10 zł, (którego nie planuje się na 2018 rok) oraz ubezpieczenia pochodzącego z kaucji gwarancyjnej w Zarządzie Dróg Powiatowych w kwocie 7 841,72 zł.
- 1.16.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane na 2018 rok w kwocie 32 777,09 zł i obejmują realizację projektu
- „Daj mi szanse – docień mnie” – w kwocie 11 507,14 zł
  - „Kluczowi cyfrowi” – w kwocie 21 269,95 zł
- 1.17.** Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na 2018 rok nie została zaplanowana, natomiast przewidywane wykonanie na 2017 rok wynosi 36 000,00 zł i dotyczy pomocy gmin powiatu bielskiego w realizacji projektu pn. „Beskidzkie Centrum Narciarstwa” w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020.
- 1.18.** Planowane dotacje celowe z powiatów i miast na prawach powiatu stanowią 86,4% p.w. za 2017 rok i obejmują środki otrzymywane na podstawie porozumień dotyczących:
- ❖ częściowego udziału w kosztach utrzymania Rzecznika Konsumentów:
    - z miastem Bielsko-Biała 111 935,00 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	84 875,00 zł,
❖ finansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na ogólną kwotę – 827 047,00 zł w tym:	
z miastem Wałbrzych	12 000,00 zł,
z powiatem łobeskim	14 400,00 zł,
z miastem Bielsko-Biała	367 158,00 zł,
z powiatem pszczyńskim	36 000,00 zł,
z powiatem oświęcimskim	48 000,00 zł,
z powiatem Kędzierzyńsko- Kozielskim	12 000,00 zł,
z powiatem żywieckim	59 456,00 zł,
z miastem Siemianowice Śląskie	96 800,00 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 sandomierskim	7 883,00 zł,
z powiatem staszowskim	12 000,00 zł,
z miastem Piekary Śląskie	24 000,00 zł,
z miastem Bytom	51 331,00 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 – 228 399,00 zł w tym:

z miastem Rybnik	108 720,00 zł,
z miastem Bielsko-Biała	119 679,00 zł,

Niższy poziom planowanych dochodów na 2018 rok dotyczy finansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę - 65 995,00 zł, oraz pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 228 399,00 zł ze względu na rozwiązanie porozumień i odejście dzieci z pieczy zastępczej.

#### **1.19.** Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego nie zaplanowano na 2018 rok, natomiast przewidywanego wykonania 2017r. wynosi 723 559,00 zł i dotyczy utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatu bielskiego do 30.06.2017r.

#### **1.20.** Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej w projekcie budżetu na 2018 rok

zaplanowano w kwocie 276 944,00 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 2018 rok natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego w kwocie 450 875,40 zł wynika z rzeczywistego wykonania dochodów.

**1.21.** 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 15 099,24 zł, natomiast nie zostały zaplanowane środków z NFOŚiGW z tytułu demontażu wycofanych z eksploatacji pojazdów nabytych w wyniku orzeczeń sądu ( przewidywane wykonanie w roku bieżącym wynosi 7 000,00 zł)

**1.22.** Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł nie zostały zaplanowane na 2018 rok. Przewidywane wykonanie obejmuje środki z Polskiej Fundacji Olimpijskiej w kwocie 41 140,00 zł.

**1.23.** Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok zostały zaplanowane w wysokości 90 000,00 zł co stanowi 4,0 % przewidywanego wykonania za 2017 rok i dotyczy:

- 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 2 227 628,00 zł obejmuje również 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 ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

**1.24.** Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 494 703,00 zł tj. 73,6 % pw. na 2017 rok i dotyczą:

- dofinansowania kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 210 955,00 zł.
- dofinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na ogólną kwotę 283 748,00 zł. Zmniejszenie zaplanowanych na 2018 rok dochodów wynika z przewidywanego zakończenia pobytu w pieczy zastępczej między innymi ze względu na uzyskanie pełnoletności.

## **b) majątkowe**

- 1.1.** Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na 2018 nie zostały zaplanowane, natomiast w przewidywane wykonanie roku bieżącego wynosi 877 288,07 zł( sprzedaż działek w Kaniowie).
- 1.2.** Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowane zostały w kwocie 6 000 000,00 zł. Dotyczą dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” tj;
- „Przebudowa dr.4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w gm. Czechowice-Dziedzice”- 3 000 000,00 zł
  - „Przebudowa dr.2633S Strumień-Jasienica”- 3 000 000,00 zł
- 1.3.** Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na rok 2018 zostały zaplanowane o 106,2% wyżej od przewidywanego wykonania za 2017 rok tj. w kwocie 13 230 694,00 zł i dotyczą takich zadań jak:
- „Rozbudowa dr.pow.2633S Strumień-Jasienica”– od Gminy Jasienica w kwocie 2 850 000,00 zł
  - „Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach- etap II”- od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie – 2 017 394,00 zł
  - „Przebudowa dr.pow.4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w Gm. Czechowice-Dziedzice” – od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie- 3 985 000,00 zł
  - „Rozbudowa dr. pow. 4444S ul. Krakowska wraz ze skrzyżowaniem z dr. pow. 4471S ul. Janowicka w miejscowości Bestwina” – od Gminy Bestwina w kwocie 550 000,00 zł
  - „Budowa zatoki autobusowej przy dr. Pow. 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach”- od Gminy Wilkowice w kwocie – 250 000,00 zł
  - „Przebudowa dr. pow. 7409S ul. Witosa w Kozach”- od Gminy Kozy w kwocie-550 000,00 zł
  - „Przebudowa dr. Pow. 4484S ul. Przecznia w Kozach”- od Gminy Kozy w kwocie 2 030 000,00 zł.
  - „Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie-Czechowicach- Dziedzicach”- od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie – 824 000,00 zł.
  - „Budowa zatoki autobusowej w ciągu dr. pow. 4428S Ligota –Czechowice-Dziedzice ul. Ligocka w Ligocie” od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie 174 300,00 zł.

## **2. UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.**

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na poziomie 114,1% kwoty przewidywanego wykonania za 2017 r.

### **a) bieżące**

- 2.1.** Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 48 000 000,00 zł na podstawie prognozy Ministra Finansów Nr ST8-4750.11.2017 z dnia 12.10.2017 r. oraz na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017. Stanowią one 114,3% planu roku bieżącego.

- 2.2.** Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł na poziomie 107,0% roku 2017.

## **3. POZOSTAŁE ŚRODKI.**

Pozostałe środki zaplanowane zostały w kwocie 3 901 552,78 zł tj; 43,5% przewidywanego wykonania za 2017 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 2018 rok zostały zaplanowane kwocie 94 991,36 zł i dotyczą projektu programu „ERASMUS +” pn.

- „Europejskie staże na dobry start zawodowy”- w kwocie 54 999,00 zł (zmniejszenie o kwotę 452 310,03 zł w stosunku do p. w na 2017r)
- „Efektywne podróże-tworzenie europejskich ścieżek kariery- w kwocie 14 949,60 zł (zmniejszenie o kwotę 548 862,89 zł w stosunku do p. w na 2017r)
- „Więcej TIK, bardziej w Europie przyszłość nauczycieli w nowoczesnej polskiej szkole” w kwocie 25 042,76 zł( zmniejszenie o kwotę 270 007,24 zł w stosunku do p. w na 2017r)

W przewidywanym wykonaniu na 2017 rok ujęta jest również Współpraca Polsko-Niemiecka w kwocie 17 278,00 zł , która nie została zaplanowana na 2018r.

- 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 2014-2020) na 2018 rok zostały zaplanowane w kwocie 607 410,69 tj. na poziomie 17,8% 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 (zwiększenie o kwotę 9 350,00 zł w stosunku do p. w na 2017r)
- „Projekt aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”- w kwocie - 40 000,00 zł ( zmniejszenie o kwotę 1 544 542,62 zł w stosunku do p. w na 2017r)
- „Kluczowi cyfrowi” w kwocie – 361 589,22 zł (zmniejszenie o kwotę 241 960,63 zł w stosunku do p. w na 2017 r
- „Daj mi szansę – docień mnie” w kwocie – 195 621,47 zł (zmniejszenie o kwotę 90 737,75 zł w stosunku do p. w na 2017 r)

Przewidywane wykonanie 2017 roku obejmuje również wieloletnie projekty, których 2017 rok jest ostatnim rokiem realizacji tj.

- „Równe szanse-modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach” w kwocie – 426 700,00 zł
- „Twój zawód-Twoja przyszłość , rozwój kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bielskiego” w kwocie- 512 359,50 zł

#### **b) majątkowe**

**3.2.2** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (okres finansowania 2014-2020) na rok 2018 zostały zaplanowane w kwocie 3 199 150,73 zł i obejmują środki na realizację projektu :

- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” w kwocie – 3 199 150,73 zł.

### **4. DOTACJE CELOWE**

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie 8 873 566,00 stanowią 60,2% przewidywanego wykonania za 2017 rok (p.w. 14 750 079,43 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 90,8% przewidywanego wykonania w roku 2017.

*Zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **823 524,43 zł**, nastąpiło na zadaniach:*

➤ oświatowych (zakup książek, podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół)	o kwotę	44 793,47 zł
➤ gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	532 239,96 zł
➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	o kwotę	1 456,00 zł
➤ wybory do rad gmin , powiatów i sejmików województw	o kwotę	200,00 zł

➤ urzędy wojewódzkie	o kwotę	192 035,00 zł
➤ pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom	o kwotę	52 800,00 zł

Zwiększono natomiast dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **422 081,00 zł**, na:

➤ nadzór budowlany	o kwotę	23 910,00 zł
➤ opracowania geodezyjne i kartograficzne	o kwotę	23 014,00 zł
➤ kwalifikacja wojskowa	o kwotę	4 820,00 zł
➤ nieodpłatna pomoc prawna	o kwotę	62 604,00 zł
➤ utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	o kwotę	65,00 zł
➤ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	o kwotę	3 384, 00 zł
➤ utrzymanie „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy	o kwotę	304 284,00 zł

**4.2.** Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych stanowią w projekcie budżetu 95,1% przewidywanego wykonania za rok 2017.

*Zmniejszenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę **120 897,00 zł** dotyczy:*

➤ zadań oświatowych (doposażenie bibliotek szkolnych)	o kwotę	12 000,00 zł
➤ domów pomocy społecznej	o kwotę	36 897,00 zł
➤ wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (wynagrodzenia dla koordynatorów)	o kwotę	72 000,00 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 99,0% przewidywanego wykonania 2017 roku tj. w kwocie 839 420,00 zł.

*Zmniejszenie dotacji celowej dotyczy:*

➤ rodzin zastępczych	o kwotę	8 088,00 zł
----------------------	---------	-------------

**4.4.** Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 109,0% przewidywanego wykonania 2017 roku tj. w kwocie- 450 000,00 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 2018 rok zostały zaplanowane w kwocie 1 250 000,00 zł i obejmują dofinansowanie :

- „Budowa hali sportowej przy Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach”.

- 4.2.** W przewidywanym wykonaniu 2017 roku wykazano dotacje z budżetu państwa na zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej oraz na zakup serwera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na 2018 rok dotacja ta nie została zaplanowana.
- 4.3.** W przewidywanym wykonaniu 2017 roku wykazano dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu w zakresie dróg powiatowych, usuwania skutków klęsk żywiołowych. Na 2018 rok dotacja ta nie została zaplanowana.

## **5. SUBWENCJA OGÓLNA.**

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8-4750.11.2017 z dnia 12.10.2017 r. w kwocie 21 873 498,00 zł i stanowi 97,5% przewidywanego wykonania za rok 2017.

### **a) bieżące**

- 5.1.** Część oświatowa subwencji ogólnej została naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wg dotychczas obowiązujących zasad i wynosi 19 175 291,00 zł co stanowi 103,1 % przewidywanego wykonania za rok 2017.
- 5.2.** Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana na 2018 rok została skalkulowana zgodnie z art.23a ust.1 ustawy o dochodach jst. i wynosi 2 698 207,00 zł. Zwiększeniem w stosunku do roku 2017 wynosi 1,5% .

### **b) majątkowe**

- 5.1.** Przewidywane wykonanie 2017r obejmuje środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych w wysokości 1 165 300,00 zł, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: Przebudowa mostu n/p Żylica w ciągu DP 1405S ul. Lipowska w Buczkowicach. Na 2018 rok subwencja nie została zaplanowana.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2017 wg głównych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018	% 4 : 3
1	2	3	4	5
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>121.611.992,45</b>	<b>124.639.145,37</b>	<b>102,5</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85.053.396,95</b>	<b>80.936.302,86</b>	<b>95,2</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych	64.507.059,02	62.533.391,07	96,9
	w tym na:			
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.918.936,23	42.411.815,02	106,2
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.588.122,79	20.121.576,05	81,8
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.513.179,60	4.314.738,24	95,6
3)	Dotacje na zadania bieżące	9.848.136,23	11.166.242,94	113,4
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	5.397.813,67	1.457.024,58	27,0
5)	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	420.000,00	600.000,00	142,9
6)	Rezerwy	367.208,43	864.906,03	235,5
	a) rezerwa ogólna	220.000,00	367.000,00	166,8
	b) rezerwa celowa	147.208,43	497.906,03	338,2
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36.558.595,50</b>	<b>43.702.842,51</b>	<b>119,5</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.558.595,50	43.702.842,51	119,5
	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	5.762.811,70	3.763.706,74	65,3
	- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.450,00	28.500,00	154,5
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2.442.000,00	1.800.000,00	73,7
	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85.000,00	-	-
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11.700,00	-	-
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	850.000,00	-	-
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67.750,00	-	-
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.320.883,80	38.110.635,77	139,5

Szczegóły obrazuje Załącznik nr 2 do niniejszych objaśnień.

Wydatki ogółem 124.639.145,37 zł w planie na rok 2018 wzrastają o 2,5% w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2017 (p.w. 121.611.992,45 zł) w tym:

- 1) wydatki bieżące maleją o 4,8%
- 2) wydatki majątkowe wzrastają o 19,5%.

## 1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie tego działu w 2017 roku w kwocie 50.000,00 zł dotyczy z udzielenia pomocy finansowej gminie Studzienice, woj. Pomorskie na usuwanie skutków nawałnic z 11/12 sierpnia 2017r. (dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego). Na 2018 rok nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

## 2. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki tego działu w kwocie **99.022,89 zł** są o 1,2% wyższe niż przewidywane wykonanie 2017r. (p.w. 97.857,40 zł) i obejmują w roku 2018:

- wypłaty miesięcznych ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych **15.099,24 zł**, tj. 4,6% mniej niż w 2017r. (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 **83.923,65 zł**, tj. 2,3% więcej niż w 2017 r. (p.w. 82.036,80 zł)  
Zadanie realizowane jest przez Nadleśnictwo Bielsko i Andrychów – zgodnie z zawartymi porozumieniami

## 3. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana na rok 2018 kwota wydatków tego działu w wysokości **41.176.227,00 zł** jest wyższa od przewidywanego wykonania roku 2017 tj. o 6,7%, (p.w. 38.596.371,00 zł) i w podstawowych asortymentach przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Asortyment	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>13.123.302,72</b>	<b>9.618.259,00</b>
3.1	Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	723.559,00	-
3.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	1.850.000,00	1.500.000,00
3.3	Bieżące utrzymanie mostów i przepustów	210.000,00	250.000,00
3.4	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych w ramach porozumień	684.495,00	690.000,00
3.5	Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych	3.568.305,72	3.566.000,00
3.6	Koszty Zarządu Dróg Powiatowych	1.809.980,00	1.865.008,00

3.7	Rekompensata dla PKS S.A. Bielsko-Biała	3.500.000,00	-
3.8	Składka do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego	776.963,00	1.747.251,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<u>25.473.068,28</u>	<u>31.557.968,00</u>
3.9	<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	25.473.068,28	31.557.968,00
	w tym:		
	- <b>drogi publiczne powiatowe:</b>	<u>17.754.124,91</u>	<u>29.909.968,00</u>
	✓ 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	2.073.850,91	-
	✓ wydatki inwestycyjne realizowane w ramach porozumień	18.450,00	28.500,00
	✓ pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.661.824,00	29.881.468,00
	- <b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<u>5.718.943,37</u>	-
	✓ pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.718.943,37	-
	- <b>pozostała działalność</b>	<u>2.000.000,00</u>	<u>1.648.000,00</u>
	✓ pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.000.000,00	1.648.000,00
	<b>RAZEM:</b>	<u>38.596.371,00</u>	<u>41.176.227,00</u>

**3.1** Przewidywane wykonanie w 2017 roku w wysokości 723.559,00 zł dotyczy zimowego i letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatu bielskiego zgodnie z porozumieniem z Województwem Śląskim. Na 2018 rok nie zaplanowano wydatków z tego tytułu, ponieważ z dniem 30.06.2017r. zostało rozwiązane porozumienie.

**3.2** Zimowe utrzymanie dróg w roku 2018 - planowana jest kwota **1.500.000,00 zł**, tj. o 18,9% mniej niż przewidywane wykonanie 2017 roku (p.w. 1.850.000,00 zł)

**3.3** Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w roku 2018 - planowana jest kwota **250.000,00 zł**, tj. o 19,0% więcej niż przewidywane wykonanie roku 2017 (p.w.210.000,00 zł)

**3.4** W ramach wydatków na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na dotację dla gmin przewiduje się w roku 2018 kwotę **690.000,00 zł**, tj. 0,8% więcej niż przewidywane wykonanie w roku 2017 (p.w. 684.495,00 zł) – zgodnie z planowanymi porozumieniami.

W 2017 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 2018 planuje się wydatkować kwotę na porozumienia w wysokości **690.000,00 zł**

dla gmin:

➤ Wilamowice	-	58.000,00 zł
➤ Czechowice-Dziedzice	-	600.000,00 zł
➤ Bestwina	-	20.000,00 zł
➤ Wilkowice	-	12.000,00 zł

**3.5** Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych – w ramach wydatków zaplanowana została kwota **3.566.000,00** tj. o 0,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2017r. (p.w. 3.568.305,72 zł) i dotyczy głównie zadań remontowych dróg.

w zł i gr

Lp.	Asortyment	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
1.	oznakowanie poziome i pionowe	240.000,00	<b>200.000,00</b>
2.	ubezpieczenie dróg	169.000,00	-
3.	paliwo do samochodów służbowych, części i naprawy	67.000,00	<b>65.000,00</b>
4.	opłaty za wyłączenie gruntów pod inwestycje i opłaty za odprowadzenie wód z dróg i parkingów do środowiska	20.000,00	<b>22.000,00</b>
5.	pozostałe wydatki związane z remontami dróg i mostów, obsługę prawną, utrzymanie zieleni, opłaty melioracyjne, wypisy, energię elektryczną sygnalizacji świetlnej	471.841,72	<b>279.000,00</b>
6.	remonty częściowe	2.515.464,00	<b>3.000.000,00</b>
7.	modernizacja dróg i mostów (nakładki)	85.000,00	-
<b>RAZEM:</b>		<u>3.568.305,72</u>	<u><b>3.566.000,00</b></u>

**3.6** Na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej planowana jest kwota **1.865.008,00 zł**, tj. o 3,0% więcej od przewidywanego wykonania 2017r. (p.w. 1.809.980,00 zł), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się w roku 2018 kwotę **1.530.508,00 zł**, tj. 2,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2017r. (p.w. 1.499.980,00 zł)
- pozostałe koszty administracyjne w wysokości **332.000,00 zł**, tj. o 8,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2017r. (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 2017

**3.7** Przewidywane wykonanie w 2017 roku w wysokości 1.747.251,00 zł dotyczy rekompensaty dla PKS S.A. Bielsko-Biała. Na 2018 rok nie zaplanowano wydatków z tego tytułu, ponieważ zadanie przejął Beskidzki Związek Powiatowo-Gminnego.

**3.8** Planowana składka członkowska do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego do obsługi lokalnego transportu zbiorowego wynosi **1.747.251,00 zł**, tj. o 124,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2017 r. (p.w. 776.963,00 zł), które obejmowało tylko okres od 01.07.2017r. do 31.12.2017r.

**3.9** Wydatki na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w roku 2018 – **31.557.968,00 zł**, tj. o 23,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2017r. (p.w. 25.473.068,28 zł) w tym na:

➤ drogi publiczne powiatowe w kwocie **29.909.968,00 zł**, tj. o 68,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2017r. (p.w. 17.754.124,91 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

Przewidywane wykonanie 2017r. obejmuje:

- ✓ Przebudowę drogi powiatowej 4479S Czaniec-Roczyny-Andrychów w Gminie Porąbka – 2.073.850,91 zł, w tym:

- środki własne – 401.013,45 zł

- środki UE – 1.219.595,57 zł

- pomoc finansowa Gminy Porąbka – 453.241,89 zł

Na 2018 rok nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

- wydatki inwestycyjne realizowane w ramach porozumień – 28.500,00 zł, tj. o 54,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2017r. (p.w. 18.450,00 zł)

Przewidywane wykonanie 2017r. obejmuje:

- ✓ 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” – dokumentacja – 18.450,00 zł

W roku 2018 planuje się wydatkować kwotę **28.500,00 zł** na:

- ✓ dotację celową dla Gminy Szczyrk na zadanie pn.: „Przebudowę drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolska do skrzyżowania z ulicą Narcziarską” - dokumentacja

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **29.881.468,00 zł**, tj. o 90,8 % więcej niż przewidywane wykonanie 2017r. (p.w. 15.661.824,00 zł)

Przewidywane wykonanie 2017r. obejmuje:

- ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4412S ul. Fałata w Bystrej – 3.105.000,00 zł, w tym:
  - pomoc finansowa Gminy Wilkowice – 1.550.000,00 zł
  - środki własne – 1.555.000,00 zł
- ✓ Przebudowa linii kablowych ziemnych i napowietrznej w Czechowicach-Dziedzicach – 665.850,00 zł, w tym:
  - pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 350.000,00 zł
  - środki własne – 315.850,00 zł
- ✓ Rozbudowa drogi powiatowej 4417S Świętoszówka – Bielsko – 7.231.900,86 zł, w tym:

- pomoc finansowa Gminy Jasienica – 798.609,88 zł
- pomoc finansowa Gminy Jaworze – 1.267.750,23 zł
- środki własne – 2.165.540,75 zł
- dotacja od Wojewody – 3.000.000,00 zł
- ✓ Przebudowa mostu na potoku Żylica w ciągu drogi pow. 1405S – 3.132.214,66 zł, w tym:
  - środki własne – 1.966.914,66 zł
  - subwencja – 1.165.300,00 zł
- ✓ Przebudowa przepustu pod dr. pow. 4444S w Bestwinie – 303.988,29 zł
- ✓ Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi pow. 4428S Ligota-Czechowice-Dziedzice ul. Ligocka w Ligocie – 174.300,00 zł, w tym:
  - pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 174.300,00 zł
- ✓ Wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej na łączną kwotę – 998.570,19 zł.
- ✓ Przebudowę części pomieszczeń w budynku Zarządu Dróg Powiatowych – 50.000,00 zł

W roku 2018r. planuje się wydatkować kwotę **29.881.468.00 zł** na:

- ✓ Rozbudowę drogi pow. 4444S ul. Krakowska wraz ze skrzyżowaniem z drogą pow. 4471S ul. Janowicka w miejscowości Bestwina -1.100.000,00 zł
  - pomoc finansowa Bestwina – 550.000,00 zł
  - środki własne – 550.000,00 zł
- ✓ Przebudowę dr. pow. 4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w Gminie Czechowice Dziedzice – 10.970.000,00 zł, w tym:
  - pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 3.985.000,00 zł
  - środki własne – 3.985.000,00 zł
  - promesa – 3.000.000,00 zł
- ✓ Rozbudowę drogi powiatowej 2633 Strumień – Jasienica – 8.700.000,00 zł, w tym:
  - pomoc finansowa Gminy Jasienica – 2.850.000,00 zł
  - środki własne – 2.850.000,00 zł
  - promesa – 3.000.000,00 zł
- ✓ Budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi pow. 4428S Ligota-Czechowice-Dziedzice ul. Ligocka w Ligocie – 348.600,00 zł
  - pomoc finansowa Czechowic-Dziedzic – 174.300,00 zł
  - środki własne – 174.300,00 zł
- ✓ Budowę zatoki autobusowej przy drodze pow. 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach – 500.000,00 zł, w tym:
  - pomoc finansowa Gminy Kozy – 250.000,00 zł
  - środki własne – 250.000,00 zł

- ✓ Przebudowę drogi pow. 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - etap II – 4.034.788,00 zł, w tym:
    - pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 2.017.394,00 zł
    - środki własne – 2.017.394,00 zł
  - ✓ Przebudowę drogi pow. 7409S ul. Witosa w Kozach – 1.100.000,00 zł
    - pomoc finansowa Gminy Kozy – 550.000,00 zł
    - środki własne – 550.000,00 zł
  - ✓ Przebudowę drogi pow. 4484S ul. Przecznia w Kozach – 2.030.000,00 zł, w tym:
    - pomoc finansowa Gminy Kozy – 2.030.000,00 zł
  - ✓ Budowę mostu w ciągu drogi 4426S ul. Bielska w Ligocie – 750.000,00 zł
  - ✓ Budowę chodnika wzdłuż drogi 4417S Świętoszówka – Bielsko w Ligocie – 100.000,00 zł
  - ✓ Wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej na łączną kwotę – 198.080,00 zł na:
    - ❖ Przebudowę przepustu w ciągu drogi pow. 4431S ul. Rolników w Ligocie – 80.000,00 zł
    - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczarnowice-Kęty – 118.080,00 zł
  - ✓ Zakup samochodu służbowego do Zarządu Dróg Powiatowych - 50.000,00 zł
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na rok 2018 nie zaplanowano wydatków, natomiast przewidywane wykonanie 2017r. wynosi 5.718.943,37 zł i obejmuje:
    - ✓ Przebudowę drogi powiatowej 4425S Czechowice-Zabrzeg-Międzyrzecze-Wapienica
      - 1.205.188,37 zł, w tym:
      - dotacja od Wojewody - 1.164.188,00 zł
      - środki własne – 41.000,37 zł
    - ✓ Przebudowę drogi powiatowej 4489S Kaniówek-Dankowice-Stara Wieś ul. Krasieńskiego oraz ul. Słowackiego w Dankowicach – 3.235.755,00 zł w tym:
      - dotacja od Wojewody – 2.348.755,00 zł
      - środki własne – 757.000,00 zł
      - pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 130.000,00 zł
    - ✓ Przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej 4428S ul. Mazańcowicka w Czechowicach-Dziedzicach – 1.278.000,00 zł
  - pozostała działalność w kwocie 1.648.000,00 zł, tj. 17,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2017r. (p.w. 2.000.000,00 zł)
- Przewidywane wykonanie 2017r. obejmuje:
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmuje realizację zadania pn.:
    - ✓ „Utworzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie-Czechowicach-Dziedzicach – 2.000.000,00 zł, w tym:

- środki własne – 500.000,00 zł
- pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 500.000,00 zł
- środki z Samorządu Województwa Śląskiego – 1.000.000,00 zł

W roku 2018r. planuje się wydatkować kwotę **1.648.000,00 zł** na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmuje realizację zadania pn.:
  - ✓ „Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie-Czechowicach-Dziedzicach – 1.648.000,00 zł, w tym:
    - środki własne – 824.000,00 zł
    - pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 824.000,00 zł

#### **4. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Planowana na rok 2018 w tym dziale kwota wydatków w wysokości **70.000,00 zł** jest na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku. Wydatki przewidziano na sfinansowanie:

- zadań w zakresie upowszechniania turystyki - wspieranie przedsięwzięć dotyczących turystyki kwalifikowanej, utrzymania szlaków turystycznych oraz na zapewnienie bezpieczeństwa w górach poprzez udzielenie:
  - dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **20.000,00 zł** (tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku)
  - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – w kwocie **17.000,00 zł**, tj. o 6,3% więcej od przewidywanego wykonania w 2017 roku (p.w. 16.000,00 zł)
- promocji turystycznej powiatu w wysokości **33.000,00 zł**, tj. o 2,9% mniej niż przewidywane wykonanie roku 2017 roku.

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
- zakup publikacji promujących atrakcje turystyczne

#### **5. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowana na rok 2018 kwota wydatków w tym dziale w wysokości **1.484.258,00 zł** jest niższa o 46,9%, od przewidywanego wykonania (p.w. 2.793.494,05 zł) i przeznaczona jest na gospodarkę nieruchomości:

- Skarbu Państwa w wysokości **234.018,00 zł**, tj. o 69,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2017 r. (p.w. 766.257,96 zł)

W zakresie wydatków na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa W 2018 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
- wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości
- 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
- wyceny nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego pod drogi publiczne
- utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa – wynagrodzenia w kwocie 133.397,00 zł

*Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.*

- Powiatu (mienie Powiatu Bielskiego) w wysokości **1.250.240,00 zł**, tj. o 1,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2017r. (p.w. 1.227.236,09 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 (wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi)
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wpisy do ksiąg wieczystych własności Powiatu Bielskiego
- 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
- renty planistycznej w związku ze sprzedażą nieruchomości w Kaniowie i Czechowicach-Dziedzicach
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości pod inwestycje drogowe
- zakupu prawa własności nieruchomości zajętych pod przebudowy dróg powiatowych
- uzupełnienia dotacji na wynagrodzenia z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 577.740,00 zł

W przewidywanym wykonaniu 2017 roku znajdują się również środki w wysokości **800.000,00 zł** na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa budynku socjalno-bytowego wraz z parkingiem i zjazdem z ul. Pod Harendą na dz. 85/1 przy ul. Zdrojowej w Jaworzu – Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy” dla Gminy Jaworze.

Na rok 2018 nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

## 6. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2018 w wysokości **6.747.307,74 zł** są wyższe o 92,0% od przewidywanego wykonania w roku 2017 (p.w. 3.513.814,84 zł) i przeznaczone będą na:

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **2.408.211,00 zł**, tj. 8,2% mniej niż przewidywane wykonanie w 2017r. (p.w. 2.623.971,32 zł), z tego:
  - na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 1.920.131,00 zł, tj. o 7,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2017r. (p.w. 1.790.797,00 zł.), w tym:
    - ✓ dotacja od Wojewody – 347.331,00 zł, w tym:
      - wynagrodzenia z zakresu geodezji i kartografii – 178.000,00 zł,
      - wydatki statutowe (roboty geodezyjne) – 169.331,00 zł
    - ✓ środki własne – 1.572.800,00 zł, w tym:
      - uzupełnienie wynagrodzeń administracji rządowej – 1.537.200,00 zł
      - pozostałe wydatki (odpisy na ZFŚS) – 35.600,00 zł
  - obsługę modułów pozyskanych w ramach projektu „System Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” – asysta techniczna – 49.200,00 zł
  - zakup licencji ORACLE – 73.500,00 zł
  - kontynuację zadania pn.: Założenie GESUT w zakresie obiektów „energetyka” – 65.000,00 zł
  - dotację dla Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie 24.080,00 zł, tj. o 7,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2017 r. (p.w. 22.400,00 zł) na prace geodezyjne

*Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.*

- dotację dla gminy Czechowice-Dziedzice na obsługę zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach (wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na obsługę finansową- porozumienie) w kwocie 264.000,00 zł, tj. o 50,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2017r. (p.w. 531.808,32 zł)

➤ finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **563.390,00 zł**, tj. o 0,6% więcej niż w roku 2017 (p.w. 559.780,00 zł), z tego na:

- wydatki bieżące głównie w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 504.375,00 zł, tj. o 5,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2017 roku (p.w. 477.242,00 zł)
- pozostałe koszty utrzymania Inspektoratu – 58.715,00 zł, tj. o 5,2% mniej niż przewidywane wykonania 2017r. (p.w. 61.938,00 zł)
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku

*Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.*

W przewidywanym wykonaniu 2017 roku znajdują się również środki własne powiatu w wysokości **15.000,00 zł** przeznaczone na obsługę prawną wydziału oraz dotacja od Wojewody na zakup serwera w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – **5.300,00 zł**

Na rok 2018 nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

➤ pozostałą działalność w kwocie **3.775.706,74 zł**, tj. 3.445.643,22 zł więcej od przewidywanego wykonania za rok 2017 (p.w. 330.063,52 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”, w tym:

- środki własne – 566.356,01 zł

- środki z UE – 3.209.350,73 zł

## **7. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2017 wynosi **18.751.793,01 zł**, tj. o 4,2% mniej niż w roku 2017 (p.w. 19.570.095,97 zł).

W ramach wydatków w tym dziale przewidziano:

➤ utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie budownictwa, ochrony środowiska i akcji kurierskiej oraz odpisy na ZFŚS w kwocie **1.259.540,00 zł**, tj. o 9,1% mniej niż przewidywane wykonanie w 2017r. (p.w. 1.385.200,00 zł).

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.237.900,00 zł, w tym:
  - ✓ dotacja od Wojewody – 1.278,00 zł, tj. o 99,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2017 roku (p.w. 193.313,00 zł)
  - ✓ środki własne - 1.236.622,00 zł, tj. o 10,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2017 roku (p.w. 1.123.547,00 zł)

Ze środków własnych zabezpieczono wynagrodzenia w pełnej wysokości, ponieważ Wojewoda Śląski nie dokonał podziału dotacji na ten cel- kwoty zostaną ustalone w styczniu 2018 roku. W ramach wydatków obniżono plan o 2,5 etatu, ponieważ część zadań od 2018 roku przejmuje RZGW.

W ramach wydatków zaplanowano podwyżki dla pracowników – 3%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 21.640,00 zł, w tym:
  - ✓ dotacja od Wojewody – 840,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku
  - ✓ środki własne 21.640,00 zł, tj. o 68,0% mniej niż przewidywane wykonanie 2017 roku (p.w. 67.500,00 zł)

➤ wydatki na diety i podróże służbowe radnych oraz wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady w kwocie **517.000,00 zł**, tj. o 6,3% wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2017 (p.w. 486.527,00 zł)

➤ wydatki na utrzymanie i zadania Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **16.334.280,34 zł** wzrastają o 8,5%, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017 (p.w. 15.049.394,07 zł) i przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.781.545,00 zł, tj. więcej o 8,3% niż przewidywane wykonanie roku 2017 (p.w. 9.958.425,00 zł )

Zwiększenie wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku związane jest z:

- ✓ planowaną podwyżką wynagrodzeń – 3%
- ✓ planowaną wypłatą 18 nagród jubileuszowych
- ✓ planowaną wypłatą 17 odpraw, w tym 13 emerytalnych i 4 związanych z końcem kadencji
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.077.935,34 zł wzrastają o 4,1% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017r. (p.w. 4.879.286,61 zł) i dotyczą głównie zwiększonych kosztów opłaty komunikacyjnej
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2018 rok zaplanowano kwotę 27.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku
- wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 447.800,00 zł, tj. o 142,5% więcej niż przewidywane wykonanie roku 2017 (p.w. 184.682,46 zł)

W roku 2018 planuje się wydatkować na:

- ✓ zakup przełącznika sieciowego – 6.000,00 zł
- ✓ zakup komputerów 18 sztuk, w tym 6 na salę szkoleniową – 76.800 zł
- ✓ zakup 2 drzwi w przyziemiu – wyjścia ewakuacyjne – 15.000,00 zł
- ✓ dokumentację na przebudowę garaży przy ul. Asnyka – 250.000,00 zł
- ✓ zakup urządzenia do zasilania awaryjnego budynku Starostwa – 100.000,00 zł

➤ wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **43.820,00 zł**, tj. o 12,4% więcej niż przewidywane wykonanie roku 2017 (p.w. 39.000,00 zł), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 30.520,00 zł, tj. o 10,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2017 roku (p.w. 27.650,24 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 13.300,00 zł, tj. o 17,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2017 roku (p.w. 11.349,76 zł)

*Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.*

➤ wydatki na promocję powiatu w kwocie **255.000,00 zł** tj. 19,2% mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2017 (p.w. 315.500,00 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. 19,5% mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2017 (p.w. 310.500,00 zł) 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, statuetek, pucharów, dyplomów z okazji jubileuszów, konkursów i powiatowych uroczystości
  - ✓ tłumaczenia

➤ pozostałą działalność - w kwocie **342.152,67 zł**, tj. o 85,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2017r. (p.w. 2.294.474,90 zł) planuje się wydatkować na:

- realizację projektu pn.: „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi” – 312.152,67 zł, tj. o 272.979,36 zł więcej od przewidywane wykonania 2017 roku (p.w.39.173,31 zł)

- składkę członkowską do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego do obsługi lokalnego transportu zbiorowego wynosi – 30.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku

W przewidywanym wykonaniu 2017 roku znajdują się również środki w wysokości **2.225.301,59 zł** przeznaczone na realizację projektu „Równe szanse – modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach”. Projekt został zakończony w 2017 roku.

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

Przewidywane wykonanie tego działu w 2017 roku w kwocie 200,00 zł dotyczy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na archiwizację dokumentacji z terytorialnych komisji wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 roku.

Na 2018 rok nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

## **9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **600.00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 i będą przeznaczone na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

*Zadanie w całości będzie realizowane z dotacji od Wojewody.*

## **10. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **286.493,48 zł**, tj. o 9,4% mniej od przewidywanego wykonania roku 2017 (p.w. 316.112,30 zł) i przeznaczone są na:

- konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 6.100,00 zł, tj. na poziomie roku 2017 *Zadanie w całości będzie realizowane z dotacji od Wojewody.*
- dotację na zakup sorbentu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej – 10.000,00 zł
- realizację projektu unijnego „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian środowiskowych” w ramach programu INTERREG Europa Centralna – **270.393,48 zł**

## **11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Plan wydatków w tym dziale na 2018 rok wynosi **438.228,00 zł**, tj. o 16,7% więcej niż w 2017 roku (p.w. 375.624,00) z tego:

- dotację dla organizacji pozarządowej na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 242.903,52 zł

- wydatki na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (umowy z kancelariami) – 195.324,48 zł

*Zadanie w całości będzie realizowane z dotacji od Wojewody.*

## 12. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w tym dziale na 2018 rok wynosi **600.000,00 zł**, tj. o 42,9% więcej niż w 2017 roku (p.w. 420.000,00) i stanowi zabezpieczenie należnych odsetek od zaciągniętych i planowanych na rok 2018 kredytów bankowych i pożyczek.

W Przewidywanym wykonaniu znajdują się również środki w kwocie 18.737,00 zł, które dotyczą zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie.

Na 2018 rok nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

## 13. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota **864.906,03 zł** obejmuje rezerwy tj.:

- Rezerwę ogólną – w wysokości 367.000,00 zł, stanowiącą 0,3% wydatków ogółem
- Rezerwę celową – w wysokości 497.906,03 zł stanowiącą 0,4% wydatków ogółem, przeznaczoną na:
  - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 199.949,03 zł
  - dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych – 297.957,00 zł

## 14. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2018 wynosi **19.585.899,36 zł**, tj. o 18 % mniej niż w roku 2017 (p.w. 23.877.643,46 zł).

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na rok 2018	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20.687.519,58</b>	<b>19.253.434,14</b>	<b>93,1</b>
14.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.547.177,00	14.272.699,00	105,6
14.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ( <i>na utrzymanie i remonty szkół</i> ) w tym: <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3.054.884,30 782.405,00	3.427.964,00 776.203,00	112,2 99,2
14.3	Dotacje na zadania bieżące w tym:	842.635,83	703.748,00	83,5
	➤ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	824.908,83	703.748,00	85,3
	➤ Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.727,00	-	-
14.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( <i>na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego</i> )	253.164,00	164.044,00	64,8

14.5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	2.989.658,45	684.979,14	22,9
<b><u>Wydatki majątkowe, w tym:</u></b>		<b><u>3.190.123,88</u></b>	<b><u>332.465,22</u></b>	<b><u>10,4</u></b>
14.6	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	1.636.595,68	-	-
14.7	Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.553.528,20	332.465,22	21,4
	<b><u>Wydatki ogółem:</u></b>	<b>23.877.643,46</b>	<b>19.585.899,36</b>	<b>82,0</b>

**14.1** Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2018 wynoszą **14.272.699,00 zł** i wzrastają o 5,4% w stosunku do roku 2017 (p.w. 13.547.177,00 zł).

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

- podwyżki dla administracji i obsługi (3%) 49.804,00 zł
- nagród jubileuszowych 102.970,00 zł
- planowanych odpraw emerytalnych 32.090,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 904.699,00 zł
- nagród Starosty 49.524,00 zł
- nagród Dyrektora 115.562,00 zł
- wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczycieli mianowanych 280,00 zł

w zł i gr

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na rok 2018	3-2
1	2	3	4
<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>13.547.177,00</u></b>	<b><u>14.272.699,00</u></b>	<b><u>+725.522,00</u></b>
❖ Liceum Ogólnokształcące Cz-Dz	1.911.340,00	1.979.810,00	+68.470,00
❖ Zespół Szkół Specjalnych Cz-Dz	3.650.519,00	4.118.045,00	+467.526,00
❖ Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Cz-Dz	4.279.847,00	4.573.198,00	+293.351,00
❖ Zespół Szkół „Silesia” Cz-Dz	2.019.275,00	1.885.927,00	-133.348,00
❖ Starostwo Powiatowe w Bielsko-Białej (r.80195)	45.453,00	49.804,00	+4.351,00
❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	1.640.743,00	1.665.915,00	+25.172,00

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane spowodowane jest:

- podwyżkami dla administracji i obsługi (3%)
- wzrostem liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym
- zabezpieczeniem środków na funkcję ABI w jednostkach oświatowych
- zwiększeniem liczby oddziałów w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach – Dziedzicach

- urlopami dla poratowania zdrowia
- awansami zawodowy nauczycieli
- potrzebą uruchomienia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz pomocy nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach

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

zaplanowano kwotę **3.427.964,00**, tj. o 12,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2017r. (p.w.3.054.884,30 zł)

W wydatkach uwzględniono ponadto:

- |  |               |
|--|---------------|
| ➤ środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli                  | 91.991,00 zł  |
| ➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości | 776.203,00 zł |
| w tym dla:   |               |
| • nauczycieli i pozostałych pracowników                        | 580.625,00 zł |
| • nauczycieli będących emerytami                               | 195.578,00 zł |

Zwiększenie kwoty wydatków statutowych związane jest z:

- ❖ remontem parkingu w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach – 10.000,00 zł
- ❖ malowaniem sal, remontem parkietów, sanitariatów oraz obchodami 70 – lecia szkoły w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach – Dziedzicach – 255.000,00 zł
- ❖ wymianą drzwi, remontem łazienek w Powiatowym Zespole Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach – 80.000,00 zł
- ❖ zakupem komputerów i remontem dachu w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach – 50.000,00 zł
- ❖ obchodami 50 – lecia Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach – 5.000,00 zł

#### 14.3 Dotacje na zadania bieżące w roku 2018 w kwocie **703.748,00 zł**, tj. o 16,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2017 roku (p.w. 842.635,83 zł)

- Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w roku 2018 w kwocie 703.748,00 zł, tj. o 14,7 % mniej niż przewidywane wykonanie 2017r. (824.908,83 zł) dla szkół niepublicznych, tj:
  - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Eduktor” w Czechowicach-Dziedzicach – 242.500,00 zł, tj. o 3,9% mniej niż przewidywane wykonanie 2017r. (p.w. 252.345,00 zł)
  - Policealnej Szkoły Zawodowej „Eduktor” w Czechowicach-Dziedzicach – 81.460,00 zł, tj. o 14,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2017r. (p.w. 95.612,00 zł)

- Niepublicznego Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – 147.578,00 zł tj. o 42,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2017r. (p.w. 103.598,83 zł, w tym dotacja od Wojewody – 7.899,83 zł)
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – 232.210,00 zł, tj. o 37,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2017r. (p.w. 373.353,00 zł)

➤ Przewidywane wykonanie obejmuje również środki na:

- realizację porozumienia z Wodzisławiem Śląskim dotyczącego zorganizowania, przeprowadzenia praktyk w zawodzie technik górnictwa podziemnego dla uczniów III klasy Technikum nr 2 Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach - 17.300,00 zł
- realizację porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczącego prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego – Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej - 427,00 zł.

Na 2018r. nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

**14.4** Świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników, na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz odprawy dla nauczycieli planowanych do zwolnienia wynoszą **164.044,00 zł** i maleją o 35,2% w stosunku do roku 2017 (p.w. 253.164,00 zł).

**14.5** W roku 2018 wydatki bieżące na programy i projekty oświatowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **684.979,14 zł**, tj. 77,1% mniej niż w roku 2017 (p.w.2.989.658,45 zł).

w zł i gr

Programy oświatowe	Plan na rok 2018
1	2
Europejskie staże na dobry start zawodowy w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach	54.999,00
Wiecej TIK, bardziej w Europie - przyszłość nauczycieli w nowoczesnej polskiej szkole w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach	25.042,76
Daj mi szansę – docen mnie w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach	207.128,61
Efficient Travels-Efektywne Podróże-tworzenie europejskich ścieżek kariery w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach	14.949,60

Kluczowi cyfrowi		382.859,17
	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach – Dziedzicach-	94.830,00 zł
	Zespół Szkół Silesia w Czechowicach – Dziedzicach	75.720,00 zł
	Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach – Dziedzicach	91.070,00 zł
	Powiatowy Zespół Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach	121.239,17
<b><u>Razem:</u></b>		<b><u>684.979,14</u></b>

**14.6** Przewidywane wykonanie 2017 roku obejmuje również wydatki majątkowe 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 na realizację projektu „Twój zawód- Twoja przyszłość” w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach – 1.636.595,68 zł

Na 2018r. nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

**14.7** Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **332.465,22 zł**, tj. o 1.221.062,98 zł mniej niż przewidywane wykonanie 2017 roku (p.w. 1.553.528,20 zł) w tym:

- Adaptacja części pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Nad Białką 1e - 99.100,00 zł
- Zagospodarowanie terenów przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Buczkowicach PZP SMS Szczyrk w Buczkowicach - 98.065,22 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych - 34.400,00 zł
- wykonanie ogrodu sensorycznego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 100.900,00 zł

## **15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.825.601,00 zł**, tj. 28,5% mniej niż przewidywane wykonania roku 2017 (p.w. 2.552.057,00 zł) i przeznaczone będą na:

- Dotację celową dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem medycznym – **300.000,00 zł**
- Dotację celową dla Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Bielsko-Białej na realizację zadania pn.: „Modernizacja Budynku Głównego Szpitala Psychiatrycznego w Bielsku-Białej przy ul. Olszówki 102”- **1.500.000,00 zł** (p.w. 1.217.000,00 zł)

- Realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej (promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna) – **20.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku
- Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – **5.601,00 zł**, tj. 20,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2017 roku (p.w. 7.057,00 zł)

*Zadanie w całości będzie realizowane z dotacji od Wojewody.*

W przewidywanym wykonaniu 2017 roku znajdowały się również środki w wysokości 1.308.000,00 zł na:

- Dotację celową dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na realizację zadania pn.:
  - „Modernizacja Pawilonu Nr V w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej” – **1.157.920,00 zł**,
  - „Wymiana windy w Pawilonie nr II Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej” – **42.080,00 zł**
- Dotację celową dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej na realizację na zakup zestawu do operacji chirurgicznych nawigowanych – 25.000,00 zł
- Dotację celową dla Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Bielsku-Białej na realizację zadania pn.:
  - „Remont dachu budynku Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Bielsku-Białej przy ul. Różanej” – 58.000,00 zł
  - Remont sanitariatów w pomieszczeniach Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Szpitala Psychiatrycznego ZOZ w Bielsku-Białej” – 25.000,00 zł

## **16. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Planowane środki w tym dziale na rok 2018 stanowią kwotę **8.480.954,80 zł**, tj. mniej o 14,2% od przewidywanego wykonania w roku 2017 (p.w. 9.878.898,65 zł).

- planowane na rok 2018 wydatki na utrzymanie domów pomocy społecznej w kwocie **4.663.173,00 zł** maleją w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017 o 4,1% (p.w. 4.864.161,00 zł), w tym:
  - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz w podeszłym wieku – 2.500.845,25 zł, tj. o 7,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2017 roku (p.w. 2.707.941,00 zł), w tym:
    - ✓ *środki własne* – 2.304.270,00 zł (obejmują wydatki majątkowe na realizację zadania pn.: „Dobudowa do budynku DPS Wilkowice pawilonu rekreacyjno-terapeutycznego” – 74.270,00 zł)
    - ✓ *dotacja od Wojewody* - 196.575,25 zł
  - Ewangelickiego Domu Opieki „Soar” w Bielsku-Białej dla osób w podeszłym wieku – 56.164,36 zł, tj. o 29,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2017 roku (p.w. 79.860,00 zł) - *dotacja od Wojewody*

- Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 1.404.108,93 zł, tj. o 3,41% więcej niż przewidywane wykonanie 2017 roku (p.w. 1.357.620,00 zł) - *dotacja od Wojewody*
  - Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób w podeszłym wieku – 702.054,46 tj. o 2,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2017 roku (p.w. 718.740,00 zł) - *dotacja od Wojewody*
- planowane na rok 2018 wydatki na utrzymanie „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej (Ośrodek wsparcia) w kwocie **2.292.408,00 zł** wzrastają 15,0% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017 (p.w. 1.993.670,00 zł). Zadanie jest finansowane:
- z dotacji od Wojewody – 2.099.808,00 zł, tj. o 16,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2017r. (p.w. 1.795.524,00 zł)
  - ze środków własnych powiatu – 107.725,00 zł, tj. o 2,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2017r. (p.w. 110.065,00 zł)
  - z dotacji z Urzędu Miasta Bielsko-Biała – 84.875,00 zł, tj. o 3,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2017r. (p.w. 88.081,00 zł)
- Zwiększone wydatki uwzględniają dodatkowych 5 miejsc oraz podwyżki wynagrodzeń o 3%.
- planowane na rok 2018 wydatki na realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” zaplanowano kwotę **11.844,00 zł**, tj. o 40,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2017 roku (p.w. 8.460,00 zł) w ramach dotacji od Wojewody
- Zadanie w całości będzie realizowane z dotacji od Wojewody.*
- planowane na 2018 rok wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **1.183.062,00 zł** są większe od p.w. roku 2017 o 4,3% (p.w. 1.133.947,00 zł) i uwzględniają podwyżki wynagrodzeń o 3%.
- w projekcie wydatków budżetowych na rok 2018 zł zaplanowano kwotę **275.467,80 zł**, tj. więcej o 2,5% niż przewidywane wykonanie w 2017 roku (p.w. 268.657,22 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 2018 przeznacza się kwotę **55.000,00 zł**, tj. o 96,6% zł mniej niż przewidywane wykonanie za 2017 rok (p.w. 1.610.003,43 zł), z tego na:
- zlecenie zadań pomocy społecznej organizacjom pozarządowym – 15.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.

- kontynuację wieloletniego projektu „Powiat bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” – 40.000,00 zł, tj. o 97,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2017 roku (p.w. 1.595.003,43 zł)

## **17. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2018 wynosi **2.794.022,22 zł**, tj. o 7,9% więcej niż w roku 2017 (p.w. 2.589.181,16 zł).

- planowane na rok 2018 wydatki w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały zaplanowane w kwocie **327.570,22 zł** i są niższe od przewidywanego wykonania 2017 roku o 2,4% (p.w. 335.506,16 zł):
  - Obejmują dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej:
    - ✓ w ramach porozumień z:
      - ❖ Powiatem Pszczyńskim – 24.882,62 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.
      - ❖ Powiatem Żywieckim – 10.663,98 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017r.
      - ❖ Miastem Bielsko - Biała – 24.882,62 zł, tj. o 17,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2017r. (p.w. 30.214,61 zł)
    - ✓ w ramach umowy ze:
      - ❖ Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku – Białej – 108.000,00 zł, tj. o 29,9% więcej niż przewidywane wykonanie (p.w. 153.990,15 zł)
  - dotację dla Stowarzyszenia FELICITAS Kreacja Rzeczywistości w kwocie 159.141,00 zł, przeznaczoną na utworzenie oraz dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czechowicach-Dziedzicach (p.w. 115.754,80 zł)
- planowane na rok 2018 wydatki na utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wynoszą 198.305,00 zł, i są niższe od przewidywanego wykonania 2017r. o 9,1% (p.w. 218.240,00 zł), w tym:
  - dotacja od Wojewody – 198.305,00 zł, tj. na poziomie przewidywane wykonanie 2017 r. (p.w. 198.240,00 zł)

*Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.*

W przewidywanym wykonaniu 2017 roku znajdują się również środki własne powiatu w wysokości **20.000,00 zł** przeznaczone na uzupełnienie brakujących wydatków Zespołu.
- planowane na rok 2018 wydatki na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy wynoszą **2.268.147,00 zł** i są wyższe o 14,4% od przewidywanego wykonania w roku 2017 (p.w. 1.982.635,00 zł). Zadanie jest realizowane poprzez dotację celową dla miasta Bielsko-Biała jako powiatu prowadzącego jednostkę (na podstawie porozumienia).

- Przewidywane wykonanie 2017 roku w kwocie 52.800,00 zł dotyczy wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.

Na 2018 rok nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

*Zadanie w całości finansowane było z dotacji od Wojewody.*

## 18. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2018 wynoszą **8.140.784,00 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2017 o 15,7% (p.w. 7.034.321,00 zł). Wg podstawowych kierunków wydatkowania przewidywane wykonanie oraz plan wydatków na 2018 rok przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na rok 2018	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b><u>Wydatki bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>7.024.321,00</u></b>	<b><u>8.040.784,00</u></b>	<b><u>114,5</u></b>
18.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.404.537,00	4.689.638,00	106,5
18.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ( <i>na utrzymanie i remonty placówek oświatowych</i> ) w tym: <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1.442.588,00  215.940,00	1.576.859,00  223.547,00	109,3  103,5
18.3	Dotacje na zadania bieżące w tym:	1.071.536,00	1.672.136,00	156,1
	➤ <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego</i>	<i>1.071.536,00</i>	<i>1.672.136,00</i>	<i>156,1</i>
18.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( <i>na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego</i> )	105.660,00	102.151,00	96,7
	<b><u>Wydatki majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>1000,0</u></b>
18.5	Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	100.000,00	1000,0
	<b><u>Wydatki ogółem:</u></b>	<b><u>7.034.321,00</u></b>	<b><u>8.140.784,00</u></b>	<b><u>115,7</u></b>

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 Szczyrku

- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kozach
- Centrum Terapeutycznego "BOSKO" Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach

**18.1** Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2018 roku wynoszą **4.689.638,00 zł** i wzrastają o 6,5%, tj. (p.w. 4.404.537,00 zł). W planowanych środkach na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane uwzględniono wypłaty z tytułu:

- podwyżki dla administracji i obsługi (3%) 28.178,00zł
- nagród jubileuszowych 45.150,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 273.853,00 zł
- planowanych odpraw emerytalnych 65.240,00 zł
- nagród Starosty 14.497,00 zł
- nagród Dyrektora 33.819,00zł

w zł i gr

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na rok 2018	3-2
1	2	3	5
<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>4.404.537,00</u></b>	<b><u>4.689.638,00</u></b>	<b><u>+285.101,00</u></b>
❖ Dom Wczasów Dziecięcy w Porąbce	1.400.595,00	1.481.800,00	+81.205,00
❖ Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz	1.432.705,00	1.564.900,00	+132.195,00
❖ Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART” Cz-Dz	981.589,00	1.003.480,00	+21.891,00
❖ Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	13.766,00	14.497,00	+731,00
❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk Buczkowice	575.882,00	624.961,00	+49.079,00

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane spowodowane jest:

- podwyżkami dla administracji i obsługi (3%)
- zabezpieczeniem środków na funkcję ABI w jednostkach oświatowych
- urlopami dla poratowania zdrowia
- awansami zawodowymi nauczycieli

**18.2** Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi **1.576.859,00 zł** i wzrasta o 9,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2017r. (p.w. 1.442.588,00 zł). Obejmuje bieżące koszty utrzymania placówek, jak również:

- środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 26.892,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 223.547,00 zł
- w tym dla:
- nauczycieli i pozostałych pracowników 196.139,00 zł
  - nauczycieli będących emerytami 27.408,00 zł

Zwiększenie kwoty na wydatki statutowych związane jest z planowanymi remontami w Powiatowym Zespole Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach (korytarza, klatki schodowej, instalacji elektrycznej) oraz opracowaniem dokumentacji projektowej związanej z decyzją Straży Pożarnej - 230.000,00 zł

**18.3** Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w roku 2018 zaplanowano w kwocie **1.672.136,00 zł** i wzrastają o 56,1 % w stosunku do roku 2017 (p.w. 1.071.536,00 zł) dla szkół i placówek niepublicznych, tj:

- Niepublicznego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku (dotyczy finansowania kosztów internatu) – 279.309,00 zł, tj. 1,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2017 rok (p.w. 276.053,00 zł)
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach – 1.323.707,00 zł, tj. 66,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2017 rok (p.w. 795.483,00 zł)
- Centrum Terapeutyczne "BOSKO" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach – 69.120,00 zł (uruchomiona od 1września 2017r.)

**18.4** 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 **102.151,00 zł**, tj. tj. o 3,3% mniej niż przewidywane wykonanie w 2017 roku (p.w. 105.660,00 zł)

**18.5** Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne tego działu na rok 2018 wynoszą **100.000,00 zł**, tj. o 90.000,00 zł więcej niż przewidywane wykonanie w 2017 roku (p.w. 10.000,00 zł) i obejmuje projekt oczyszczalni przy Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce.

## **19. DZIAŁ 855 - RODZINA**

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2018 stanowią kwotę **6.342.116,00 zł**, tj. więcej o 0,6% od przewidywanego wykonania w roku 2017 (p.w. 6.304.618,39 zł) i będą przeznaczone na:

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci w kwocie **4.390.393,00 zł**, tj. o 0,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2017 roku (p.w. 4.423.136,17 zł)

Wydatki przeznaczają się na:

- bieżące świadczenia dla rodzin zastępczych w wysokości 4.160.793,00 zł, w tym na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1.	Pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka wraz z dodatkiem na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności	2.071.172,00
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	718.886,00
3.	Pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze	185.000,00
4.	Pomoc dla nowych rodzin	170.000,00
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)	88.500,00
7.	Środki finansowe na remonty dla rodzinnych domów dziecka	8.000,00
8.	Zdarzenia losowe	5.000,00
9.	Szkolenia dla rodzin zastępczych, wyjazdy służbowe oraz pozostałe wydatki	76.880,00
10.	Dodatek wychowawczy 500+ (dotacja od Wojewody)	812.355,00
<b>Razem:</b>		<b><u>4.160.793,00</u></b>

- 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 213.600,00 zł
  - utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego przebywające w rodzinach zastępczych (pełniących funkcję pogotowia rodzinnego) innych powiatów - w kwocie 16.000,00 zł
- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **1.942.498,00 zł**, tj. o 3,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2017 roku (p.w. 1.871.912,22 zł) .
- W ramach tego rozdziału wydatki przeznacza się na:
- utrzymanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę 1.821.410,00 zł, tj.:
    - ✓ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – 1.572.369,00 zł,
    - ✓ Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – 249.041,00 zł (w tym dotacja od Wojewody na Program 500+ w kwocie 27.065,00 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) – 6.088,00 zł
  - wypłatę świadczeń na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i kontynuację nauki – 115.000,00 zł
- na pozostałą działalność na rok 2018 przeznacza się kwotę **9.225,00 zł**, tj. o 3,6% mniej od planowanego wykonania 2017 roku (p.w. 9.570,00 zł) na finansowanie wydatków z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w Ośrodku Pomocy Dziecku i rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach

## **20. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki na rok 2018 wynoszą **3.227.770,00 zł**, tj. o 94,7% więcej niż przewidywane wykonania w 2017 roku (p.w. 1.658.100,00 zł) i obejmują:

- „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach” w kwocie - **1.500.000,00 zł**
- „Termomodernizację budynku Domu Kultury zlokalizowanego w Czechowicach – Dziedzicach” w kwocie - **429.700,00 zł**
- Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji „Termomodernizację budynku Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Dziedzicach” w kwocie – **17.000,00 zł**
- Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji „Termomodernizacji budynku przy Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach” w Powiatowym Zespole SMS Szczyrk w Buczkowicach” w kwocie – **12.500,00 zł**
- Wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 40 w Bielsku-Białej – **531.770,00 zł**
- Wymianę instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej – **460.000,00 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**
- poprawa systemu odwodnienia w pasie drogowym, dróg powiatowych – **50.000,00 zł**
- pielęgnację drzew i krzewów w ciągu dróg powiatowych – **50.000,00 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**
- obserwację osuwiska – **40.000,00 zł**
- wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów – **50.000,00 zł**
- wykonanie ekspertyz z zakresu gospodarki – **20.000,00 zł**

## **21. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki na rok 2018 wynoszą **487.499,29 zł**, tj. o 14,9% mniej od przewidywanego wykonania w roku 2017 (p.w. 573.150,80 zł) i dotyczą:

- zadań w zakresie upowszechniania kultury w kwocie **317.499,29 zł**, tj. o 18,2% mniej od przewidywanego wykonania w 2017 roku 388.150,80 zł

W zakresie zadań dotyczących upowszechniania kultury zaplanowano:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconym do realizacji stowarzyszeniom - w kwocie **24.500,00 zł**, tj. o 7,9% więcej od przewidywanego wykonania w 2017 roku (p.w. 22.700,00 zł),

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – w kwocie **23.000,00 zł**, tj. o 16,2% więcej od przewidywanego wykonania w 2017 roku (p.w. 19.800,00 zł),
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – w kwocie **4.500,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku

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

- pozostałe wydatki w zakresie promowania kultury w kwocie **114.000,00 zł**, tj. o 29,3% mniej niż przewidywane wykonanie w 2017 roku (p.w. 161.184,62 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
    - ✓ tłumaczenia dokumentów związanych z opracowaniem mikroprojektów w obszarze współpracy transgranicznej (polsko – słowackiej, polsko – czeskiej)
  - realizacja mikroprojektu „Realnie i Wirtualnie w kulturze polsko – słowackiego pogranicza” w kwocie **137.499,29 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (Nagroda Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina) – **14.000,00 zł** i kształtują się na poziomie 2017 roku
- dotacji celowej - dla miasta Bielsko-Biała na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w kwocie **170.000,00 zł** i kształtuje się na poziomie 2017 roku
- W przewidywanym wykonaniu 2017 roku znajdują się również środki w wysokości 15.000,00 zł przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Bestwina na przeprowadzenie prac remontowo – konserwatorskich zniszczonego w trakcie kolizji drogowej krzyża przydrożnego wraz z figurkami.

Na 2018 rok nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

## 22. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale na 2018 rok wynosi **3.235.662,55 zł**, tj. o 239,2% więcej niż w 2017 roku (p.w. 953.907,00 zł) i obejmuje:

- Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń – **143.000,00 zł**, tj. o 7,5% więcej niż w 2017 roku (p.w. 133.000,00 zł) w tym na:
  - organizację imprez sportowych i rekreacyjnych
  - szkolenia 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
- Pozostałe wydatki w kwocie **67.000,00 zł** tj. o 0,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2017r. (p.w. 67.500,00 zł) przewidziano na:
  - zakup nagród rzeczowych m.in.: pucharów, medali, sprzętu sportowego, artykułów spożywczych na imprezy sportowe i rekreacyjne nie objęte dotacją oraz zakup nagród na noworoczne spotkania środowiska sportowego, a także usług związanych z organizacją Noworocznego Spotkania Środowiska Sportowego, imprez organizowanych przez Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki oraz inne opłaty i składki – 62.500,00 zł
  - wydatki związane z prowadzeniem Spotkania Noworocznego Środowiska Sportowego – 500,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia sportowe) – 4.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017r.
- Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo w kwocie 450.000,00 zł, tj. o 0,9% mniej niż przewidywane wykonanie 2017 roku (p.w. 453.982,00 zł) w tym:
  - „Szkolenie Młodzieży Uzdolnionej Sportowo w Narciarstwie w Powiatowym Zespole Szkół SMS Szczyrk w Buczkowicach” w kwocie **450.000,00 zł**, tj. o 9,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2017 roku (p.w. 412.842,00 zł)  
Przewidywane wykonanie obejmuje również środki z programu Polskie Nadzieje Olimpijskie w kwocie 41.140,00 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 2.575.662,55 zł tj. o 2.275.737,55 zł więcej niż przewidywane wykonanie 2017 roku (p.w. 299.925,00 zł) na:
  - wykonanie dokumentacji pod planowaną budowę boiska przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł,
  - budowę hali sportowej przy Powiatowym Zespole Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach w kwocie **2.475.662,55 zł** (przewidywane wykonanie w 2017 roku wynosi 299.925,00 zł)

## DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2018

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Przewidywane wykonanie 2017	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>125,00</b>	<b>75,00</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>125,00</b>	<b>75,00</b>
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	125,00	75,00
<b>2.</b>	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>15 820,61</b>	<b>15 099,24</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>15 820,61</b>	<b>15 099,24</b>
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	15 820,61	15 099,24
<b>3.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 382 892,29</b>	<b>19 643 694,00</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 988 701,72</b>	<b>413 000,00</b>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	350 000,00	400 000,00
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	5 266,00	
		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)	16 800,00	8 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	4 000,00	5 000,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	7 841,72	
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	723 559,00	
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	1 881 235,00	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>15 394 190,57</b>	<b>19 230 694,00</b>
		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)	1 537 745,57	
		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)	928 000,00	6 000 000,00

		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	5 962 260,11	13 230 694,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309)	453 241,89	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	6 512 943,00	-
<b>4.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 109 948,63</b>	<b>515 468,00</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 232 660,56</b>	<b>515 468,00</b>
		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	8 600,00
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	2 676,20	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	766 257,96	234 018,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	446 726,40	272 850,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>877 288,07</b>	<b>-</b>
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	877 288,07	
<b>5.</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 865 448,99</b>	<b>5 574 501,73</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 579 470,00</b>	<b>2 375 351,00</b>
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 430 000,00	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. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2057)	850,00	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)	887 877,00	934 801,00
		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)	260 393,00	-

		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>285 978,99</b>	<b>3 199 150,73</b>
		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)	265 678,99	3 199 150,73
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	20 300,00	-
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 566 923,89</b>	<b>673 543,00</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 329 283,00</b>	<b>673 543,00</b>
		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)	305 000,00	315 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	105 000,00	105 000,00
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	8 000,00	3 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	10 000,00	
		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)	426 700,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	233 153,00	45 938,00
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	36 000,00	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	109 760,00	111 935,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	7 000,00	-
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	86 000,00	90 000,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 237 640,89</b>	<b>-</b>

		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)	1 237 640,89	
7.	751	<b>URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>200,00</b>	
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	200,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	200,00	
8.	752	<b>OBRONA RARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	600,00	600,00
9.	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>
		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
10.	755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>375 624,00</b>	<b>438 228,00</b>
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>375 624,00</b>	<b>438 228,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	375 624,00	438 228,00
11.	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>47 117 000,00</b>	<b>53 420 000,00</b>
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>47 117 000,00</b>	<b>53 420 000,00</b>
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	42 000 000,00	48 000 000,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	1 400 000,00	1 500 000,00
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	3 200 000,00	3 400 000,00
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	500 000,00	500 000,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	17 000,00	20 000,00
12.	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 427 177,00</b>	<b>21 873 498,00</b>
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>21 261 877,00</b>	<b>21 873 498,00</b>

		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	21 261 877,00	21 873 498,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 165 300,00</b>	
		środki na inwestycje na drogach publicznych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§6180)	1 165 300,00	-
<b>13.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 255 690,10</b>	<b>972 399,14</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 125 452,75</b>	<b>972 399,14</b>
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ( § 0610)		150,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	1 020,00	1 070,00
		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)	195 200,00	217 500,00
		wpływy z usług (§0830)	3 650,00	45 650,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	2 700,00	2 650,00
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	19 000,00	20 400,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	9 023,66	
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0969)	787,00	
		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)	1 402 268,57	557 210,69
		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)	51 560,53	32 777,09
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	44 793,47	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	12 000,00	
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701 )	1 366 171,52	94 991,36
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2703 )	17 278,00	-

		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 130 237,35</b>	<b>-</b>
		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)	1 130 237,35	
<b>14.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 057,00</b>	<b>5 601,00</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>7 057,00</b>	<b>5 601,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	7 057,00	5 601,00
<b>15.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 971 718,62</b>	<b>6 835 020,00</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>7 971 718,62</b>	<b>6 835 020,00</b>
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	4 800,00	5 020,00
		wpływy z usług (§0830)	2 084 000,00	2 230 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 500,00	1 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	5 486,00	
		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)	1 584 542,62	40 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 803 984,00	2 111 652,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 395 800,00	2 358 903,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	88 081,00	84 875,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	3 525,00	3 570,00
<b>16.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>311 590,26</b>	<b>237 805,26</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>311 590,26</b>	<b>237 805,26</b>
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	21 000,00	-

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	251 040,00	198 305,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	39 101,26	39 101,26
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	449,00	399,00
<b>17.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>982 710,00</b>	<b>956 340,00</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>982 710,00</b>	<b>956 340,00</b>
		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)	13 200,00	12 000,00
		wpływy z usług (§0830)	968 000,00	943 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 510,00	1 340,00
<b>18.</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 874 556,39</b>	<b>2 411 689,00</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 874 556,39</b>	<b>2 411 689,00</b>
		wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	18 500,00	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	2 500,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 100,00	1 120,00
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	438,17	
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	2 434,22	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	72 000,00	
		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)	847 508,00	839 420,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 258 125,00	1 055 446,00

		wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	671 951,00	494 703,00
<b>19.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>958 183,00</b>	<b>500 000,00</b>
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>640 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
		wpływy z różnych opłat (§0690)	640 000,00	500 000,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<b>318 183,00</b>	<b>-</b>
		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)	318 183,00	
<b>20.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>40 000,00</b>	
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>40 000,00</b>	
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	40 000,00	
<b>21.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>553 982,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>453 982,00</b>	<b>450 000,00</b>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	412 842,00	450 000,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700 )	41 140,00	
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<b>100 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( § 6260)	100 000,00	1 250 000,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>113 823 347,78</b>	<b>115 779 661,37</b>
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>93 314 528,91</b>	<b>92 099 816,64</b>
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<b>20 508 818,87</b>	<b>23 679 844,73</b>

## WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2018

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018r.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00
			I. Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
			w tym:		
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00
<b>2.</b>	<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>97 857,40</b>	<b>99 022,89</b>
		02001	Gospodarka leśna	15 820,60	15 099,24
			I. Wydatki bieżące	15 820,60	15 099,24
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 820,60	15 099,24
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	82 036,80	83 923,65
			I. Wydatki bieżące	82 036,80	83 923,65
			1) Dotacje na zadania bieżące	82 036,80	83 923,65
			w tym:		
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	82 036,80	83 923,65
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>38 596 371,00</b>	<b>41 176 227,00</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	4 276 963,00	1 747 251,00
			I. Wydatki bieżące	4 276 963,00	1 747 251,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500 000,00	0,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	776 963,00	1 747 251,00
			w tym:		
			- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	776 963,00	1 747 251,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	723 559,00	0,00
			I. Wydatki bieżące	723 559,00	0,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	723 559,00	0,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 409,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 150,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	25 876 905,63	37 780 976,00
			I. Wydatki bieżące	8 122 780,72	7 871 008,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	7 435 785,72	7 178 508,00
			w tym na:		

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 980,00	1 530 508,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 935 805,72	5 648 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	684 495,00	690 000,00
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684 495,00	690 000,00
		II Wydatki majątkowe	17 754 124,91	29 909 968,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 754 124,91	29 909 968,00
		w tym na:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 661 824,00	29 881 468,00
		- 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	2 073 850,91	0,00
		- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 450,00	28 500,00
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>5 718 943,37</i>	<i>0,00</i>
		I. Wydatki majątkowe	5 718 943,37	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 718 943,37	0,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 718 943,37	0,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 648 000,00</i>
		I. Wydatki majątkowe	2 000 000,00	1 648 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	1 648 000,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	1 648 000,00
4.	630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>36 000,00</i>	<i>37 000,00</i>
		I. Wydatki bieżące	36 000,00	37 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	37 000,00
		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	17 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>34 000,00</i>	<i>33 000,00</i>
		I. Wydatki bieżące	34 000,00	33 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	33 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	33 000,00
5.	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 793 494,05</b>	<b>1 484 258,00</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 793 494,05</i>	<i>1 484 258,00</i>
		I. Wydatki bieżące	1 868 979,05	1 434 258,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 866 132,96	1 434 258,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 114,00	788 483,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 234 018,96	645 775,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	2 846,09	0,00
		w tym:		

			- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 846,09	0,00
			II Wydatki majątkowe	924 515,00	50 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	924 515,00	50 000,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 515,00	50 000,00
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00
<b>6.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 513 814,84</b>	<b>6 747 307,74</b>
		71012	<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	2 623 971,32	2 408 211,00
			I. Wydatki bieżące	2 608 966,55	2 408 211,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 054 758,23	2 120 131,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 800,00	1 715 200,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 958,23	404 931,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	554 208,32	288 080,00
			w tym:		
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 208,32	288 080,00
			II Wydatki majątkowe	15 004,77	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 004,77	0,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 004,77	
		71015	<i>Nadzór budowlany</i>	559 780,00	563 390,00
			I. Wydatki bieżące	554 480,00	563 390,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	554 180,00	563 090,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 242,00	504 375,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 938,00	58 715,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00
			II Wydatki majątkowe	5 300,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300,00	0,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300,00	0,00
		71095	<i>Pozostała działalność</i>	330 063,52	3 775 706,74
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	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	1 000,00	12 000,00
			II. Wydatki majątkowe	329 063,52	3 763 706,74
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 063,52	3 763 706,74
			w tym:		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	329 063,52	3 763 706,74
<b>7.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 570 095,97</b>	<b>18 751 793,01</b>
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 385 200,00	1 259 540,00
			I. Wydatki bieżące	1 385 200,00	1 259 540,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 385 200,00	1 259 540,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 860,00	1 237 900,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 340,00	21 640,00

		75019	Rady powiatów	486 527,00	517 000,00
			I. Wydatki bieżące	486 527,00	517 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	40 000,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	40 000,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 527,00	477 000,00
		75020	Starostwa powiatowe	15 049 394,07	16 334 280,34
			I. Wydatki bieżące	14 864 711,61	15 886 480,34
			1) Wydatki jednostek budżetowych	14 837 711,61	15 859 480,34
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 958 425,00	10 781 545,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 879 286,61	5 077 935,34
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00
			II. Wydatki majątkowe	184 682,46	447 800,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 682,46	447 800,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 682,46	447 800,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	43 820,00
			I. Wydatki bieżące	39 000,00	43 820,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	43 820,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 650,24	30 520,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 349,76	13 300,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 500,00	255 000,00
			I. Wydatki bieżące	315 500,00	255 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	315 500,00	255 000,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 500,00	250 000,00
		75095	Pozostała działalność	2 294 474,90	342 152,67
			I. Wydatki bieżące	559 473,31	342 152,67
			1) Dotacje na zadania bieżące	18 300,00	30 000,00
			w tym:		0,00
			- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 300,00	30 000,00
			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	541 173,31	312 152,67
			II. Wydatki majątkowe	1 735 001,59	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 735 001,59	0,00
			w tym na:		
			- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 700,00	0,00
			- 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	1 723 301,59	0,00
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	200,00	0,00

		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00
			I. Wydatki bieżące	200,00	0,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00
9.	752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
			I. Wydatki bieżące	600,00	600,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00
10.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>316 112,30</b>	<b>286 493,48</b>
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	170 000,00	0,00
			I. Wydatki bieżące	100 000,00	0,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00
			w tym:		
			- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	0,00
			II. Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00
			w tym:		
			-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	10 000,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	10 000,00
			w tym:		
			- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	10 000,00
			II. Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00
			w tym:		
			-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00
		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
		75495	Pozostała działalność	105 012,30	270 393,48
			I. Wydatki bieżące	105 012,30	270 393,48
			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	105 012,30	270 393,48
11.	755	755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>375 624,00</b>	<b>438 228,00</b>
		75515	Niedopłatna pomoc prawna	375 624,00	438 228,00
			I. Wydatki bieżące	375 624,00	438 228,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	193 446,36	195 324,48
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884,00	0,00

			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 562,36	195 324,48
			2) Dotacje na zadania bieżące	182 177,64	242 903,52
			w tym:		
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	182 177,64	242 903,52
<b>12.</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>420 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>420 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
			I. Wydatki bieżące	420 000,00	600 000,00
			w tym:		
			- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00	600 000,00
<b>13.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>385 945,43</b>	<b>864 906,03</b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 737,00	0,00
			I. Wydatki bieżące	18 737,00	0,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	18 737,00	0,00
			w tym:		
			-zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	18 737,00	0,00
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>367 208,43</i>	<i>864 906,03</i>
			I. Wydatki bieżące	367 208,43	864 906,03
			1) Rezerwy	367 208,43	864 906,03
			a) rezerwa ogólna	220 000,00	367 000,00
			b) rezerwa celowa	147 208,43	497 906,03
<b>14.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 877 643,46</b>	<b>19 585 899,36</b>
		80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>3 294 632,85</i>	<i>3 328 180,00</i>
			I. Wydatki bieżące	2 509 955,85	3 128 180,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 505 361,85	3 122 965,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 924 291,00	2 490 326,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 070,85	632 639,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 594,00	5 215,00
			II. Wydatki majątkowe	784 677,00	200 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	784 677,00	200 000,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	784 677,00	200 000,00
		80110	<i>Gimnazja</i>	<i>1 166 459,57</i>	<i>1 171 091,00</i>
			I. Wydatki bieżące	1 166 459,57	1 171 091,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 022 100,74	991 083,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 162,00	930 413,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 938,74	60 670,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 760,00	32 430,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	103 598,83	147 578,00
			w tym:		
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 598,83	147 578,00
		80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 124 447,71</i>	<i>818 410,00</i>
			I. Wydatki bieżące	1 124 447,71	818 410,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 122 028,71	816 417,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 519,00	782 881,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 509,71	33 536,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 419,00	1 993,00
		80115	<i>Technia</i>	<i>0,00</i>	<i>3 026 454,00</i>

		I. Wydatki bieżące	0,00	3 026 454,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 017 006,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 195 321,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	821 685,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 448,00
80116	Szkoły policealne		0,00	81 460,00
		I. Wydatki bieżące	0,00	81 460,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	0,00	81 460,00
		w tym:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	81 460,00
80117	Braźnowe szkoły I i II stopnia		0,00	1 035 005,00
		I. Wydatki bieżące	0,00	1 035 005,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 031 226,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	878 128,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	153 098,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 779,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 542 445,20	4 193 381,22
		I. Wydatki bieżące	3 883 594,00	4 095 316,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 184 386,00	3 522 939,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 591 721,00	2 618 804,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 665,00	904 135,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 083,00	97 667,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	626 125,00	474 710,00
		w tym:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 698,00	474 710,00
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	0,00
		II Wydatki majątkowe	658 851,20	98 065,22
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	658 851,20	98 065,22
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	658 851,20	98 065,22
80130	Szkoły zawodowe		7 836 280,00	3 688 982,00
		I. Wydatki bieżące	7 726 280,00	3 654 582,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	7 499 857,00	3 643 462,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 097 865,00	3 161 293,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 401 992,00	482 169,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 811,00	11 120,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	95 612,00	0,00
		w tym:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 612,00	0,00
		II Wydatki majątkowe	110 000,00	34 400,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	34 400,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	34 400,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		714 480,00	885 229,00
		I. Wydatki bieżące	714 480,00	885 229,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	712 983,00	883 571,00
		w tym na:		

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 709,00	844 838,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 274,00	38 733,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497,00	1 658,00
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	17 300,00	0,00
	I. Wydatki bieżące	17 300,00	0,00
	1) Dotacje na zadania bieżące	17 300,00	0,00
	w tym:		
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 300,00	0,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	87 637,00	91 991,00
	I. Wydatki bieżące	87 637,00	91 991,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	87 637,00	91 991,00
	w tym na:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 837,00	91 191,00
80150	<i>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</i>	229 991,00	0,00
	I. Wydatki bieżące	229 991,00	0,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	229 991,00	0,00
	w tym na:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 657,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 334,00	0,00
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</i>	0,00	335 355,00
	I. Wydatki bieżące	0,00	335 355,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	334 621,00
	w tym na:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	320 091,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 530,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	734,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	4 863 970,13	930 361,14
	I. Wydatki bieżące	3 227 374,45	930 361,14
	1) Wydatki jednostek budżetowych	237 716,00	245 382,00
	w tym na:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 453,00	49 804,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 263,00	195 578,00
	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	2 989 658,45	684 979,14
	II. Wydatki majątkowe	1 636 595,68	0,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 636 595,68	0,00
	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	1 636 595,68	0,00

15.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 552 057,00</b>	<b>1 825 601,00</b>
		85111	<i>Szpitalne ogólne</i>	1 225 000,00	0,00
			I. Wydatki majątkowe	1 225 000,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 225 000,00	0,00
			w tym:		
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 225 000,00	0,00
		85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	1 300 000,00	1 500 000,00
			I. Wydatki bieżące	83 000,00	0,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	83 000,00	0,00
			w tym:		
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	83 000,00	0,00
			II. Wydatki majątkowe	1 217 000,00	1 500 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 217 000,00	1 500 000,00
			w tym:		
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 217 000,00	1 500 000,00
		85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	0,00	300 000,00
			I. Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00
			w tym:		
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00
		85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	20 000,00	20 000,00
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00
			w tym:		
			- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00
		85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	7 057,00	5 601,00
			I. Wydatki bieżące	7 057,00	5 601,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	7 057,00	5 601,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 057,00	5 601,00
16.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 878 898,65</b>	<b>8 480 954,80</b>
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 864 161,00	4 663 173,00
			I. Wydatki bieżące	4 507 300,00	4 588 903,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 350 380,00	2 425 775,25
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 705 624,00	1 690 314,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	644 756,00	735 461,25
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	800,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	2 156 220,00	2 162 327,75

			w tym:		
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 156 220,00	2 162 327,75
			II. Wydatki majątkowe	356 861,00	74 270,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 861,00	74 270,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 861,00	74 270,00
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 993 670,00	2 292 408,00
			I. Wydatki bieżące	1 993 670,00	2 292 408,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 983 571,00	2 280 408,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622 010,00	1 902 200,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 561,00	378 208,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 099,00	12 000,00
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 460,00	11 844,00
			I. Wydatki bieżące	8 460,00	11 844,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	8 460,00	11 844,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 460,00	11 844,00
		85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 133 947,00	1 183 062,00
			I. Wydatki bieżące	1 133 947,00	1 183 062,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 129 297,00	1 178 412,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 267,00	1 010 212,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 030,00	168 200,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650,00	4 650,00
		85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	268 657,22	275 467,80
			I. Wydatki bieżące	268 657,22	275 467,80
			1) Dotacje na zadania bieżące	268 657,22	275 467,80
			w tym:		
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 657,22	275 467,80
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 610 003,43	55 000,00
			I. Wydatki bieżące	1 610 003,43	55 000,00
			2) 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
			3) 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	1 595 003,43	40 000,00
17.	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 589 181,16</b>	<b>2 794 022,22</b>
		85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	335 506,16	327 570,22
			I. Wydatki bieżące	335 506,16	327 570,22
			1) Dotacje na zadania bieżące	335 506,16	327 570,22
			w tym:		

		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 761,21	60 429,22
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	153 990,15	108 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 754,80	159 141,00
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>218 240,00</i>	<i>198 305,00</i>
		I. Wydatki bieżące	218 240,00	198 305,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	218 240,00	198 305,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 848,00	174 100,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 392,00	24 204,98
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 982 635,00</i>	<i>2 268 147,00</i>
		I. Wydatki bieżące	1 982 635,00	2 268 147,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 982 635,00	2 268 147,00
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 982 635,00	2 268 147,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>52 800,00</i>	<i>0,00</i>
		I. Wydatki bieżące	52 800,00	0,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 800,00	0,00
18.	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 034 321,00</b>	<b>8 140 784,00</b>
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 599 630,00</i>	<i>1 858 186,00</i>
		I. Wydatki bieżące	1 599 630,00	1 858 186,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 596 176,00	1 785 538,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 432 705,00	1 564 900,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 471,00	220 638,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 454,00	3 528,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	0,00	69 120,00
		w tym:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	69 120,00
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 092 911,00</i>	<i>1 105 849,00</i>
		I. Wydatki bieżące	1 092 911,00	1 105 849,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 090 517,00	1 103 442,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 589,00	1 003 480,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 928,00	99 962,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 394,00	2 407,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>864 527,00</i>	<i>1 127 573,00</i>
		I. Wydatki bieżące	864 527,00	1 127 573,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	551 662,00	819 048,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 391,00	476 201,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 271,00	342 847,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 812,00	29 216,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	276 053,00	279 309,00
		w tym:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 053,00	279 309,00

		85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	2 359 925,00	2 388 610,00
			I. Wydatki bieżące	2 349 925,00	2 288 610,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 289 925,00	2 224 610,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 595,00	1 481 800,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	889 330,00	742 810,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	64 000,00
			II. Wydatki majątkowe	10 000,00	100 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	100 000,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	100 000,00
		85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	2 400,00	2 400,00
			I. Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00
		85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	252 896,00	265 662,00
			I. Wydatki bieżące	252 896,00	265 662,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	252 296,00	265 062,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 491,00	148 760,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 805,00	116 302,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00
		85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	795 483,00	1 323 707,00
			I. Wydatki bieżące	795 483,00	1 323 707,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	795 483,00	1 323 707,00
			w tym:		
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 483,00	1 323 707,00
		85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25 665,00	26 892,00
			I. Wydatki bieżące	25 665,00	26 892,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	25 665,00	26 892,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 665,00	26 892,00
		85495	<i>Pozostała działalność</i>	40 884,00	41 905,00
			I. Wydatki bieżące	40 884,00	41 905,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	40 884,00	41 905,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 766,00	14 497,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 118,00	27 408,00
19.	855		<b>RODZINA</b>	<b>6 304 618,39</b>	<b>6 342 116,00</b>
		85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	4 423 136,17	4 390 393,00
			I. Wydatki bieżące	4 423 136,17	4 390 393,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	718 105,00	802 639,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 565,00	727 009,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 540,00	75 630,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 470 353,00	3 358 154,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	234 678,17	229 600,00
			w tym:		
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 240,00	213 600,00
			- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	438,17	0,00

		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 000,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 871 912,22	1 942 498,00
		I. Wydatki bieżące	1 871 912,22	1 942 498,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 762 802,22	1 803 370,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 017,99	1 298 038,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512 784,23	505 332,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 606,00	133 040,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	5 504,00	6 088,00
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 504,00	6 088,00
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	9 570,00	9 225,00
		I. Wydatki bieżące	9 570,00	9 225,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9 570,00	9 225,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 570,00	9 225,00
20.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 658 100,00</b>	<b>3 227 770,00</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	50 000,00	50 000,00
		I. Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	80 000,00	50 000,00
		I. Wydatki bieżące	80 000,00	50 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	50 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	50 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 400 300,00	2 971 470,00
		I. Wydatki majątkowe	1 400 300,00	2 971 470,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 300,00	2 971 470,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 390 300,00	2 971 470,00
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	127 800,00	156 300,00
		I. Wydatki bieżące	70 050,00	126 800,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	70 050,00	126 800,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 050,00	126 800,00
		II. Wydatki majątkowe	57 750,00	29 500,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 750,00	29 500,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	29 500,00
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 750,00	0,00

21.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>573 150,80</b>	<b>487 499,29</b>
		92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	388 150,80	317 499,29
			I. Wydatki bieżące	388 150,80	317 499,29
			1) Wydatki jednostek budżetowych	161 184,62	114 000,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 750,00	12 750,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 434,62	101 250,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	47 000,00	52 000,00
			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	19 800,00	23 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 700,00	24 500,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00
			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	165 966,18	137 499,29
		92116	<i>Biblioteki</i>	170 000,00	170 000,00
			I. Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00
			w tym:		
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00
		92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	15 000,00	0,00
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	0,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00
			w tym:		
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00
22.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>953 907,00</b>	<b>3 235 662,55</b>
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	653 982,00	660 000,00
			I. Wydatki bieżące	653 982,00	660 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	516 982,00	513 000,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 316,00	29 480,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 666,00	483 520,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	133 000,00	143 000,00
			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	47 500,00	55 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 500,00	88 000,00
		92695	<i>Pozostała działalność</i>	299 925,00	2 575 662,55

		I. Wydatki majątkowe	299 925,00	2 575 662,55
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 925,00	2 575 662,55
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 925,00	2 575 662,55
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>121 611 992,45</b>	<b>124 639 145,37</b>
		I. Wydatki bieżące	85 053 396,95	80 936 302,86
		1) Wydatki jednostek budżetowych	64 507 059,02	62 533 391,07
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 918 936,23	42 411 815,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 588 122,79	20 121 576,05
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 513 179,60	4 314 738,24
		3) Dotacje na zadania bieżące	9 848 136,23	11 166 242,94
		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	5 397 813,67	1 457 024,58
		5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00	600 000,00
		6) Rezerwy	367 208,43	864 906,03
		a) rezerwa ogólna	220 000,00	367 000,00
		b) rezerwa celowa	147 208,43	497 906,03
		II. Wydatki majątkowe	36 558 595,50	43 702 842,51
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 558 595,50	43 702 842,51
		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	5 762 811,70	3 763 706,74
		- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 450,00	28 500,00
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 442 000,00	1 800 000,00
		- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00	0,00
		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 700,00	0,00
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	0,00
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 750,00	0,00
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 320 883,80	38 110 635,77