

**UCHWAŁA NR 417/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 15 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późniejszymi zmianami)

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

**§ 1.**

1. Przyjmuje się projekt dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2020 rok - jak w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej.
2. Przyjmuje się projekt przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2020 rok - jak w załączniku Nr 3 do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej.

**§ 2.**

1. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na 2020 rok - jak w załączniku Nr 4, 5 oraz 6 do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej.
2. Zobowiązuje się Członków Zarządu - każdego w swoim zakresie działania - do podjęcia starań o zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa.

**§ 3.**

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku Nr 7 oraz 8 do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej.
2. Ustala się dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - jak w załączniku Nr 9 oraz 10 do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej.
3. Zobowiązuje się Członków Zarządu - każdego w swoim zakresie działania - do wynegocjowania umów/porozumień/aneksów, o których mowa w ust. 1 dostosowując kwoty dochodów i wydatków do kwot przyjętych do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej.

**§ 4**

Ustala się projekt dotacji udzielanych z budżetu powiatu - jak w załączniku Nr 11 do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej.

## **§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Członkom Zarządu i Skarbnikowi Powiatu.

## **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

**Andrzej Płonka**

Projekt

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
NA ROK 2020  
W BIELSKU-BIAŁEJ  
Nr / / /  
z dnia   grudnia roku 2019**

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 2019r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

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

**§ 1**

<b>1. Ustala się dochody budżetu powiatu</b>	<b>w kwocie -</b>	<b>130.708.352,49 zł</b>
w tym:		
1) dochody bieżące	w kwocie -	110.696.842,46 zł
2) dochody majątkowe	w kwocie -	20.011.510,03 zł

*jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.*

**§ 2**

<b>1. Ustala się wydatki budżetu powiatu</b>	<b>w kwocie -</b>	<b>133.488.360,49 zł</b>
w tym:		
1) wydatki bieżące	w kwocie -	99.113.082,77 zł
2) wydatki majątkowe	w kwocie -	34.375.277,72 zł

*jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.*

**§ 3**

<b>1. Deficyt budżetu powiatu</b>	<b>w kwocie -</b>	<b>2.780.008,00 zł</b>
pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:		
1) kredytu bankowego	w kwocie -	2.780.008,00 zł

**§ 4**

<b>1. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu</b>		
w tym:		
1) przychody	w kwocie -	5.100.000,00 zł
2) rozchody	w kwocie -	2.319.992,00 zł

*jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.*

## § 5

<b>1. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe</b>	<b>w kwocie</b>	<b>-</b>	<b>660.515,64</b>	<b>zł</b>
w tym:				
1) rezerwa ogólna	w kwocie	-	410.515,64	zł
2) rezerwa celowa	w kwocie	-	250.000,00	zł
przeznaczone na:				
a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	-	250.000,00	zł

## § 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami zawiera załącznik Nr 4 ,5 oraz 6 do niniejszej 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 niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik Nr 9 oraz 10 do niniejszej uchwały.
4. Dotacje udzielane z budżetu powiatu zawiera załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 7

Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy - Prawo ochrony środowiska w kwocie 151.500,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 1.677.230,00 zł.

## § 8

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 6.000.000,00 zł
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.780.008,00 zł
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2.319.992,00 zł

## § 9

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 6.000.000,00 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 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

## § 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 2020 roku.

## DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2020

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>15 678,07</b>
		w tym:	
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>15 678,07</b>
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	15 678,07
<b>2.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 496 833,00</b>
		w tym:	
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>484 000,00</b>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	450 000,00
		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)	29 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	5 000,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<b>18 012 833,00</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)	1 804 458,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	401 472,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	4 783 612,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309)	1 463 271,00
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	9 560 020,00
<b>3.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>783 872,00</b>

		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>782 722,00</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)	27 818,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	326 378,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	428 526,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 150,00</b>
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	1 150,00
<b>4.</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 623 009,97</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 625 482,94</b>
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 500 000,00
		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)	14 780,94
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 020 349,00
		dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ( § 2310)	90 000,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	53,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 997 527,03</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)	1 997 527,03
<b>5.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>713 458,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>713 458,00</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)	320 000,00

		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	104 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	32 394,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2120)	26 350,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	126 714,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	104 000,00
<b>6.</b>	<b>752</b>	<b>OBRONA RARODOWA</b>	<b>600,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<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
<b>7.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 400,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 400,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 400,00
<b>8.</b>	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>462 000,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>462 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	462 000,00
<b>9.</b>	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>60 830 000,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>60 830 000,00</b>
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	55 000 000,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	1 600 000,00
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	3 800 000,00
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	400 000,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	30 000,00
<b>10.</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>29 307 167,00</b>



		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>29 307 167,00</b>
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	29 307 167,00
<b>11.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 311 460,10</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 311 460,10</b>
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ( § 0610)	52,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	1 115,00
		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)	222 000,00
		wpływy z usług (§0830)	45 250,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	2 700,00
		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)	669 453,83
		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)	78 759,27
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	202 800,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701 )	89 330,00
<b>12.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 935,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>7 935,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	7 935,00
<b>13.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 383 334,35</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>9 383 334,35</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)	2 750,00
		wpływy z usług (§0830)	2 661 500,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	2 500,00

		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2057)	1 303 735,35
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 807 928,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 483 257,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	115 664,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	6 000,00
<b>14.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>263 127,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>263 127,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	209 172,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	52 800,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	1 155,00
<b>15.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 006 510,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 006 510,00</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)	15 000,00
		wpływy z usług (§0830)	990 400,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 110,00
<b>16.</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 845 468,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 845 468,00</b>
		wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	65 400,00

		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)	3 500,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	740,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 695 666,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	49 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowemu, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)	1 031 162,00
17.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>151 500,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>151 500,00</b>
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	1 500,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	150 000,00
18.	926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>500 000,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>500 000,00</b>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	500 000,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>130 708 352,49</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>110 696 842,46</b>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>20 011 510,03</b>

## WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2020

w zł i gr

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>103 354,84</b>
		02001	Gospodarka leśna	15 678,07
			I. Wydatki bieżące	15 678,07
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 678,07
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	87 676,77
			I. Wydatki bieżące	87 676,77
			1) Dotacje na zadania bieżące	87 676,77
			w tym:	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	87 676,77
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>36 700 043,88</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 103 575,00
			I. Wydatki bieżące	3 010 468,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	3 010 468,00
			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	3 010 468,00
			II. Wydatki majątkowe	93 107,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 107,00
			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	93 107,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	33 461 969,23
			I. Wydatki bieżące	9 771 640,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	9 062 800,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 800,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 188 000,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	705 840,00
			w tym:	
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 840,00
			II. Wydatki majątkowe	23 690 329,23
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 690 329,23
			w tym na:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 862 823,23
			- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 506,00

		- 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	4 731 000,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	134 499,65
		I. Wydatki majątkowe	134 499,65
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 499,65
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 499,65
3.	630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>74 000,00</b>
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	38 000,00
		I. Wydatki bieżące	38 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	38 000,00
		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	18 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	36 000,00
		I. Wydatki bieżące	36 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00
4.	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 536 378,00</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 536 378,00
		I. Wydatki bieżące	936 378,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	936 378,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 597,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 781,00
		II. Wydatki majątkowe	600 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
5.	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 271 780,18</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 372 499,00
		I. Wydatki bieżące	1 372 499,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 026 099,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 980,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	817 119,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	346 400,00
		w tym:	
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 400,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	597 050,00
		I. Wydatki bieżące	597 050,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	596 550,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 007,00

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 543,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	2 302 231,18
		I. Wydatki bieżące	17 389,34
		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	17 389,34
		II. Wydatki majątkowe	2 284 841,84
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 284 841,84
		w tym:	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	2 284 841,84
6.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>27 133 034,97</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	4 252 607,37
		I. Wydatki bieżące	4 252 607,37
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 252 607,37
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 182 051,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 556,37
	75019	<i>Rady powiatów</i>	655 000,00
		I. Wydatki bieżące	655 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 000,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	21 641 068,39
		I. Wydatki bieżące	19 391 068,39
		1) Wydatki jednostek budżetowych	19 361 068,39
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 485 877,60
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 875 190,79
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		II. Wydatki majątkowe	2 250 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	56 450,00
		I. Wydatki bieżące	56 450,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	56 450,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 750,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	335 000,00
		I. Wydatki bieżące	335 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	335 000,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 000,00

		75095	Pozostała działalność	192 909,21
			I. Wydatki bieżące	192 909,21
			1) Wydatki jednostek budżetowych	58 000,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	33 000,00
			w tym:	
			- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00
			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	101 909,21
7.	752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
			I. Wydatki bieżące	600,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	600,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
8.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>513 865,34</b>
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	205 000,00
			I. Wydatki bieżące	60 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
			II. Wydatki majątkowe	145 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
			I. Wydatki bieżące	20 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
			I. Wydatki bieżące	70 000,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	70 000,00
			w tym:	
			- dotacje celowe na pomco finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
		75414	Obrona cywilna	21 400,00
			I. Wydatki bieżące	21 400,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	21 400,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 400,00
		75495	Pozostała działalność	197 465,34
			I. Wydatki bieżące	197 465,34

			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	197 465,34
<b>9.</b>	<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>462 000,00</b>
		75515	<i>Niedopłatna pomoc prawna</i>	462 000,00
			I. Wydatki bieżące	462 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	207 900,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 876,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	254 100,00
			w tym:	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	254 100,00
<b>10.</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>600 000,00</b>
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	600 000,00
			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>908 015,64</b>
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	660 515,64
			I. Wydatki bieżące	660 515,64
			1) Wydatki jednostek budżetowych	660 515,64
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660 515,64
			w tym:	
			- rezerwa ogólna	410 515,64
			- rezerwa celowa	250 000,00
		75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	247 500,00
			I. Wydatki bieżące	247 500,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	247 500,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 500,00
<b>12.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 311 936,41</b>
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	870 078,00
			I. Wydatki bieżące	870 078,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	840 541,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 787,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 754,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 537,00
		80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	4 785 135,00
			I. Wydatki bieżące	4 411 785,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	4 404 682,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 739 864,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	664 818,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 103,00



	II. Wydatki majątkowe	373 350,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 350,00
	w tym:	
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 350,00
80115	<i>Technia</i>	7 130 363,84
	I. Wydatki bieżące	7 030 363,84
	1) Wydatki jednostek budżetowych	7 019 762,84
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 685 801,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 333 961,84
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 601,00
	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
80116	<i>Szkoły policealne</i>	294 427,00
	I. Wydatki bieżące	294 427,00
	1) Dotacje na zadania bieżące	294 427,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 427,00
80117	<i>Braźnowe szkoły I i II stopnia</i>	1 528 063,00
	I. Wydatki bieżące	1 528 063,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 515 425,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 689,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 736,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 638,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 665 448,00
	I. Wydatki bieżące	5 665 448,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	5 064 062,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 064 075,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999 987,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 017,00
	3) Dotacje na zadania bieżące	522 369,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 369,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 931 647,00
	I. Wydatki bieżące	1 931 647,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 927 465,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 880,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 585,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 182,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	90 422,00
	I. Wydatki bieżące	90 422,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	90 422,00

			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 022,00
		80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	234 101,00
			I. Wydatki bieżące	234 101,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	234 101,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 201,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 782 251,57
			I. Wydatki bieżące	1 752 251,57
			1) Wydatki jednostek budżetowych	477 694,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 915,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 779,00
			2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 274 557,57
			II. Wydatki majątkowe	30 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
			w tym:	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
13.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 607 655,00</b>
		85111	<i>Szpitala ogólne</i>	760 879,00
			I. Wydatki majątkowe	760 879,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 879,00
			w tym:	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	760 879,00
		85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	1 813 841,00
			I. Wydatki majątkowe	1 813 841,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 813 841,00
			w tym:	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 813 841,00
		85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	25 000,00
			I. Wydatki bieżące	25 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00
			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>	7 935,00
			I. Wydatki bieżące	7 935,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	7 935,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 935,00
14.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 969 316,99</b>
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 466 757,00
			I. Wydatki bieżące	5 306 757,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 014 262,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 410 085,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 177,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	2 292 237,00
			w tym:	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 292 237,00
			II. Wydatki majątkowe	160 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 058 305,00
			I. Wydatki bieżące	3 058 305,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 045 305,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 679 000,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 305,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	10 938,00
			I. Wydatki bieżące	10 938,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	10 938,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 938,00
		85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 437 861,92
			I. Wydatki bieżące	1 437 861,92
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 430 861,92
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 612,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 249,92
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	323 481,60
			I. Wydatki bieżące	323 481,60
			1) Dotacje na zadania bieżące	323 481,60

			w tym:	
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 481,60
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 671 973,47
			I. Wydatki bieżące	1 671 973,47
			2) Dotacje na zadania bieżące	19 000,00
			w tym:	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00
			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	1 652 973,47
			w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00
15.	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 146 148,10</b>
		85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	276 362,47
			I. Wydatki bieżące	276 362,47
			1) Dotacje na zadania bieżące	276 362,47
			w tym:	
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 042,57
			- 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	102 319,90
		85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	242 985,63
			I. Wydatki bieżące	242 985,63
			1) Wydatki jednostek budżetowych	242 985,63
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 172,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 813,63
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 626 800,00
			I. Wydatki bieżące	2 626 800,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	2 626 800,00
			w tym:	
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 626 800,00
16.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 071 284,00</b>
		85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	2 210 730,00
			I. Wydatki bieżące	2 210 730,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 866 440,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645 034,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 406,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 763,00

	3) Dotacje na zadania bieżące	340 527,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 527,00
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 318 682,00
	I. Wydatki bieżące	1 318 682,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 315 868,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194 547,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 321,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 814,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 070 930,00
	I. Wydatki bieżące	1 070 930,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	735 705,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 880,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 825,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 445,00
	3) Dotacje na zadania bieżące	305 780,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 780,00
85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	2 641 542,00
	I. Wydatki bieżące	2 521 542,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	2 458 542,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 844 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614 542,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00
	II. Wydatki majątkowe	120 000,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
	w tym:	
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
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>	338 073,00
	I. Wydatki bieżące	338 073,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	337 373,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 879,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 494,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	1 413 221,00
	I. Wydatki bieżące	1 413 221,00
	1) Dotacje na zadania bieżące	1 413 221,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 413 221,00
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	26 506,00

			I. Wydatki bieżące	26 506,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	26 506,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 506,00
		85495	Pozostała działalność	49 200,00
			I. Wydatki bieżące	49 200,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	49 200,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 850,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 350,00
17.	855		<b>RODZINA</b>	<b>6 907 185,88</b>
		85504	Wsparcie rodziny	49 000,00
			I. Wydatki bieżące	49 000,00
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00
		85508	Rodziny zastępcze	4 458 604,88
			I. Wydatki bieżące	4 458 604,88
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 240 544,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 251,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 293,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 218 060,88
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 389 384,00
			I. Wydatki bieżące	2 389 384,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 092 062,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 743,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	517 319,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 322,00
		85595	Pozostała działalność	10 197,00
			I. Wydatki bieżące	10 197,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	10 197,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 197,00
18.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 677 230,00</b>
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 549 430,00
			I. Wydatki majątkowe	1 549 430,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 549 430,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 549 430,00
		90095	Pozostała działalność	127 800,00
			I. Wydatki bieżące	127 800,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	127 800,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 800,00
19.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>593 550,00</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	223 550,00
			I. Wydatki bieżące	223 550,00

		1) Wydatki jednostek budżetowych	154 550,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 550,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	55 000,00
		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	28 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	92116	<b>Biblioteki</b>	370 000,00
		I. Wydatki bieżące	170 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	170 000,00
		w tym:	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
		II. Wydatki majątkowe	200 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		w tym:	
		-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
20.	926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>900 981,26</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>830 981,26</b>
		I. Wydatki bieżące	830 981,26
		1) Wydatki jednostek budżetowych	597 000,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 885,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539 115,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	223 000,00
		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	92 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 000,00
		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	7 981,26
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>
		I. Wydatki majątkowe	70 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
		w tym:	

		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>133 488 360,49</b>
		I. Wydatki bieżące	99 113 082,77
		1) Wydatki jednostek budżetowych	77 340 097,79
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 878 124,60
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 461 973,19
		w tym:	
		- rezerwa ogólna	410 515,64
		- rezerwa celowa	250 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 501 018,95
		3) Dotacje na zadania bieżące	13 419 689,84
		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	3 252 276,19
		<i>w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	240 000,00
		5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00
		II. Wydatki majątkowe	34 375 277,72
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 375 277,72
		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	7 045 841,84
		- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 506,00
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 574 720,00
		-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		- 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	93 107,00
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 365 102,88



## Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

w zł i gr

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>5 100 000,00</b>
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	§ 952	5 100 000,00
1.1	Kredyty bankowe		5 100 000,00
<b>II</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>130 708 352,49</b>
<b>III</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>135 808 352,49</b>
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>		<b>2 319 992,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 319 992,00
1.1	Spląty kredytów bankowych		2 220 000,00
1.2	Spląty pożyczek		99 992,00
<b>V</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>133 488 360,49</b>
<b>VI</b>	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>135 808 352,49</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami  
na 2020 rok  
Dotacje**

w zł i gr

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>326 378,00</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>326 378,00</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			326 378,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>1 020 349,00</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>423 299,00</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			423 299,00
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>			<b>597 050,00</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			597 050,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>32 394,00</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>			<b>2 294,00</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2 294,00
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>30 100,00</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			30 100,00
<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>6 400,00</b>
<b>75414 - Obrona cywilna</b>			<b>6 400,00</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 400,00
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>462 000,00</b>
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>			<b>462 000,00</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			462 000,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>7 935,00</b>
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>7 935,00</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			7 935,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>2 807 928,00</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>			<b>2 796 990,00</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2 796 990,00
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>10 938,00</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			10 938,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>209 172,00</b>
<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>209 172,00</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			209 172,00
<b>855 - Rodzina</b>			<b>1 080 162,00</b>
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>			<b>49 000,00</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			49 000,00
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>			<b>874 720,00</b>

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan [4]
		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	874 720,00
		<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>156 442,00</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	156 442,00
<b>Razem:</b>			<b>5 953 318,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami  
na 2020 rok  
Dotacje**

w zł i gr

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>Gr.</b>	<b>Plan</b>
<b>[1]</b>	<b>[2]</b>	<b>[3]</b>	<b>[4]</b>
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>326 378,00</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>326 378,00</b>
		Wydatki bieżące	326 378,00
		wydatki jednostek budżetowych,	326 378,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	243 471,00
		wydatki związaen z realizacją zadań statutowych	82 907,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>1 020 349,00</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>423 299,00</b>
		Wydatki bieżące	423 299,00
		wydatki jednostek budżetowych,	396 899,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	208 980,00
		wydatki związaen z realizacją zadań statutowych	187 919,00
		dotacje na zadania bieżące	26 400,00
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>			<b>597 050,00</b>
		Wydatki bieżące	597 050,00
		wydatki jednostek budżetowych,	596 550,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	541 007,00
		wydatki związaen z realizacją zadań statutowych	55 543,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>32 394,00</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>			<b>2 294,00</b>
		Wydatki bieżące	2 294,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 294,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 654,00
		wydatki związaen z realizacją zadań statutowych	640,00
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>30 100,00</b>
		Wydatki bieżące	30 100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	30 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 400,00
		wydatki związaen z realizacją zadań statutowych	9 700,00
<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 związaen z realizacją zadań statutowych	600,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>6 400,00</b>
<b>75414 - Obrona cywilna</b>			<b>6 400,00</b>
		Wydatki bieżące	6 400,00
		wydatki jednostek budżetowych,	6 400,00
		wydatki związaen z realizacją zadań statutowych	6 400,00
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>462 000,00</b>
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>			<b>462 000,00</b>
		Wydatki bieżące	462 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	207 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 024,00
		wydatki związaen z realizacją zadań statutowych	183 876,00
		dotacje na zadania bieżące	254 100,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>7 935,00</b>
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>7 935,00</b>

Dz. [1]	Roz. [2]	Gr. par. [3]	Plan [4]
		Wydatki bieżące	7 935,00
		wydatki jednostek budżetowych,	7 935,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 935,00
<b>852</b>		<b>- Pomoc społeczna</b>	<b>2 807 928,00</b>
	<b>85203</b>	<b>- Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 796 990,00</b>
		Wydatki bieżące	2 796 990,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 783 990,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 679 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 990,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 000,00
	<b>85205</b>	<b>- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 938,00</b>
		Wydatki bieżące	10 938,00
		wydatki jednostek budżetowych,	10 938,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 938,00
<b>853</b>		<b>- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>209 172,00</b>
	<b>85321</b>	<b>- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>209 172,00</b>
		Wydatki bieżące	209 172,00
		wydatki jednostek budżetowych,	209 172,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	209 172,00
<b>855</b>		<b>- Rodzina</b>	<b>1 080 162,00</b>
	<b>85504</b>	<b>- Wsparcie rodziny</b>	<b>49 000,00</b>
		Wydatki bieżące	49 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 000,00
	<b>85508</b>	<b>- Rodziny zastępcze</b>	<b>874 720,00</b>
		Wydatki bieżące	874 720,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	874 720,00
	<b>85510</b>	<b>- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>156 442,00</b>
		Wydatki bieżące	156 442,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	156 442,00
<b>Razem:</b>			<b>5 953 318,00</b>

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020r.

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>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 722 526,00</b>	<b>1 294 000,00</b>	<b>428 526,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 722 526,00	1 294 000,00	428 526,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		1 294 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			428 526,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 053,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>53,00</b>
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1 053,00	1 000,00	53,00
		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			53,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	120 000,00	114 000,00	6 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		114 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			6 000,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>23 100,00</b>	<b>21 945,00</b>	<b>1 155,00</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	23 100,00	21 945,00	1 155,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		21 945,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 155,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 866 679,00</b>	<b>1 430 945,00</b>	<b>435 734,00</b>

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020**

w zł i gr

Dz.	Roz.	Par.	Źr. fin.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>5 246 883,00</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>5 246 883,00</b>
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				3 783 612,00
Gmina Wilamowice				2 108 612,00
Gmina Bestwina				1 600 000,00
Gmina Czechowice-Dziedzice				75 000,00
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 463 271,00
Gmina Jasienica				1 463 271,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>90 000,00</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>90 000,00</b>
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				90 000,00
Gmina Kozy				10 000,00
Gmina Porąbka				10 000,00
Gmina Szczyrk				10 000,00
Gmina Wilamowice				10 000,00
Gmina Wilkowice				10 000,00
Gmina Bestwina				10 000,00
Gmina Czechowice-Dziedzice				10 000,00
Gmina Jasienica				10 000,00
Gmina Jaworze				10 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>230 714,00</b>
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>				<b>230 714,00</b>
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				126 714,00
Miasto Bielsko-Biała				126 714,00
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				104 000,00
Gmina Czechowice-Dziedzice				104 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				<b>115 664,00</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>				<b>115 664,00</b>
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				115 664,00
Miasto Bielsko-Biała				115 664,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>52 800,00</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>				<b>52 800,00</b>
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				52 800,00
Miasto Bielsko-Biała				52 800,00
<b>Razem:</b>				<b>5 736 061,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020**

w zł i gr

Dz. [1]	Roz. [2]	Gr. par. [3]	Plan [4]
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>5 246 883,00</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>5 246 883,00</b>
		Wydatki majątkowe	5 246 883,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 246 883,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 463 271,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	3 783 612,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>90 000,00</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>90 000,00</b>
		Wydatki bieżące	90 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	90 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>230 714,00</b>
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>			<b>230 714,00</b>
		Wydatki bieżące	230 714,00
		wydatki jednostek budżetowych,	230 714,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	176 148,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 566,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>115 664,00</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>			<b>115 664,00</b>
		Wydatki bieżące	115 664,00
		wydatki jednostek budżetowych,	115 664,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 664,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>52 800,00</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>52 800,00</b>
		Wydatki bieżące	52 800,00
		dotacje na zadania bieżące	52 800,00
<b>Razem:</b>			<b>5 736 061,00</b>



**Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji  
rządowej na 2020r.**

w zł i gr

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan [4]
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>26 350,00</b>
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>26 350,00</b>
212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			26 350,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>202 800,00</b>
<b>80195 - Pozostała działalność</b>			<b>202 800,00</b>
212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			202 800,00
<b>Razem:</b>			<b>229 150,00</b>

**Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji  
rządowej na 2020r.**

w zł i gr

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>Gr.</b>	<b>Plan</b>
<b>[1]</b>	<b>[2]</b>	<b>[3]</b>	<b>[4]</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>26 350,00</b>
	<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>26 350,00</b>
	Wydatki bieżące		26 350,00
	wydatki jednostek budżetowych,		26 350,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		26 350,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>202 800,00</b>
	<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>202 800,00</b>
	Wydatki bieżące		202 800,00
	wydatki jednostek budżetowych,		202 800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		107 460,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		95 340,00
<b>Razem:</b>			<b>229 150,00</b>

## Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2020 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	87 676,77	87 676,77	87 676,77	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 676,77	87 676,77	87 676,77	
	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	87 676,77	87 676,77	87 676,77	
		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	87 676,77	87 676,77	87 676,77	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 676,77	87 676,77	87 676,77	
600	Transport i łączność		0,00	0,00	3 905 921,00	3 905 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 921,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	3 103 575,00	3 103 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 575,00	
	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	3 010 468,00	3 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 468,00	
		Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	3 010 468,00	3 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 468,00	
		Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny	0,00	0,00	3 010 468,00	3 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 468,00	
	6650	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	0,00	93 107,00	93 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 107,00	
		Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	93 107,00	93 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 107,00	
		Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny	0,00	0,00	93 107,00	93 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 107,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	802 346,00	802 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 346,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	705 840,00	705 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 840,00	

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
		Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych			0,00	0,00	705 840,00	705 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 840,00
		Gmina Bestwina			0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		Gmina Czechowice-Dziedzice			0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		Gmina Wilamowice			0,00	0,00	60 840,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 840,00
		Gmina Wilkowice			0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	96 506,00	96 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 506,00
		"Przebudowa drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narcziarską" - dokumentacja			0,00	0,00	96 506,00	96 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 506,00
		Gmina Szczyrk			0,00	0,00	96 506,00	96 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 506,00
630	Turystyka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
	Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
	Własne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Własne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
710	Działalność usługowa			0,00	0,00	346 400,00	346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 400,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			0,00	0,00	346 400,00	346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 400,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	346 400,00	346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 400,00	
	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego			0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	
	ZLECONE			0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	
	Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-dziedzicach			0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	
	Gmina Czechowice-Dziedzice			0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe		razem
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
	Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego		0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
	Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny		0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
	Pomoc finansowa dla Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczona na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
	Własne		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
755	Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	
	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	
	ZLECONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	816 796,00	0,00	0,00	816 796,00	816 796,00	
80116	Szkoły policealne		0,00	0,00	0,00	0,00	294 427,00	0,00	0,00	294 427,00	294 427,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	294 427,00	0,00	0,00	294 427,00	294 427,00	
	Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	294 427,00	0,00	0,00	294 427,00	294 427,00	
	Policealna Szkoła dla Dorosłych IDEA		0,00	0,00	0,00	0,00	294 427,00	0,00	0,00	294 427,00	294 427,00	
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	0,00	0,00	522 369,00	0,00	0,00	522 369,00	522 369,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	522 369,00	0,00	0,00	522 369,00	522 369,00	
	Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	522 369,00	0,00	0,00	522 369,00	522 369,00	
	Niepubl.LO SMS PZPS w Szczyrku		0,00	0,00	0,00	0,00	448 620,00	0,00	0,00	448 620,00	448 620,00	

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
		LO dla Dorosłych IDEA			0,00	0,00	0,00	0,00	73 749,00	0,00	0,00	73 749,00	73 749,00
851	Ochrona zdrowia				0,00	0,00	2 574 720,00	2 574 720,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	2 586 720,00
85111	Szpitały ogólne				0,00	0,00	760 879,00	760 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 879,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	0,00	760 879,00	760 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 879,00
		Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie			0,00	0,00	760 879,00	760 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 879,00
		Szpital Pediatryczny			0,00	0,00	760 879,00	760 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 879,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne				0,00	0,00	1 813 841,00	1 813 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 841,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	0,00	1 813 841,00	1 813 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 841,00
		Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku Białej- "Modernizacja Budynku Głównego SPZOZ w BB przy ul. Olszówka 102"			0,00	0,00	1 813 841,00	1 813 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 841,00
		Centrum Psychiatrii			0,00	0,00	1 813 841,00	1 813 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 841,00
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	323 481,60	323 481,60	0,00	0,00	2 551 237,00	2 551 237,00	2 874 718,60
85202	Domy pomocy społecznej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 237,00	2 292 237,00	2 292 237,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 237,00	2 292 237,00	2 292 237,00
		Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 237,00	2 292 237,00	2 292 237,00
		Ewangelicki Dom Opieki "SOAR" Bielsko-B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 674,00	63 674,00	63 674,00
		Dom Opieki "Samarytanin"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 406,00	700 406,00	700 406,00
		Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 157,00	1 528 157,00	1 528 157,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				0,00	0,00	323 481,60	323 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	323 481,60

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
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	323 481,60	323 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	323 481,60		
		Wykonywanie przez POIK w Bielsku-Białej usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Bielskiego	0,00	0,00	323 481,60	323 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	323 481,60		
		Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	323 481,60	323 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	323 481,60		
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00		
	2367		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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
			Powiat Bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. EDYCJA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
			Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
			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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 000,00	0,00	2 692 842,57	2 800 842,57	0,00	0,00	102 319,90	102 319,90	2 903 162,47		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 000,00	0,00	66 042,57	174 042,57	0,00	0,00	102 319,90	102 319,90	276 362,47		
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	66 042,57	66 042,57	0,00	0,00	0,00	0,00	66 042,57		
		Dofinansowanie udziału mieszkańców Powiatu Bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	66 042,57	66 042,57	0,00	0,00	0,00	0,00	66 042,57		
		Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	22 773,30	22 773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22 773,30		
		Powiat Pszczyński	0,00	0,00	29 605,29	29 605,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29 605,29		
		Powiat Żywiecki	0,00	0,00	13 663,98	13 663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13 663,98		
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	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00		
		Centrum Psychiatrii	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00		
		Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez SP ZOZ	52 800,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00		
		Centrum Psychiatrii	52 800,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00		
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	102 319,90	102 319,90	102 319,90		

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
85333		Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Felicitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 319,90	102 319,90	102 319,90	
		Stowarzyszenie Felicitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 319,90	102 319,90	102 319,90	
		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	2 626 800,00	2 626 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 800,00	2 626 800,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 626 800,00	2 626 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 800,00	2 626 800,00	
		Współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej	0,00	0,00	2 626 800,00	2 626 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 800,00	2 626 800,00	
		Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	2 626 800,00	2 626 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 800,00	2 626 800,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 528,00	0,00	0,00	2 059 528,00	2 059 528,00	2 059 528,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	340 527,00	0,00	0,00	340 527,00	340 527,00	340 527,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	340 527,00	0,00	0,00	340 527,00	340 527,00	340 527,00	
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	340 527,00	0,00	0,00	340 527,00	340 527,00	340 527,00	
		Centrum Terapeutyczne "BOSKO" w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	0,00	0,00	340 527,00	0,00	0,00	340 527,00	340 527,00	340 527,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	305 780,00	0,00	0,00	305 780,00	305 780,00	305 780,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	305 780,00	0,00	0,00	305 780,00	305 780,00	305 780,00	
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	305 780,00	0,00	0,00	305 780,00	305 780,00	305 780,00	
		Internat Niepubl.ZSMS PZPS w Szczyrku	0,00	0,00	0,00	0,00	305 780,00	0,00	0,00	305 780,00	305 780,00	305 780,00	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 221,00	0,00	0,00	1 413 221,00	1 413 221,00	1 413 221,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 221,00	0,00	0,00	1 413 221,00	1 413 221,00	1 413 221,00	
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 221,00	0,00	0,00	1 413 221,00	1 413 221,00	1 413 221,00	
		Ośrodek Rehab.-Eduk.-Wych. w Kozach	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 221,00	0,00	0,00	1 413 221,00	1 413 221,00	1 413 221,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	425 000,00	425 000,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
	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	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
		Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	



Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem		
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe		celowe	razem
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	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
		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	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
92116		Biblioteki	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00		
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 Książnicę 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		
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
		Dofinansowanie zakupu wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
		Gmina Czechowice-Dziedzice	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00		
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	92 000,00	92 000,00	92 000,00		
		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	92 000,00	92 000,00	92 000,00		
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00		
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	131 000,00	131 000,00	131 000,00		
		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	131 000,00	131 000,00	131 000,00		



## Uzasadnienie do projektu budżetu na 2020 rok.

### I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Prognoza podstawowych źródeł dochodów budżetowych na rok 2020 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2019 przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Nazwa-treść	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020	%4:3
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>138 227 551,14</b>	<b>130 708 352,49</b>	<b>94,6</b>
	w tym:			
	a) dochody bieżące	110 760 603,20	110 696 842,46	99,9
	b) dochody majątkowe	27 466 947,94	20 011 510,03	72,9
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>22 098 098,35</b>	<b>20 196 155,34</b>	<b>91,4</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>14 053 944,42</b>	<b>13 546 650,34</b>	<b>96,4</b>
1.1	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 500 000,00	3 800 000,00	108,6
1.2	wpływ z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	1 800,00	1 500,00	83,3
1.3	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	490 000,00	450 000,00	91,8
1.4	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	37 890,56		
1.5	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	150,00	52,00	34,7
1.6	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650)	480 000,00	400 000,00	83,3
1.7	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	33 400,00	65 400,00	195,8
1.8	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 639 445,00	1 681 115,00	102,6
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)	594 435,00	620 068,00	104,3
1.10	wpływy z usług (§0830)	3 530 250,00	3 697 150,00	104,7
1.11	wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	139 650,00	116 350,00	83,3
1.12	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	9 776,01		
1.13	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	13 727,14		
1.14	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	105 519,08		
1.15	wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 814 742,00	1 695 666,00	93,4
1.16	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST (§ 2059)	90 657,16	78 759,27	86,9
1.17	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2310)	90 000,00	90 000,00	100,0
1.18	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2320)	239 545,00	295 178,00	123,2
1.19	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	651 726,49	435 734,00	66,9
1.20	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	15 401,10	15 678,07	101,8

1.21	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	502 930,00	104 000,00	20,7
1.22	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji lub płatności (§ 2950)	72 899,88		
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>8 044 153,93</b>	<b>6 649 505,00</b>	<b>70,2</b>
1.1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	2 700,00	1 150,00	42,6
1.2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	43 203,93		
1.3	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)		401 472,00	
1.4	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300, 6309)	7 998 250,00	6 246 883,00	65,6
<b>2.</b>	<b>Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>57 800 000,00</b>	<b>56 600 000,00</b>	<b>97,9</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>57 800 000,00</b>	<b>56 600 000,00</b>	<b>97,9</b>
2.1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	56 000 000,00	55 000 000,00	98,2
2.2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 800 000,00	1 600 000,00	88,9
<b>3.</b>	<b>Pozostałe środki</b>	<b>5 177 160,39</b>	<b>5 879 285,15</b>	<b>113,6</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>3 276 284,38</b>	<b>2 077 300,12</b>	<b>63,4</b>
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>1 900 876,01</b>	<b>3 801 985,03</b>	<b>200,0</b>
<b>3.1</b>	<b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</b>	<b>30 232,00</b>	<b>89 330,00</b>	<b>295,5</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>30 232,00</b>	<b>89 330,00</b>	<b>295,5</b>
3.1.1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3.pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2004)	26 482,00		
3.1.2	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	3 750,00	89 330,00	2382,1
<b>3.2</b>	<b>Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>3 246 052,38</b>	<b>1 987 970,12</b>	<b>61,3</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>3 246 052,38</b>	<b>1 987 970,12</b>	<b>61,3</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, § 2058)	3 246 052,38	1 987 970,12	61,3
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>1 900 876,01</b>	<b>3 801 985,03</b>	<b>200,0</b>
3.2.2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§6257)	1 900 876,01	3 801 985,03	200,0
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>27 453 936,40</b>	<b>19 898 509,00</b>	<b>72,5</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>10 723 533,40</b>	<b>9 165 725,00</b>	<b>85,5</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)	5 757 861,40	4 922 156,00	85,5
4.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	156 000,00	229 150,00	146,9

4.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 081 113,00	2 483 257,00	80,6
4.4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	1 008 559,00	1 031 162,00	102,3
4.5	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	720 000,00	500 000,00	69,5
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>16 730 403,00</b>	<b>9 560 020,00</b>	<b>57,2</b>
4.1	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	3 220 435,00		
4.2	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	8 937 693,00	9 560 020,00	107,0
4.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	4 572 275,00		
<b>5.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>25 698 356,00</b>	<b>29 307 167,00</b>	<b>114,1</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>24 906 841,00</b>	<b>29 307 167,00</b>	<b>117,7</b>
5.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75801)	21 573 023,00	25 871 311,00	119,9
5.2	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832)	3 333 818,00	3 435 856,00	103,1
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>791 515,00</b>		
5.1	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich (r. 75802)	791 515,00		

Szczegóły obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszych uzasadnień.

Plan dochodów ogółem na rok 2020 wynosi 130 708 352,49 zł, co stanowi 94,6% przewidywanego wykonania w roku 2019 ( 138 227 551,14 zł).

## 1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych zmniejszył się o 8,6% i wynosi **20 196 155,34** w tym:

### a) bieżące

**1.1.** Wpływy z opłaty komunikacyjnej w 2020 roku zaplanowano wyższe o 300 000,00 zł niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym tj. w kwocie **3 800 000,00 zł**.

**1.2.** Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2020 rok zaplanowano niższe o 300,00 zł od przewidywanego wykonania w roku bieżącym tj. w kwocie **1 500,00 zł**. Dochody z tytułu w/w opłaty są trudne do określenia ze względu na ich nieprzewidywalność.

**1.3.** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano na 2020 rok w kwocie **450 000,00 zł**, tj. na poziomie 91,8% przewidywanego wykonania 2019 roku. Dochody te pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego.

- 1.4.** Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek na 2020 rok nie zostały zaplanowane, natomiast przewidywane wykonanie w kwocie 37 890,56 zł zawiera kary umowne z tytułu niewywiązania się z umów wobec Zarządu Dróg Powiatowych oraz Starostwa Powiatowego.
- 1.5.** Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i dyplomów zaplanowano na 2020 rok w wysokości 34,7% roku bieżącego tj. w kwocie **52,00 zł**. Dochody z w/w opłat są trudne do określenia ze względu na ich nieprzewidywalność.
- 1.6.** Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zostały zaplanowane w kwocie **400 000,00 zł**, tj. 83,3% planu roku bieżącego.
- 1.7.** Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowano w kwocie **65 400,00 zł**. Zaplanowane wpływy stanowią 195,8% planu roku bieżącego i wynikają z lepszej ściągłości w/w należności od rodziców biologicznych.
- 1.8.** Wpływy z różnych opłat zaplanowano na poziomie 102,6% przewidywanego wykonania w 2019r. tj. w kwocie **1 681 115,00 zł**. Dochody te dotyczą opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego w kwocie-1 500 000,00 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000,00 zł , kart wędkarskich, oraz za usuwanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych i przechowywania ich na parkingach w kwocie – 30 000,00 zł a także za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie - 1 115,00 zł.
- 1.9.** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na poziomie 104,3% przewidywanego wykonania bieżącego roku, tj. w kwocie **620 068,00 zł**. Zwiększona kwota planu wynika z ujęcia na 2020 rok całorocznej umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ( w pw. roku bieżącego ujęto umowę z ROP tylko na 6-m-cy ) oraz zwiększenia z tytułu 1% waloryzacji.
- 1.10.** Wpływy z usług zaplanowano o 4,7% wyższe niż przewidywane wykonanie w bieżącym roku. Kwota planowanych dochodów w wysokości **3 697 150,00 zł** wynika:
- z decyzji administracyjnych poszczególnych gmin, które kierują swoich mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w kwocie 2 661 500,00 zł (wyższe od przewidywanego wykonania 2019 roku o kwotę 164 500,00 zł wynika z wyliczenia kwoty odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.
  - z wpływów za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce w kwocie 770 000,00 zł (niższe od przewidywanego wykonania 2019 roku o 60 000,00 zł wynika z ujęcia w planie na 2020 rok tylko rezerwacji jakie zostały już dokonane)

- z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie uczniów w internacie Powiatowego Zespołu Placówek- Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku w kwocie 220 650,00 zł (wyższe od przewidywanego wykonania 2019 roku o kwotę 62 400,00 zł wynika ze zwiększonej ilości uczniów przebywających w internacie )
- z odpłatności rodziców za wyżywienie uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w kwocie 45 000,00 zł (na poziomie roku bieżącym )

**1.11.** Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano o 16,7% niższe niż plan po zmianach 2019r. tj. w kwocie **116 350,00 zł**

**1.12.** Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych nie zostały zaplanowane na 2020 rok .Natomiast w roku bieżącym plan wynosi 9 776,01 zł i dotyczy zwrotów wydatków z roku 2018 (miedzy innymi: w Starostwie Powiatowym , Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach oraz w Zarządzie Dróg Powiatowym)

**1.13.** Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie zostały zaplanowane na 2020 rok, natomiast przewidywane wykonanie na rok bieżący wynosi 13 727,14 zł i dotyczy odszkodowań dla Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce oraz Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach

**1.14.** Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na 2020 rok nie zostały zaplanowane, natomiast przewidywane wykonanie na rok bieżący wynosi 105 519,08 zł i dotyczy : Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy , Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach.

**1.15.** Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 2020 rok w kwocie **1 695 666,00 zł** (niższe od przewidywane wykonanie 2019 o kwotę 64 276,00 zł roku, które wynosi 1 814 742,00 zł) i wynika ze zmniejszonej ilości wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz większej ilości dzieci własnych z Powiatu Bielskiego

**1.16.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane na 2020 rok w kwocie **78 759,27 zł** i obejmują realizację projektu

- „ Kompetentni zawodowi”

**1.17.** Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie **90 000,00 zł** i dotyczą dofinansowania gmin powiatu związanego z trwałością projektu pn. „Rozwój elektroniczny usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”.

**1.18.** Planowane dotacje celowe z powiatów i miast na prawach powiatu stanowią 123,2% p.w. za 2019 rok, tj. **295 178,00 zł** i obejmują środki otrzymywane na podstawie porozumień \ dotyczących:

- ❖ częściowego udziału w kosztach utrzymania Rzecznika Konsumentów:
  - z miastem Bielsko-Biała 126 714,00 zł,
- ❖ finansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:
  - z miastem Bielsko-Biała 52 800,00 zł
- ❖ finansowania kosztów związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez „Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy:
  - z miastem Bielsko-Biała 115 664,00 zł,

**1.19.** Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej w projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano w kwocie **435 734,00 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 2020 rok natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego w kwocie 651 726,49 zł i wynika z rzeczywistego wykonania dochodów.

**1.20.** Planowane wpływy środków na realizację zadań bieżących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie terenów porolnych zaplanowano w kwocie **15 678,07 zł** tj. 101,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

**1.21.** Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości **104 000,00 zł**, co stanowi 20,7 % przewidywanego wykonania za 2019 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 502 930,00 zł obejmuje również pomoc gmin Powiatu Bielskiego jako dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań na drogach powiatowych, oraz utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

**1.22.** Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji lub płatności nie zostały zaplanowane na 2020 rok, natomiast pw. 2019 w kwocie 72 899,88 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Czechowice-Dziedzice, LO „Eduktor”, Miasto Bielsko-Białą oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kozach.



## **b) majątkowe**

- 1.1.** Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały zaplanowane na 2020 rok na poziomie 42,6% pw.2019 tj. w kwocie **1 150,00.**
- 1.2.** Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie zostały zaplanowane na 2020 rok , natomiast przewidywane wykonanie w kwocie 42 203,93 zł obejmuje dochody ze sprzedaży drewna w Zarządzie Dróg Powiatowych w oraz ze sprzedaży samochodu służbowego w Starostwie Powiatowym.
- 1.3.** Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowane zostały w kwocie **401 472,00 zł** i dotyczą dofinansowania zadania pn:
- Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. wojewódzką 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka.
- 1.4.** Wpływy dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na rok 2020 zostały zaplanowane na poziomie 65,6% przewidywanego wykonania za 2019 rok tj. w kwocie **6 246 883,00 zł** i dotyczą zadań :
- „Przebudowa drogi powiatowej 4488S na odc.2622m w Hecznarowicach –etap III” – od Gminy Wilamowice w kwocie -2 108 612,00 zł
  - „Przebudowa dr. pow. nr 4444S ul. Krakowska w m. Bestwina i Stara Wieś na długości 2,43km wraz z rozbudową odc. o długości 0,085 km w Bestwinie- od Gminy Bestwina w kwocie- 1 600 000,00 zł
  - „Przebudowa dr. pow. nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK1 do dr. pow. Nr 4461S ul. Narutowicza – od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie 75 000,00 zł.
  - „Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice – od Gminy Jasienica w kwocie – 1 463 271,00 zł.
  - „Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze Dolne – Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową 4427S na rondo i rozbudową odcinka 183 m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne” – od Gminy Jasienica 1 000 000,00 zł ( refundacja).

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

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na poziomie 97,9% kwoty przewidywanego wykonania za 2019 r.

### **a) bieżące**

**2.1.** Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **55 000 000,00 zł** na podstawie prognozy Ministra Finansów Nr ST8-4750.8.2019 z dnia 15.10.2019 r. oraz na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019. Stanowią one 98,2% planu roku bieżącego.

**2.2.** Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **1 600 000,00 zł** na poziomie 88,9% roku 2019.

## **3. POZOSTAŁE ŚRODKI.**

Pozostałe środki zaplanowane zostały w kwocie **5 879 285,15 zł** tj; 113,6% przewidywanego wykonania za 2019 rok i tak:

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

### **a) bieżące**

**3.1.1.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na 2020 rok nie zostały zaplanowane , natomiast w przewidywane wykonanie w kwocie 26 482,00 zł dotyczy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

**3.1.2** Wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z Innych źródeł zostały zaplanowane na 2020 rok w kwocie 89 330,00 zł tj. na poziomie 295,5% przewidywanego wykonania br. i dotyczy projektu programu „ERASMUS +” pn.:

- „, Rutynie-NIE!”

**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 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie **1 987 970,12 zł** tj. na poziomie 61,3% przewidywanego wykonania bieżącego roku i obejmują dofinansowanie realizacji projektów takich jak:

- „, Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” w kwocie – 14 780,94 zł

- „Powiat Bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja Edycja 2 - Projekt aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”- w kwocie- 1 303 735,35 zł
- „ Kompetentni zawodowi” w kwocie – 669 453,83 zł  
Przewidywane wykonanie 2019 roku obejmuje również wieloletnie projekty, których 2019 rok jest ostatnim rokiem realizacji lub refundacje poniesionych wydatków w latach poprzednich tj.
  - „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi”- w kwocie 58 661,28 zł
  - „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego”- w kwocie 74 232,59 zł
  - „Kluczowi cyfrowi”- w kwocie 141 251,11 zł
  - „Realni i wirtualni w kulturze polsko-słowackiego pogranicza” – w kwocie 63 001,67 zł

#### **b) majątkowe**

**3.2.2** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (okres finansowania 2014-2020) na rok 2019 zostały zaplanowane w kwocie **3 801 985,03 zł** i obejmują środki na realizację projektów :

- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”- w kwocie 1 997 527,03 zł.
- „Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice”- w kwocie – 1 804 458,00 zł

### **4. DOTACJE CELOWE**

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie **19 898 509,00 zł** stanowią 72,5% przewidywanego wykonania za 2019 rok (p.w. 27 453 936,40 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 zaplanowane w kwocie 4 922 156,00 zł stanowią w projekcie budżetu 85,5% przewidywanego wykonania w roku 2019.

*Zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **864 576,40 zł**, nastąpiło na zadaniach:*

- oświatowych- **r. 80153** (zakup książek, podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół) o kwotę 35 281,47 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami **r. 70005** o kwotę 436 249,93 zł
- rolnictwo i łowiectwo **r. 01095** (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) o kwotę 13 955,00 zł
- leśnictwo **r. 02095** (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) o kwotę 3 317,00 zł
- górnictwo i kopalnictwo **r. 10095** (wynagrodzenia pracowników

- realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) o kwotę 13 198,00 zł
- transport i łączność **r. 60095** (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) o kwotę 20 229,00 zł
- pozostała działalność- orzekanie o zdarzeniach medycznych **r. 85195** o kwotę 1 398,00 zł
- kwalifikacja wojskowa **r. 75045** o kwotę 22 828,00 zł
- utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności **r. 85321** o kwotę 135 389,00 zł
- pozostała działalność z zakresu polityki społecznej **r. 85395** (pomoc socjalna dla cudzoziemców) o kwotę 52 785,00 zł
- wspieranie rodziny **r. 85504** o kwotę 8 660,00 zł
- pozostała działalność z zakresu działalności usługowej **r. 71095** (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) o kwotę 118 634,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie **r. 85205** o kwotę 1 752,00 zł
- obrona narodowa **r. 75212** o kwotę 900,00 zł

*Zwiększono natomiast dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **28 871,00 zł** na:*

- zadania z zakresu geodezji i kartografii **r. 71012** o kwotę 13 933,00 zł
- urzędy wojewódzkie – akcja kurierska **r. 75011** o kwotę 117,00 zł
- nadzór budowlany **r. 71015** o kwotę 12 763,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia. **r.85156** o kwotę 2 058,00 zł

**4.2.** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane na 2020 rok w kwocie **229 150,00 zł** i dotyczą projektów pn.

- Prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu „Za życiem” – w kwocie 202 800,00 zł
- Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województw w kwocie 26 350,00 zł.

**4.3.** Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych stanowią w projekcie budżetu 80,6% przewidywanego wykonania za rok 2019 tj. **2 483 257,00 zł**.

*Zmniejszenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę **619 755,00 zł** dotyczy:*

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych. **r.60078**

*Zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę **21 899,00 zł** dotyczy:*

- wsparcie finansowe realizacji zadań i programów pomocy społecznej **r. 85202**

**4.4.** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- została zaplanowana na poziomie 102,3% przewidywanego wykonania 2019 roku tj. w kwocie **1 031 162,00 zł**.

*Zmniejszenie dotacji celowej dotyczy:*

- rodzin zastępczych **r. 85508** o kwotę - 43 684,00 zł

*Zwiększenie dotacji celowej dotyczy:*

- placówek opiekuńczo wychowawczych **r. 85510** o kwotę - 66 287,00 zł

**4.5.** Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 76,2% przewidywanego wykonania 2019 roku tj. w kwocie- **500 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Powiatowym Zespole Placówek-Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku - od Polskiego Związku Narciarskiego

## **b) majątkowe**

**4.1.** Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na 2020 rok nie zostały zaplanowane, natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego w kwocie 3 220 435,00 zł obejmuje dofinansowanie zadań :

- „Termomodernizacja budynku przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach –Dziedzicach w kwocie- 320 435,00 zł
- „Budowy sali gimnastycznej z zapleczem w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach im. Polskich Olimpijczyków w kwocie – 2 900 000,00 zł.

**4.2.** Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie **9 560 020,00 zł** co stanowi 107,0% przewidywanego wykonania bieżącego roku i obejmuje dofinansowanie takich zadań jak:

- „Przebudowa dr. pow. 4488S na odc. 2622m w Heczarnowicach – etap III” w kwocie – 4 801 028,00 zł
- „Przebudowa dr. pow. 4444S ul. Krakowska w m. Bestwina i Stara Wieś na długości 2,43 km wraz z rozbudową odc. o długości 0,085 km w Bestwinie” w kwocie – 4 758 992,00 zł.

**4.3.** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu nie została zaplanowana na 2020 rok, natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego w kwocie **4 572 275,00 zł** obejmuje dofinansowanie takich zadań jak:

- „Przebudowa dr. pow. 2638S Skoczów –Landek w km od 6+872 do 8+ 272” w kwocie – 2 603 083,00 zł
- „Przebudowa dr. pow. 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczmarowice –Kęty w km. 4+656 do 5+ 456” w kwocie 1 969 192,00 zł .

## 5. SUBWENCJA OGÓLNA.

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8-4750.8.2019 z dnia 15.10.2019 r. w kwocie **29 307 167,00 zł** i stanowi 114,1% przewidywanego wykonania za rok 2019.

### a) bieżące

**5.1.** Część oświatowa subwencji ogólnej została naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wg dotychczas obowiązujących zasad i wynosi **25 871 311,00 zł** co stanowi 119,9 % przewidywanego wykonania za rok 2019.

**5.2.** Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana na 2020 rok została skalkulowana zgodnie z art.23a ust.1 ustawy o dochodach jst. i wynosi **3 435 856,00 zł**. Zwiększenie w stosunku do roku 2019 wynosi 3,1% .

### b) majątkowe

**5.1.** Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich na 2020 rok nie zostały zaplanowane , natomiast przewidywane wykonanie 2019r w kwocie 791 515,00 zł obejmuje środki na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu DP nr 4444S ul. Bestwińska w m. Czechowice- Dziedzice n/p Młynówka.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2019 wg głównych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

w zł i gr				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020	% 4 : 3
1	2	3	4	5
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>147.955.012,14</b>	<b>133.488.360,49</b>	<b>90,2</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100.578.079,77</b>	<b>99.113.082,77</b>	<b>98,6</b>
<b>1.</b>	Wydatki jednostek budżetowych	75.689.412,34	77.340.097,79	102,1
	w tym na:			
<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.993.579,61	52.878.124,60	110,2
<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.695.832,73	24.461.973,19	88,3

	w tym:			
	- rezerwa ogólna	105.812,55	410.515,64	388,0
	- rezerwa celowa	222.234,13	250.000,00	112,5
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.455.724,10	4.501.018,95	101,0
3)	Dotacje na zadania bieżące	13.192.520,60	13.419.689,84	101,7
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	6.940.422,73	3.252.276,19	46,9
	w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	918.731,20	240.000,00	26,1
5)	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300.000,00	600.000,00	200,0
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>47.376.932,37</b>	<b>34.375.277,72</b>	<b>72,6</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47.376.932,37	34.375.277,72	72,6
	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	3.326.514,72	7.045.841,84	211,8
	- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.478.500,00	96.506,00	6,5
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.864.000,00	2.574.720,00	138,1
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na własnych zadaniach inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200.000,00	-
	- 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	93.107,009	-
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.707.917,65	24.365.102,88	59,9

Szczegóły obrazuje Załącznik nr 2 do niniejszych objaśnień.

Wydatki ogółem **133.488.360,49 zł** w planie na rok 2020 maleją o 9,8% w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2019 (p.w. 147.955.012,14 zł) w tym:

- 1) wydatki bieżące maleją o 1,5%
- 2) wydatki majątkowe maleją o 27,4%.

## 1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie tego działu w 2019 roku w kwocie 13.955,00 zł dotyczy wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie rolnictwa i łowiectwa w ramach dotacji od Wojewody Śląskiego.

Na 2020 rok nie została przyznana dotacja od Wojewody Śląskiego na powyższe zadanie. Wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane ze środków własnych w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie.

## 2. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki tego działu w kwocie **103.354,84 zł** są o 1,1% niższe niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w. 104.468,08 zł) i obejmują w roku 2020:

- wypłaty miesięcznych ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych **15.678,07 zł**, tj. 1,8% wyższe niż w 2019r. (p.w. 15.401,10 zł).  
Środki w całości zabezpieczone są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych **87.676,77 zł**, tj. 2,3% więcej niż w 2019 r. (p.w. 85.749,98 zł)  
Zadanie realizowane jest przez Nadleśnictwo Bielsko i Andrychów – zgodnie z zawartymi porozumieniami

Przewidywane wykonanie tego działu w 2019 roku obejmuje również kwotę 3.317,00 zł dotyczącą wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie leśnictwa w ramach dotacji od Wojewody Śląskiego.

Na 2020 rok nie została przyznana dotacja od Wojewody Śląskiego na powyższe zadanie.

Wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane ze środków własnych w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie.

## 3. DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Przewidywane wykonanie tego działu w 2019 roku obejmuje również kwotę 13.198,00 zł dotyczącą wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie leśnictwa w ramach dotacji od Wojewody Śląskiego.

Na 2020 rok nie została przyznana dotacja od Wojewody Śląskiego na powyższe zadanie. Wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane ze środków własnych w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie.

## 4. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana na rok 2020 kwota wydatków tego działu w wysokości **36.700.043,88 zł** jest niższa od przewidywanego wykonania roku 2019, tj. o 26,4% (p.w. 49.883.926,63 zł) i w podstawowych asortymentach przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Asortyment	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>14.505.216,91</b>	<b>12.782.108,00</b>
4.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2.200.000,00	2.000.000,00
4.2	Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów	270.000,00	200.000,00
4.3	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych w ramach	799.334,00	705.840,00



	<b>porozumień</b>		
<b>4.4</b>	<b>Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz mostów</b>	4.728.336,64	<b>4.646.000,00</b>
<b>4.5</b>	<b>Koszty Zarządu Dróg Powiatowych</b>	2.244.000,00	<b>2.219.800,00</b>
<b>4.6</b>	<b>Składka do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego</b>	2.997.712,80	<b>3.010.468,00</b>
<b>4.7</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	1.245.604,47	-
<b>4.8</b>	<b>Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności</b>	20.229,00	-
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35.378.709,72</b>	<b>23.917.935,88</b>
<b>4.9</b>	<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b> w tym:	35.378.709,72	<b>23.917.935,88</b>
	- <b>lokalny transport zbiorowy</b>	=	<b>93.107,00</b>
	✓ składka do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego	-	93.107,00
	- <b>drogi publiczne powiatowe:</b>	<b>27.921.332,50</b>	<b>23.690.329,23</b>
	✓ wydatki inwestycyjne realizowane w ramach porozumień	1.478.500,00	96.506,00
	✓ pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.442.832,50	18.862.823,23
	✓ 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	1.000.000,00	4.731.000,00
	- <b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6.224.573,53</b>	-
	✓ pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.224.573,53	-
	- <b>pozostała działalność</b>	<b>1.232.803,69</b>	<b>134.499,65</b>
	✓ pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.232.803,69	134.499,65
	<b>RAZEM:</b>	<b>49.883.926,63</b>	<b>36.700.043,88</b>

**4.1** Zimowe utrzymanie dróg w roku 2020 - planowana jest kwota **2.000.000,00 zł**, tj. o 9,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 2.200.000,00 zł)

**4.2** Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w roku 2020 - planowana jest kwota **200.000,00 zł**, tj. o 25,9% mniej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 270.000,00 zł)

**4.3** W ramach wydatków na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na dotację dla gmin przewiduje się w roku 2020 kwotę **705.840,00 zł**, tj. 11,7% mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2019 (p.w. 799.334,00 zł) – zgodnie z planowanymi porozumieniami.

W 2019 r. zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 799.334,00 zł na zimowe i letnie utrzymanie dróg z gminami:

- Wilamowice - 59.334,00 zł
- Czechowice-Dziedzice - 700.000,00 zł
- Bestwina - 25.000,00 zł
- Wilkowice - 15.000,00 zł

W roku 2020 planuje się wydatkować kwotę na porozumienia w wysokości **705.840,00 zł**

dla gmin:

- Wilamowice - 60.840,00 zł
- Czechowice-Dziedzice - 600.000,00 zł
- Bestwina - 30.000,00 zł
- Wilkowice - 15.000,00 zł

**4.4** Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych – w ramach wydatków zaplanowana została kwota **4.646.000,00** tj. o 1,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w. 4.728.336,64 zł) i dotyczy głównie zadań remontowych dróg.

w zł i gr

Lp.	Asortyment	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020
1.	oznakowanie poziome i pionowe	400.000,00	<b>300.000,00</b>
2.	ubezpieczenie dróg	69.750,00	<b>150.000,00</b>
3.	paliwo do samochodów służbowych, części i naprawy	65.000,00	<b>65.000,00</b>
4.	opłaty za wyłączenie gruntów pod inwestycje i opłaty za odprowadzenie wód z dróg i parkingów do środowiska	15.000,00	<b>5.000,00</b>
5.	pozostałe wydatki związane z remontami dróg i mostów, obsługę prawną, utrzymanie zieleni, opłaty melioracyjne, wypisy, energię elektryczną sygnalizacji świetlnej	554.836,64	<b>626.000,00</b>
6.	remonty cząstkowe	2.642.633,80	<b>2.500.000,00</b>
7.	modernizacja dróg i mostów (nakładki)	981.116,20	<b>1.000.000,00</b>
<b>RAZEM:</b>		<u>4.728.336,64</u>	<u><b>4.646.000,00</b></u>

**4.5** Na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej planowana jest kwota **2.219.800,00 zł**, tj. o 1,1% mniej od przewidywanego wykonania 2019r. (p.w. 2.244.000,00 zł), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się w roku 2020 kwotę **1.874.800,00 zł**, tj. 2,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w. 1.825.000,00 zł)
- pozostałe koszty administracyjne w wysokości **342.000,00 zł**, tj. o 17,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w. 416.000,00 zł) na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej (media, dozór, remonty bieżące budynku, materiały biurowe, telefony, szkolenia, usługi pocztowe, prenumerata prasy, usługi zdrowotne, wyjazdy służbowe, ścieki, częściowe koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych i ich ubezpieczeniem, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019

**4.6** Planowana składka członkowska do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego do obsługi lokalnego transportu zbiorowego wynosi **3.010.468,00 zł**, tj. o 0,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 r. (p.w. 2.997.712,80 zł)

**4.7** Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2020 roku nie zaplanowano środków.

Przewidywane wykonanie 2019 roku obejmuje:

- Remont drogi powiatowej 4467S Bestwinka-Bestwina ul. Floriana – 1.045.604,47 zł, w tym:  
- środki własne – 425.849,47 zł

- dotacja od Wojewody – 619.755,00 zł

- naprawę i udrożnienia uszkodzonych systemów odwodnienia drogowego w związku z ulewnymi opadami deszczu (środki z rezerwy celowej) – 200.000,00 zł

**4.8** Przewidywane wykonanie tego działu w 2019 roku obejmuje również kwotę 20.229,00 zł dotyczącą wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu transportu i łączności w ramach dotacji od Wojewody Śląskiego.

Na 2020 rok nie została przyznana dotacja od Wojewody Śląskiego na powyższe zadanie. Wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane ze środków własnych w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie.

**4.9** Wydatki na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w roku 2020 – **23.917.935,88 zł**, tj. o 32,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w. 35.378.709,72 zł) w tym na:

- lokalny transport zbiorowy - na 2020 roku zaplanowano środki w wysokości **93.107,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zapłatę składki członkowskiej do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego do obsługi lokalnego transportu zbiorowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zakup samochodów służbowych – 93.107,00 zł

- drogi publiczne powiatowe w kwocie **23.690.329,23 zł**, tj. o 15,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w. 27.921.332,50 zł), w tym:

- wydatki inwestycyjne realizowane w ramach porozumień 96.506,00 zł, tj. o 93,5% zł mniej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w. 1.478.500,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - ✓ dotację celową dla Gminy Szczyrk na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolska do skrzyżowania z ulicą Narcziarską” – dokumentacja – 96.506,00 zł (p.w. 2019r. wynosi 28.500,00 zł)

Przewidywane wykonanie 2019 roku obejmuje również:

- ✓ dotację celową dla Gminy Wilamowice na zadanie „Przebudowa ul. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach – 1.450.000,00 zł
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **18.862.823,23 zł**, tj. o 25,9 % mniej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w. 25.442.832,50 zł)

Przewidywane wykonanie 2019r. obejmuje:

- ✓ Przebudowę drogi pow. 4484S ul. Przecznia w Kozach – **2.048.963,58 zł**, w tym:
  - środki własne – 1.788.386,58 zł
  - subwencja- 260.577,00 zł

- ✓ Rozbiórkę i budowę mostu na potoku Młynówka w Czechowicach-Dziedzicach –  
1.120.393,00 zł  
- *środki własne* –189.455,00 zł  
- *subwencja* –530.938,00 zł  
- *pomoc finansowa Gminy Jaworze* – 400.000,00 zł
- ✓ Przebudowę drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczmarowice-Kęty – 4.026.135,00 zł  
- *budżet państwa* – 1.934.135,00 zł  
- *środki własne* – 1.046.000,00 zł  
- *pomoc finansowa Gminy Wilamowice* – 1.046.000,00 zł
- ✓ Przebudowę drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze Dolne – Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudowa odcinka 183 m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne – **15.267.558,00 zł**  
- *budżet państwa* – 5.753.558,00 zł  
- *środki własne* – 4.678.000,00 zł  
- *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice* –1.475.000,00 zł  
- *pomoc finansowa Gminy Jasienica* – 3.361.000,00 zł
- ✓ Przebudowę drogi powiatowej 4488S na odcinku 2622S w Heczmarowicach – etap III – 1.000.000,00 zł  
- *budżet państwa* – 1.000.000,00 zł
- ✓ Przebudowę drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w miejscowości Bestwina i Stara Wieś na długości 2,43 km wraz z rozbudową odcinka o długości 0,085 km w Bestwinie – 1.000.000,00 zł  
- *budżet państwa* – 250.000,00 zł  
- *pomoc finansowa Gminy Bestwina* – 750.000,00 zł
- ✓ Wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej na łączną kwotę – **870.290,07 zł** na:
  - ❖ Rozbiórkę starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4488S ul. Starowiejska w miejscowości Stara Wieś nad potokiem Dankówka – 55.000,00 zł
  - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4462S ul. Górnicza w Czechowicach-Dziedzicach – 20.787,00 zł
  - ❖ Budowę zatoki autobusowej przy drodze powiatowej 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach – 3.813,00 zł
  - ❖ Rozbudowę i budowę mostu na potoku Młynówka w Czechowicach-Dziedzicach – 70.000,00 zł

- ❖ Budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę powiatową 4427S Międzyrzecze –Mazańcowice – 22.755,00 zł
- ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach – 67.815,00 zł
  - *środki własne – 49.815,00 zł*
  - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 18.000,00 zł*
- ❖ Przebudowę ciągu dróg powiatowych 4489S (ul. Św. Wojciecha i ul. Dolna) oraz 4488S (ul. Starowiejska) w Dankowicach i Starej Wsi – 91.020,00 zł
- ❖ Przebudowę drogi powiatowej 2633S Skoczów-Landek – 48.400,00 zł
- ❖ Przebudowę pętli autobusowej Świerkowice ul. Lipowska – 23.000,00 zł
- ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4424S Rudzica-Międzyrzecze – 30.750,00 zł
- ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4416S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej – 18.450,00 zł
- ❖ Budowę chodnika przy drodze powiatowej 2638S Skoczów-Landek – 25.000,00 zł
- ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od DK1 do drogi powiatowej 4461S ul. Narutowicza – 18.450,00 zł
- ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4447S Czechowice-Dziedzice-Kaniów ul. Kaniowska – 43.554,30 zł
- ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4444S ul. Oświęcimska w Dankowicach – 74.413,77 zł
- ❖ Budowę chodnika przy ul. Ligockiej (od zatoki autobusowej do ul. Rakowej) - 33.000,00 zł
  - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 33.000,00 zł*
- ❖ Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach – 27.000,00 zł
  - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 27.000,00 zł*
- ❖ Budowę chodnika przy Bielskiej - 22.632,00 zł
  - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 22.632,00 zł*
- ❖ Budowę chodnika przy Międzyrzeckiej – 15.990,00 zł
  - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 15.990,00 zł*
- ❖ Budowę chodnika w ciągu ul. Do Zapory na odcinku od ul. Pytla do ul. Ks. Janoszka – 13.899,00 zł
  - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 13.899,00 zł*
- ❖ Przebudowę chodnika w ciągu ul. Szkolnej, na odcinku od ul. Narutowicza do projektowanej zatoki autobusowej – 11.729,00 zł
  - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 11.729,00 zł*
- ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gm. Porąbka – 132.832,00 zł

- ✓ pozostałe wydatki inwestycyjne oraz dokumentacje – 109.492,85 zł

W roku 2020r. planuje się wydatkować kwotę **18.862.823,23 zł** na:

- ✓ Przebudowę drogi powiatowej 4488S na odcinku 2622 m w miejscowości Heczmarowice – etap III – **9.018.252,00 zł**
  - *promesa* – 4.801.028,00 zł
  - *środki własne* – 2.108.612,00 zł
  - *pomoc Gminy Wilamowice* – 2.108.612,00 zł
- ✓ Przebudowę drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w miejscowości Bestwina i Stara Wieś na długości 2,43 km wraz z rozbudową odcinka o długości 0,085 km w Bestwinie – **8.258.992,00 zł**
  - *promesa* – 4.758.992,00 zł
  - *środki własne* – 1.900.000,00 zł
  - *pomoc Gminy Bestwina* – 1.600.000,00 zł
- ✓ Wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej na łączną kwotę – **1.420.579,23 zł** z tego na:
  - zadania kontynuowane (WPF)
    - ❖ Przebudowę drogi pow. 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gm. Porąbka – 148.708,00 zł
    - ❖ Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach – 5.400,00 zł
    - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej – 136.550,00 zł
    - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od DK1 do drogi powiatowej 4461S ul. Narutowicza – 131.550,00 zł, w tym:
      - *pomoc Gminy Czechowice-Dziedzice* – 75.000,00 zł
      - *środki własne* - 56.550,00 zł
    - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4447S Czechowice-Dziedzice – Kaniów ul. Kaniowska – 1.353,00 zł
    - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4424S Rudzica-Międzyrzecze – 118.695,00 zł
    - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4444S ul. Oświęcimska w Dankowicach – 1.231,23 zł
    - ❖ Budowę zatoki autobusowej przy drodze powiatowej 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach – 15.252,00 zł
    - ❖ Rozbiórkę tymczasowej przeprawy mostowej i budowę nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z drogą wojewódzką 948 drogami

powiatowymi 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka (dokumentacja) –

**501.840,00 zł**, w tym:

- środki własne – 100.368,00 zł

- promesa – 401.472,00 zł

❖ Nowe dokumentacje projektowe (poza WPF) – 360.000,00 zł

✓ Przebudowę strefy wejściowej i elewacji budynku ZDP w Bielsku-Białej –

**100.000,00 zł**

✓ Zakup samochodu służbowego dla ZDP w Bielsku-Białej – **65.000,00 zł**

- 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 w kwocie **4.731.000,00 zł** na:

➤ Przebudowę drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze Dolne Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondzie i rozbudowa odcinka 183m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne – 4.731.000,00 zł

- pomoc Gminy Jasienica – 1.463.271,00 zł

- środki własne – 1.463.271,00 zł,

- środki UE – 1.804.458,00 zł

➤ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na rok 2020 nie zaplanowano wydatków, natomiast przewidywane wykonanie 2019r. wynosi 6.224.573,53 zł i obejmuje:

➤ Przebudowę drogi powiatowej 2638S Skoczów-Landek – 3.653.083,00 zł

- dotacja od Wojewody – 2.603.083,00 zł

- środki własne – 1.050.000,00 zł

➤ Przebudowę drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczmarowice-Kęty – 2.571.490,53 zł

- dotacja od Wojewody 1.969.192,00 zł

- środki własne – 602.298,53 zł

➤ pozostała działalność - na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 134.499,65 zł, tj. o 89,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w.1.232.803,69 zł) i obejmuje:

➤ Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie-Czechowicach w ramach środków własnych – 134.499,65 zł

## 5. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Planowana na rok 2020 kwota wydatków w tym dziale w wysokości **74.000,00 zł** jest wyższa o 5,7% od przewidywanego wykonania (p.w. 70.000,00 zł). Wydatki przewidziano na sfinansowanie:

- zadań w zakresie upowszechniania turystyki - wspieranie przedsięwzięć dotyczących turystyki kwalifikowanej, utrzymania szlaków turystycznych oraz na zapewnienie bezpieczeństwa w górach poprzez udzielenie dotacji celowych dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń – w kwocie **38.000,00 zł**, tj. o 2,7% więcej od przewidywanego wykonania w 2019 roku (p.w. 37.000,00 zł)
- promocji turystycznej powiatu w wysokości **36.000,00 zł**, tj. 9,1% więcej niż przewidywane wykonanie roku 2019 (p.w. 33.000,00 zł)

W ramach wydatków na promocję turystyczną powiatu planuje się:

- udział w targach turystycznych,
- wydatki związane z promocją turystyczną powiatu (publikacja, gadżety, upominki)
- wydatki związane z funkcjonowaniem Systemu Lokalnej Informacji Turystycznej Bielska – Białej SITBB
- wykonanie raportu ze stanu technicznego infokiosów oraz demontaż trzech niesprawnych infokiosów
- zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją imprez powiatowych oraz promocją turystyczną powiatu

## 6. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana na rok 2020 kwota wydatków w tym dziale w wysokości **1.536.378,00 zł** jest niższa o 10,7% od przewidywanego wykonania (p.w. 1.720.466,23 zł) i przeznaczona jest na gospodarkę nieruchomościami:

- Skarbu Państwa w wysokości **326.378,00 zł**, tj. o 57,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2019 r. (p.w. 762.627,93 zł)

W zakresie wydatków na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w 2020 roku przewiduje się wydatki m.in. na:

- wydatki związane ze zbywaniem nieruchomości Skarbu Państwa
- ustanowienie służebności na nieruchomości Skarbu Państwa
- prace geodezyjne, operaty szacunkowe na potrzeby postępowań administracyjnych dotyczących wywłaszczenia, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, zobowiązania do udostępnienia i czasowego zajęcia nieruchomości
- korzystanie z zasobów informacyjnych ewidencji gruntów
- wyceny nieruchomości w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w celu aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa
- opłaty za użytkowanie wieczyste
- koszty egzekucji należności z tytułu udostępnienia nieruchomości Skarbu Państwa



- wyceny nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego pod drogi publiczne
  - koszty postępowań sądowych w sprawach o zasiedzenia lub stwierdzenia nabycia spadku
- W przewidywanym wykonaniu znajdują się również środki w wysokości 12.116,00 zł dotyczące wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu Nadzoru Właścicielskiego, na które na 2020 rok nie została przyznana dotacja od Wojewody Śląskiego. Wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane ze środków własnych w rozdziale 75011, ponieważ nie otrzymano zwiększenia dotacji od Wojewody na to zadanie.

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

- Powiatu (mienie Powiatu Bielskiego) w wysokości **1.210.000,00 zł**, tj. o 26,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w. 957.838,30 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, wpisy do ksiąg wieczystych własności Powiatu Bielskiego
- korzystania z zasobów informacyjnych ewidencji gruntów
- opłat notarialnych i innych
- podatku od nieruchomości
- podatku na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa położonych w Czechowicach-Dziedzicach, Kaniowie i Rudołtowicach
- renty planistycznej w związku ze sprzedażą nieruchomości w Kaniowie (kompleks 2)
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe oraz wydzielone drogi powiatowe
- zakupu prawa własności nieruchomości zajętych pod przebudowy dróg powiatowych – 50.000,00 zł
- zakup nieruchomości na potrzeby jednostki organizacyjnej powiatu Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – 550.000,00 zł

## 7. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2020 w wysokości **4.271.780,18 zł** są niższe o 1,5% od przewidywanego wykonania w roku 2019 (p.w. 4.337.393,26 zł) i przeznaczone będą na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **1.372.499,00 zł**, tj. 6,2% więcej niż

przewidywane wykonanie w 2019r. (p.w. 1.292.433,54 zł), z tego:

- na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 743.299,00 zł, tj. o 32,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w. 1.103.166,57 zł.), w tym:
  - ✓ dotacja od Wojewody – 423.299,00 zł, tj. 3,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 409.366,00 zł) obejmuje:
    - ❖ wynagrodzenia z zakresu geodezji i kartografii – 208.980,00 zł,
    - ❖ wydatki statutowe (ochrona punktów osnowy, weryfikacja i uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków, zakup 3 zestawów komputerów, tonerów, przegląd plotera, teczek wiązanych na operaty oraz papieru do drukarek) – 187.919,00 zł
    - ❖ dotację dla Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie 26.400,00 zł, tj. o 1,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 r. (p.w. 26.000,00 zł) na prace geodezyjno-kartograficzne

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

- ✓ środki własne w kwocie 320.000,00 zł, tj. o 53,9% mniej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w. 693.867,57 zł) jako 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)
  - obsługę modułów pozyskanych w ramach projektu „System Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” – asysta techniczna – 49.200,00 zł
  - kontynuację zadania pn.: Rozwój elektrycznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” w zakresie świadczenia usług serwisowych i pomocy technicznej dla beneficjentów projektu 100.000,00 zł
    - ❖ dofinansowanie gmin – 90.000,00 zł
    - ❖ środki własne – 10.000,00 zł
  - zakup i wdrożenie oprogramowania geodezyjnego – 480.000,00 zł.
- finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **597.050,00 zł**, tj. o 2,8% mniej niż w roku 2019 (p.w. 614.287,00 zł), z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 541.007,00 zł, tj. o 4,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 518.435,00 zł)
  - pozostałe koszty utrzymania Inspektoratu – 55.543,00 zł, tj. o 15,3% mniej niż przewidywane wykonania 2019r. (p.w. 65.552,00 zł)
  - świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł, tj. o 66,7% mniej niż przewidywane wykonania 2019r. (p.w. 300,00 zł)

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

W przewidywanym wykonaniu 2019 roku znajdują się również środki własne powiatu w wysokości **30.000,00 zł** przeznaczone na zakup usług obsługi prawnej i inspektora RODO (umowa zlecenie) oraz na aktualizację programów finansowo – księgowych i kadrowo – płacowych.

Na rok 2020 nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

➤ pozostałą działalność w kwocie **2.302.231,18 zł**, tj. **5,3%** zł mniej od przewidywanego wykonania za rok 2019 (p.w. 2.430.672,72 zł), z tego na:

- realizację projektu partnerskiego z powiatem cieszyńskim, żywieckim, miastem Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Bielsko-Biała oraz Samorządem Województwa Śląskiego pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, w kwocie **2.302.231,18 zł**, tj. 0,4% mniej niż przewidywane wykonanie roku 2019 (p.w. 2.312.038,72 zł), w tym:

- środki własne – 289.923,21 zł

- środki z UE – 2.012.307,97 zł

jako kontynuację zawartych umów. tj. modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego poprzez zakup/dostosowanie aplikacji, utworzenie dodatkowych usług: funkcjonalności rejestrowania i obsługi zgłoszeń robót geodezyjnych, wydawania danych z PZGiK, obsługą płatności, konwersje danych do nowych systemów.

W przewidywanym wykonaniu znajdują się środki w kwocie 118.634,00 zł., które dotyczą wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach dotacji od Wojewody Śląskiego.

Na 2020 rok nie została przyznana dotacja od Wojewody Śląskiego na powyższe zadanie. Wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane ze środków własnych w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie.

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

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2019 wynosi **27.133.034,97 zł**, tj. o 15,4% więcej niż w roku 2019 (p.w. 23.507.930,99 zł).

W ramach wydatków w tym dziale przewidziano:

➤ utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie budownictwa, ochrony środowiska, geodezji i gospodarki mieniem, finansów i akcji kurierskiej oraz odpisy na ZFŚS w kwocie **4.252.607,37 zł**, tj. o 20,6% więcej niż przewidywane wykonanie w 2019r. (p.w. 3.525.622,10 zł)

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4.182.051,00 zł, tj. o 21,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 3.454.912,00 zł), w tym:

- ✓ dotacja od Wojewody – 1.654,00 zł, tj. o 7,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 1.537,00 zł)
- ✓ środki własne – 4.180.397,00 zł, tj. o 21,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 3.453.375,00 zł)

W ramach wydatków zaplanowano:

- ✓ podwyżkę wynagrodzeń – 5%
- ✓ wypłatę 7 nagród jubileuszowych
- ✓ wypłatę 6 odpraw emerytalnych
- ✓ zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 181.449,00 zł, na które nie otrzymano zwiększenia od Wojewody:
  - r. 01095 – 13.955,00 zł
  - r. 02095 – 3.317,00 zł
  - r. 10095 – 13.198,00 zł
  - r. 60095 – 20.229,00 zł
  - r. 70005 – 12.116,00 zł
  - r. 71095 – 118.634,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (głównie odpis na ZFŚS) kwotę 70.556,37 zł, tj. o 0,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 70.710,10 zł), w tym:
  - ✓ dotacja od Wojewody – 640,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku
  - ✓ środki własne 69.916,37 zł, tj. o 0,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 70.070,10 zł)
- wydatki na diety i podróże służbowe radnych oraz wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady w kwocie **655.000,00 zł**, tj. o **0,7%** wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2019 (p.w. 650.500,00 zł)
- wydatki na utrzymanie i zadania Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **21.641.068,39 zł** wzrastają o **17,3%**, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019 (p.w. 18.452.159,34 zł) i przeznaczone zostaną na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.485.877,60 zł, tj. więcej o 12,3% niż przewidywane wykonanie roku 2019 (p.w. 12.006.756,36 zł)

Zwiększenie wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku związane jest z:

  - ✓ planowaną podwyżką wynagrodzeń – 5%
  - ✓ planowaną wypłatą 22 nagród jubileuszowych
  - ✓ planowaną wypłatą 17 odpraw emerytalnych

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.875.190,79 zł wzrastają o 5,0% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019r. (p.w. 5.596.355,22 zł) dotyczą głównie zwiększonych kosztów opłaty komunikacyjnej
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2020 rok zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019r.
- wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 2.250.000,00 zł, tj. o 174,7% więcej niż przewidywane wykonanie roku 2019 (p.w. 819.047,76 zł), które w roku 2020 planuje się wydatkować na:
  - ✓ wykonanie dokumentacji technicznej budynku socjalno-garażowo-magazynowego oraz parkingu dla samochodów osobowych na 60 miejsc parkingowych – 20.000,00 zł
  - ✓ wykonanie zasilania rezerwowego dla budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej – 50.000,00 zł
  - ✓ przebudowę rozdzielni głównej w budynku Starostwa – 800.000,00 zł
  - ✓ montaż klimatyzatora w pomieszczeniu nowej rozdzielnicy głównej – 20.000,00 zł
  - ✓ budowę budynku socjalno-garażowo-magazynowego przy ul. Asnyka – 900.000,00 zł
  - ✓ zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych w budynku Starostwa klatka schodowa boczna – 450.000,00 zł
  - ✓ zakup regałów na akta osobowe – 10.000,00 zł
- wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **56.450,00 zł**, tj. o 6,7% więcej niż przewidywane wykonanie roku 2019 (p.w. 52.928,00 zł), w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 46.750,00 zł, tj. o 5,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 44.446,25 zł)
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 9.700,00 zł, tj. o 14,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 8.481,75 zł)

*Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.*
- wydatki na promocję powiatu w kwocie **335.000,00 zł** tj. 14,6% mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2019 (p.w. 392.600,00 zł) w tym na:
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy związane z realizacją zadań m.in. z oprawą artystyczną organizowanych imprez oraz tłumaczenia na język ukraiński) - kwotę 3.000,00 zł, tj. na poziomie 2019 roku
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwotę **332.000,00 zł**, tj. 14,8% mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2019 (p.w. 389.600,00 zł) na:
    - ✓ skład i druk biuletynu informacyjnego „Mój Powiat”,
    - ✓ realizację umów z partnerami zagranicznymi
    - ✓ zakup materiałów promocyjnych
    - ✓ współpracę z mediami lokalnymi - artykuły i audycje promocyjne w mediach

lokalnych

- ✓ zakup publikacji promocyjnych
- ✓ zakup nagród, statuetek, pucharów, dyplomów, trofea oraz gadżetów z logo powiatu z okazji jubileuszów, konkursów i powiatowych uroczystości
- ✓ tłumaczenia związane z wizytami delegacji zagranicznych partnerskich powiatów
- ✓ współorganizację konkursu Firma Roku oraz Zimowych Międzynarodowych Zawodów w Ratownictwie Medycznym
- ✓ promocję powiatu bielskiego podczas imprez/wydarzeń

➤ pozostałą działalność - w kwocie **192.909,21 zł**, tj. o 55,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w. 434.121,55 zł) planuje się wydatkować na:

- realizację projektu pn.: „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi” – 101.909,21 zł, tj. o 73,5% zł mniej od przewidywane wykonania 2019 roku (p.w. 384.121,55 zł), w tym:

✓ środki własne – 15.286,38 zł

✓ środki z UE – 86.622,83 zł

na delegacje zagraniczne personelu projektu (pracowników Starostwa) na międzynarodowe spotkania partnerskie, zakup wyposażenia i sprzętu do obsługi projektu, na wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz zlecenie usługi pilotażowej – Transport na żądanie, który odbywa się na terenie Gminy Wilkowice, na trasie w kierunku Wilkowice-Granica-Mikuszowice Stalownik oraz Mikuszowice Stalownik-Wilkowice Granica.

- wsparcie merytoryczne udzielane pracownikom przez eksperta w ramach realizacji projektu „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi” w kwocie 8.000,00 zł, tj. o 60,0% zł mniej od przewidywane wykonania 2019 roku (p.w. 20.000,00 zł),
- opracowanie nowej „Strategii Rozwoju Powiatu Bielskiego 2021+” – 50.000,00 zł
- składkę członkowską do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego do obsługi lokalnego transportu zbiorowego w kwocie – 33.000,00 zł, tj. o 10,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 30.000,00 zł) – utrzymanie biura BZPG

## 9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **600,00 zł**, tj. o 60,0% mniej niż przewidywane wykonanie roku 2019 (p.w. 1.500,00 zł) i przeznaczone są 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 PRZECIWOPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **513.865,34 zł**, tj. o 22,0% mniej od przewidywanego wykonania roku 2019 (p.w. 659.121,00 zł) i przeznaczone są na:

- dofinansowanie zakupu policyjnych radiowozów oraz czterokołowego pojazdu typu quad na potrzeby Komisariatu Policji w Szczyrku – **145.000,00 zł**
- remontu i wyposażenia Komisariatu Policji w Kobiernicach – **60.000,00 zł**
- sfinansowanie zakupu sorbentu do usuwania substancji ropopochodnych na drogach powiatowych powiatu bielskiego oraz utylizacji substancji ropopochodnych – **20.000,00 zł**
- pomoc finansową dla Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczoną na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych – **70.000,00 zł**
- konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – **21.400,00 zł**, tj. na o 234,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 rok (p.w. 6.400,00 zł), w tym:
  - dotacja od Wojewody – 6.400,00 zł
  - środki własne – 15.000,00 zł
- kontynuację projektu pn.: „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian środowiskowych” w ramach programu INTERREG Europa Centralna – **197.465,34 zł**, tj. o 48,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 385.221,00 zł) w tym:
  - środki własne – 29.619,80 zł
  - środki z UE – 167.845,54 zł

na delegacje zagraniczne oraz krajowe personelu projektu (pracowników Starostwa) na spotkania, na wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz koszty administracyjne

## 11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków w tym dziale na 2020 rok wynosi **462.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu darmowych porad prawnych na rzecz mieszkańców powiatu w wyznaczonych punktach - w dwunastu lokalizacjach na terenie powiatu bielskiego oraz na działania informacyjne, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – **254.100,00 zł**
- wydatki na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - umowy z adwokatami i radcami prawnymi – **180.180,00 zł**
- pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej – **27.720,00 zł**

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

## 12. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w tym dziale na 2020 rok wynosi **600.000,00 zł**, tj. o 100,0% więcej od przewidywanego wykonania roku 2019 (p.w. 300.000,00 zł) i stanowi zabezpieczenie należnych odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek.

## 13. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota **908.015,64 zł** obejmuje:

- rezerwę ogólną – w wysokości **410.515,64 zł**, stanowiącą 0,3% wydatków ogółem
- rezerwę celową – w wysokości **250.000,00 zł** stanowiącą 0,2% wydatków ogółem, przeznaczoną na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
- wpłatę do budżetu państwa w wysokości **247.500,00 zł**. Wpłata wyrównawcza (tzw. janosikowe) została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019r. i jest przeznaczona na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Wysokość należnej wpłaty została skalkulowana zgodnie z ustawą o dochodach jst w związku z uzyskaniem wyższych dochodów podatkowych mieszkańców naszego powiatu o 10,7% w stosunku do średniej powiatowej kraju.

## 14. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2020 wynosi **24.311.936,41 zł**, tj. o 1,2 % mniej niż w roku 2019 (p.w. 24.604.297,02 zł).

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na rok 2020	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>23.773.052,02</b>	<b>23.808.586,41</b>	<b>100,1</b>
14.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.595.303,00	17.686.612,00	106,6
14.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (na utrzymanie i remonty szkół) w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.343.987,97 792.866,00	3.887.542,84 893.164,00	116,3 112,7
14.3	Dotacje na zadania bieżące w tym:	730.679,00	816.796,00	111,8
	➤ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	730.679,00	816.796,00	111,8
14.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)	172.636,00	143.078,00	82,9
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	2.930.446,05	1.274.557,57	43,5
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>831.245,00</b>	<b>503.350,00</b>	<b>60,6</b>
14.6	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	831.245,00	503.350,00	60,6
	➤ pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	806.245,00	473.350,00	58,7
	➤ wydatki na programy finansowane z udziałem	25.000,00	30.000,00	120,0



	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego			
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b><u>24.604.297,02</u></b>	<b><u>24.311.936,41</u></b>	<b><u>98,8</u></b>

Plan wydatków bieżących w tym dziale obejmuje koszty funkcjonowania:

- Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach
- Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach
- Powiatowego Zespołu Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach oraz dotacji dla placówek niepublicznych:
  - Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA PLUS w Szczyрку
  - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA PLUS w Szczyрку
  - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyрку

**14.1** Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2020 wynoszą **17.686.612,00 zł** i wzrastają o 6,6% w stosunku do roku 2019 (p.w. 16.595.303,00 zł).

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

- podwyżki dla administracji i obsługi (5%) 105.494,00 zł
- nagród jubileuszowych 164.000,00 zł
- planowanych odpraw emerytalnych 97.600,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.047.775,00 zł
- nagród Starosty 61.455,00 zł
- nagród Dyrektora 118.679,00 zł
- wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczycieli mianowanych 600,00 zł

w zł i gr

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na rok 2020	3-2
1	2	3	4
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b><u>16.595.303,00</u></b>	<b><u>17.686.612,00</u></b>	<b><u>+1.091.309,00</u></b>
❖ Liceum Ogólnokształcące Cz-Dz	2.473.048,00	2.928.916,00	+455.868,00
❖ Zespół Szkół Specjalnych Cz-Dz	5.333.926,00	5.595.204,00	+261.278,00
❖ Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Cz-Dz	5.304.183,00	5.296.869,00	-7.314,00
❖ Zespół Szkół „Silesia” Cz-Dz	1.818.274,00	1.735.815,00	-82.459,00
❖ Starostwo Powiatowe w Bielsko-Białej (r.80195)	53.093,00	61.455,00	+8.362,00
❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	1.612.779,00	2.068.353,00	+455.574,00

Zmiany planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane spowodowane są:

- podwyżkami dla administracji i obsługi (5%) – 105.494,00 zł
- skutki podwyżek dla nauczycieli (10,0%) od września 2019 roku
- zmianą zatrudnienia w:
  - ✓ Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach wzrost o 0,75 etatu (Szkoła branżowa)
  - ✓ Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach spadek o 1,91 etatu
  - ✓ Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach wzrost o 4,76 etatu nauczycieli oraz 2 etaty pracowników obsługi (hali)
  - ✓ Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach wzrost zatrudnienia o 9,65 etatu
- zmianą liczby oddziałów oraz uczniów w:
  - ✓ Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach – Dziedzicach o 4 oddziały (wzrost liczby uczniów o 124)
  - ✓ Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach wzrost liczby uczniów o 17
  - ✓ Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach otwarcie szkoły podstawowej oraz zwiększeniem liczby uczniów o 28 (więcej o 1 oddział)

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

zaplanowano kwotę **3.887.542,84 zł**, tj. o 16,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w. 3.343.987,97 zł)

W wydatkach uwzględniono ponadto:

- środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 90.422,00 zł, tj. 14,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 78.839,00 zł)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 893.164,00 zł, tj. o 12,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 792.866,00 zł)

w tym dla:

- nauczycieli i pozostałych pracowników 679.725,00 zł
- nauczycieli będących emerytami 213.439,00 zł

#### 14.3 Dotacje na zadania bieżące w roku 2020 w kwocie **816.796,00 zł**, tj. o 11,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 730.679,00 zł) dla szkół niepublicznych, tj:

- Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA PLUS w Szczyрку – 294.427,00 zł, tj. o 51,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 193.928,00 zł)
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA PLUS w Szczyрку – 73.749,00 zł, tj. 19,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w. 61.632,00 zł)

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – 448.620,00 zł, tj. o 27,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w. 350.983,00 zł)

Przewidywane wykonanie obejmuje również przekazane dotacje dla

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Edukator” w Czechowicach-Dziedzicach – 75.328,00 zł
- Niepublicznego Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – 48.808,00 zł

Placówki te zakończyły swoją działalność 31.08.2019 roku.

**14.4** Świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników, na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz na odprawy dla nauczycieli planowanych do zwolnienia wynoszą **143.078,00 zł** i maleją o 17,1% w stosunku do roku 2019 (p.w. 172.636,00 zł).

**14.5** W roku 2020 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 **1.274.557,57 zł**, tj. 56,5% mniej niż w roku 2019 (p.w. 2.930.446,05 zł).

w zł i gr

Programy oświatowe	Nazwa jednostki	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na rok 2020
<b>Kluczowi cyfrowi</b>	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach – Dziedzicach-	76.622,31	-
	Zespół Szkół Silesia w Czechowicach – Dziedzicach	77.998,84	-
	Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach – Dziedzicach	89.308,53	-
	Powiatowy Zespół Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach	100.801,49	-
<b>Razem:</b>		<b>344.731,17</b>	<b>-</b>
<b>Kompetentni zawodowi</b>	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach – Dziedzicach-	1.037.383,74	392.640,00
	Zespół Szkół Silesia w Czechowicach – Dziedzicach	201.093,93	134.417,20
	Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach	638.554,60	260.535,54
<b>Razem:</b>		<b>1.877.032,27</b>	<b>787.592,74</b>
<b>Rutynie NIE!</b>	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach – Dziedzicach-	3.750,00	89.330,00
<b>Razem:</b>		<b>3.750,00</b>	<b>89.330,00</b>
<b>Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży</b>	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach – Dziedzicach-	31.482,00	-
<b>Razem:</b>		<b>31.482,00</b>	<b>-</b>
<b>Sportowe pogranicze</b>	Powiatowy Zespół Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach	673.450,61	397.634,83
<b>Razem:</b>		<b>673.450,61</b>	<b>397.634,83</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>2.930.446,05</b>	<b>1.274.557,57</b>

**14.6** Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **503.350,00 zł**, tj. o 39,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 831.245,00 zł) w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na:
  - Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach - **253.350,00 zł**, tj. o 43,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 450.000,00 zł)
  - Projekt „Adaptacji Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach” (projekt wentylacji, klimatyzacji, wnętrza, klatki schodowej, zagospodarowanie terenu) na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – **100.000,00 zł**
  - Wykonanie projektu instalacji elektrycznej, wentylacji wraz z wykonaniem warsztatów gastronomicznych – **20.000,00 zł**
- Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach na projekt wymiany instalacji ogrzewania (CO oraz instalacji hydrantowej) – **100.000,00 zł**
- Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach na realizację projektu unijnego „Sportowe pogranicze” – **30.000,00 zł**, tj. o 20,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 25.000,00 zł)

Przewidywane wykonanie 2019r. obejmuje ponadto:

- rozbudowę monitoringu w przyziemiu szkoły w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – 10.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 25.000,00 zł
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termoizolacji fundamentów południowej ściany budynku szkoły wraz z przebudową nawierzchni tarasu w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 158.000,00 zł
- Modernizację pomieszczeń przyziemia na potrzeby w Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach – 161.245,00 zł
- dokumentację projektową do zadania „Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach”- 2.000,00 zł

Zadania zostały zrealizowane w 2019 roku

W 2020 będzie również kontynuowane zadanie z zakresu administracji rządowej – kompleksowe wsparcie dla rodziny „Za życiem” realizowane w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – 202.800,00 zł.

## 15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2.607.655,00 zł**, tj. 24,0% mniej niż przewidywane wykonania roku 2019 (p.w. 3.431.648,21 zł) i przeznaczone będą na:

- Dotację celową dla Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsko-Białej na kontynuację zadania pn.: „Modernizacja Budynku Głównego Szpital Psychiatrycznego w Bielsku-Białej przy ul. Olszówki 102”- **1.813.841,00 zł**, tj. o 2,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w.1.864.000,00 zł)
- Dotację dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie” – **760.879,00 zł**
- Realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej (promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna) – **25.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **7.935,00 zł**, tj. 35,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 rok (p.w. 5.877,00 zł), a to w:
  - Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach – 2.009,00 zł, tj. 19,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 rok (p.w. 1.685,00 zł)
  - Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – 5.926,00 zł, tj. 41,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 rok (p.w. 4.192,00 zł)

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

W przewidywanym wykonaniu 2019 roku znajdują się również środki w wysokości 1.536.771,21 zł:

- dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej na częściowe pokrycie straty netto za rok obrotowy 2018 - **1.535.373,21 zł**
- na realizację postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie (transport mieszkańca powiatu bielskiego do DPS w Krakowie wykonany przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe na podstawie nakazu Sądu Rejonowego w Pszczynie - **1.398,00 zł** (dotacja od Wojewody)

## 16. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki w tym dziale na rok 2020 stanowią kwotę **11.969.316,99 zł**, tj. mniej o 5,8% od przewidywanego wykonania w roku 2019 (p.w. 12.705.981,22 zł) i będą przeznaczone na:

- utrzymanie domów pomocy społecznej w kwocie **5.466.757,00 zł** i wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2019 o 10,2% (p.w. 4.960.858,00 zł), w tym:
  - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz w podeszłym wieku – 3.174.520,00 zł, tj. o 18,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 2.681.823,00 zł) w tym:

- ✓ *środki własne* – 2.983.500,00 zł, tj. o 19,4% więcej od przewidywanego wykonania na 2019r. (p.w. 2.499.500,00 zł)

Wzrost wynika z konieczności podniesienia standardu usług świadczonych poprzez utworzenie i zapewnienie dodatkowej przestrzeni dla mieszkańców domu tj. ogrodu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Środki zostaną przeznaczone na prace związane z:

- remontem pomieszczeń (hol, korytarz, pokoje), montażem drzwi przesuwanych oraz wyjściowych na ogród, remontem łazienki, zabudowy okien w dyżurce i zakup mebli – 162.000,00 zł
- wyburzeniem budynku stodoły, wyrównaniem terenu, wybrukowaniem miejsc parkingowych, skweru oraz alejek, budowę ogrodzenia, zjazdu dla osób niepełnosprawnych, altany oraz parku sensorycznego (wydatki majątkowe) – 160.000,00 zł

- ✓ *dotacja od Wojewody* - 191.020,00 zł, tj. o 4,8% więcej od przewidywanego wykonania na 2019r. (p.w. 182.323,00 zł)

- Ewangelickiego Domu Opieki „Soar” w Bielsku-Białej dla osób w podeszłym wieku – 63.674,00 zł, tj. o 4,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 60.775,00 zł) - *dotacja od Wojewody*
- Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 1.528.157,00 zł, tj. o 0,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 1.519.356,00 zł) - *dotacja od Wojewody*
- Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej dla osób przewlekłe somatycznie chorych, dla osób w podeszłym wieku – 700.406,00 zł tj. o 0,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 698.904,00 zł) - *dotacja od Wojewody*

- utrzymanie „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej (Ośrodek wsparcia) w kwocie **3.058.305,00 zł**, tj. wzrastają o 1,6% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2019 (p.w. 3.009.719,08 zł). Zadanie jest finansowane:

- z dotacji od Wojewody – 2.796.990,00 zł, tj. na poziomie 2019 roku
- ze środków własnych powiatu – 145.651,00 zł, tj. o 8,9% mniej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w. 159.865,08 zł)
- z dotacji z Urzędu Miasta Bielsko-Biała – 115.664,00 zł, tj. o 118,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w. 52.864,00 zł)

- realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” zaplanowano kwotę **10.938,00 zł**, tj. o 13,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 12.690,00 zł) w ramach dotacji od Wojewody

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

- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **1.437.861,92 zł** są wyższe od p.w. roku 2019 o 7,8% (p.w. 1.333.990,00 zł)
- dotację dla Miasta Bielsko-Biała na prowadzenie zadań w zakresie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej – zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie **323.481,60 zł**, tj. o 16,6% więcej niż przewidywane wykonanie w 2019 roku (p.w. 277.529,40 zł)

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

- pozostałą działalność na rok 2020 przeznacza się kwotę **1.671.973,47 zł**, tj. o 46,3% zł mniej niż przewidywane wykonanie za 2019 rok (p.w. 3.111.194,74 zł), z tego na:
  - zlecenie zadań pomocy społecznej organizacjom pozarządowym w ramach konkursu na organizację wigilii dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego – 19.000,00 zł, tj. o 18,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 r. (p.w. 16.000,00 zł)
  - kontynuację projektu „Powiat bielski-Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” – 1.652.973,47 zł, tj. o 46,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 3.095.194,74 zł), w tym:
    - środki własne – 349.238,12 zł
    - środki z UE – 1.303.735,35 zł

W ramach projektu realizowane będą formy wsparcia tj. logopedy, terapia z zakresu integracji sensorycznej, terapii ręki, wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnością, a także udział w treningach motywacyjnych dla osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczający pieczę zastępczą oraz na wynagrodzenia osób obsługujących projekt.

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

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale na rok 2020 wynoszą **3.146.148,10 zł**, tj. o 4,6% mniej niż w roku 2019 (p.w. 3.297.681,58 zł) i będą przeznaczona na:

- dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie **276.362,47 zł**, tj. więcej od przewidywanego wykonania 2019 roku o 20,0% (p.w. 230.304,58 zł)
  - w ramach porozumień z:
    - ✓ Powiatem Pszczyńskim – 29.605,29 zł, tj. o 14,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 r. (p.w. 25.870,07 zł)
    - ✓ Powiatem Żywieckim – 13.663,98 zł, tj. o 15,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w. 11.863,98 zł)

- ✓ Miastem Bielsko - Biała – 22.773,30 zł, tj. o 4,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w. 21.750,63 zł)
- w ramach umowy z:
  - ✓ Bielskim Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku – Białej – 108.000,00 zł, tj. o 3,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w. 111.500,00 zł)
  - ✓ Stowarzyszeniem FELICITAS Kreacja Rzeczywistości w kwocie 102.319,90 zł, tj. 72,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w. 59.319,90 zł)
- planowane na rok 2020 wydatki na utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wynoszą **242.985,63 zł** i są niższe od przewidywanego wykonania 2019r. o 44,1% (p.w. 434.561,00 zł), w tym:
  - dotacja od Wojewody – **209.172,00 zł**, tj. o 39,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2019 r. (p.w. 344.561,00 zł)

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

  - środki własne powiatu – **33.813,63 zł**, tj. 62,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w. 90.000,00 zł)
- planowane na rok 2020 wydatki na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy wynoszą **2.626.800,00 zł** i są wyższe o 1,9% od przewidywanego wykonania w roku 2019 (p.w. 2.577.631,00 zł). Zadanie jest realizowane poprzez dotację celową dla miasta Bielsko-Biała jako powiatu prowadzącego jednostkę (na podstawie porozumienia).

W przewidywanym wykonaniu znajdują się środki z dotacji od Wojewody na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt w kwocie 55.185,00 zł.

Na rok 2020 nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

## 18. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2020 wynoszą **9.071.284,00 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2019 o 11,2% (p.w. 8.160.917,64 zł). Wg podstawowych kierunków wydatkowania przewidywane wykonanie oraz plan wydatków na 2020 rok przedstawia się następująco:



Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na rok 2020	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7.990.917,64</b>	<b>8.951.284,00</b>	<b>112,0</b>
18.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.788.465,00	5.462.190,00	114,1
18.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (na utrzymanie i remonty szkół) w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.406.235,64 220.114,00	1.327.444,00 235.392,00	94,4 106,9
18.3	Dotacje na zadania bieżące w tym:	1.708.739,00	2.059.528,00	120,5
	➤ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	1.708.739,00	2.059.528,00	120,5
18.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)	87.478,00	102.122,00	116,7
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>170.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>70,6</b>
18.5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	170.000,00	120.000,00	70,6
	➤ pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170.000,00	120.000,00	70,6
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>8.160.917,64</b>	<b>9.071.284,00</b>	<b>111,2</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 oraz schroniska młodzieżowego 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 2020 roku wynoszą **5.462.190,00 zł** i wzrastają o 14,1%, tj. (p.w. 4.788.465,00 zł). W planowanych środkach na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane uwzględniono wypłaty z tytułu:

- podwyżki dla administracji i obsługi (5%) 17.157,00 zł
- nagród jubileuszowych 42.520,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 315.353,00 zł
- planowanych odpraw emerytalnych 71.000,00 zł
- nagród Starosty 15.850,00 zł

➤ nagród Dyrektora

31.111,00 zł

w zł i gr

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na rok 2020	3-2
1	2	3	5
<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>4.788.465,00</u></b>	<b><u>5.462.190,00</u></b>	<b><u>+673.725,00</u></b>
❖ Dom Wczasów Dziecięcy w Porąbce	1.635.618,00	1.844.000,00	+208.382,00
❖ Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz	1.498.722,00	1.645.034,00	+146.312,00
❖ Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART” Cz-Dz	1.075.423,00	1.194.547,00	-119.124,00
❖ Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	14.654,00	15.850,00	+1.196,00
❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk Buczkowice	564.048,00	762.759,00	+198.711,00

Zmiany planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane spowodowane są:

- podwyżkami dla administracji i obsługi (5%) 17.157,00 zł
- skutkami podwyżek dla nauczycieli (10,0%) od września 2019 roku
- zmianą zatrudnienia w:
  - ✓ Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach - wzrost o 1,10 etatu
  - ✓ Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach - wzrost o 2 etaty
- zmianą liczby oddziałów oraz uczniów w:
  - ✓ Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach - zwiększenie liczby uczniów o 29 w internacie

**18.2** Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi **1.327.444,00 zł** i maleje o 5,6% w stosunku do przewidywanego wykonania 2019r. (p.w. 1.406.235,64 zł). Obejmuje bieżące koszty utrzymania placówek, jak również:

- środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 26.506,00 zł tj. 13,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 r. (p.w. 23.338,00 zł)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 235.392,00 zł, tj. 6,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 220.114,00 zł)

w tym dla:

- nauczycieli i pozostałych pracowników 202.042,00 zł
- nauczycieli będących emerytami 33.350,00 zł

**18.3** Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w roku 2020 zaplanowano w kwocie **2.059.528,00 zł** i wzrastają o 20,5% w stosunku do roku 2019 (p.w. 1.708.739,00 zł), tj.:

- Niepublicznego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku (dotyczy finansowania kosztów internatu) – 305.780,00 zł, tj. 6,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 rok (p.w. 287.844,00 zł)
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach – 1.413.221,00 zł, tj. 19,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 rok (p.w. 1.183.847,00 zł)
- Centrum Terapeutyczne "BOSKO" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach – 340.527,00 zł tj. 43,7% zł więcej niż przewidywane wykonanie 2019 rok (p.w. 237.048,00 zł)

**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 **102.122,00 zł**, tj. o 16,7% więcej niż przewidywane wykonanie w 2019 roku (p.w. 87.478,00 zł)

**18.5** Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne tego działu na rok 2020 wynoszą **120.000,00 zł**, tj. o 29,4% mniej niż przewidywane wykonanie w 2019 roku (p.w. 170.000,00 zł) i obejmują:

- Modernizację centralnego ogrzewania – wymiana grzejników w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce (część I budynku) – **120.000,00 zł**

W przewidywanym wyekszekowaniu znajdują się środki w wysokości **170.000,00 zł** na modernizację kotłowni budynku (wymiana kotłów co. oraz podgrzewacze wody oraz zakup wiaty rekreacyjnej (altanki wolnostojącej) przy Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce.

## **19. DZIAŁ 855 - RODZINA**

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2020 stanowią kwotę **6.907.185,88 zł**, tj. więcej o 5,1% od przewidywanego wykonania w roku 2019 (p.w. 6.571.539,00 zł) i będą przeznaczone na:

- realizację rządowego programu „Dobry start” - na wypłatę jednorazowego świadczenia na wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny w kwocie **49.000,00 zł**, tj. o 15,0% mniej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 57.660,00 zł)

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

- 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 **4.458.604,88 zł**, tj. o 3,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 4.307.440,00 zł)

Wydatki przeznaczają się na:

- bieżące świadczenia dla rodzin zastępczych w wysokości **4.170.304,88 zł**, w tym na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1.	Pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka wraz z dodatkiem na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności	1.804.840,88
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	886.901,00
3.	Pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze (kontynuacja nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie)	235.000,00
4.	Pomoc dla nowych rodzin	150.000,00
5.	Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci	30.000,00
6.	Środki na utrzymanie lokalu (obowiązkowo dla rodzin zastępczych powyżej 3 dzieci i dziennych domów dziecka)	85.000,00
7.	Środki finansowe na remonty dla rodzinnych domów dziecka	12.000,00
8.	Zdarzenia losowe	5.000,00
9.	Szkolenia koordynatorów i psychologa, wyjazdy służbowe oraz pozostałe wydatki	86.843,00
10.	Dodatek wychowawczy 500+ (dotacja od Wojewody)	874.720,00
<b>Razem:</b>		<b><u>4.170.304,88</u></b>

- świadczenia na dzieci z powiatu bielskiego przebywające w rodzinach zastępczych oraz w rodzinach na terenie innych powiatów w kwocie 288.300,00 zł
- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **2.389.384,00 zł**, tj. o 8,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 2.196.567,00 zł).

W ramach tego rozdziału wydatki przeznacza się na:

- utrzymanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę **2.112.942,00 zł**, tj. 6,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 r. (p.w. 1.986.412,00 zł) tj.:
  - ✓ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – 1.845.402,00zł, tj. o 7,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 1.721.308,00 zł). Zwiększenie planu wydatków związane jest głównie ze wzrostem wynagrodzeń
  - ✓ Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – 267.540,00 zł tj. o 0,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 265.104,00 zł)
- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i kontynuację nauki – **120.000,00 zł**, tj. 9,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 r. (p.w. 110.000,00 zł)
- realizację rządowego programu Rodzina 500 + – **156.442,00 zł**, tj. 73,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 r. (p.w. 90.155,00 zł)

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

W przewidywanym wykonaniu 2019 roku znajdują się środki w wysokości 10.000,00 zł na sfinansowanie utrzymania dzieci z powiatu bielskiego, umieszczonych interwencyjnie na terenie innych powiatów.

Na 2020 rok nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

- finansowanie wydatków z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w Ośrodku Pomocy Dziecku i rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach przeznacza się kwotę **10.197,00 zł**, tj. o 3,3% więcej od planowanego wykonania 2019 roku (p.w. 9.872,00 zł)

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

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą **1.677.230,00 zł**, tj. o 27,9% mniej niż przewidywane wykonania w 2019 roku (p.w. 2.326.781,10 zł) i obejmują:

- „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach” w kwocie – **904.430,00 zł, tj. 45,9%** przewidywanego wykonania 2019r. (p.w. 1.968.981,10 zł)
- „Termomodernizację budynku „Sokół” przy Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach” – **380.000,00 zł**
- „Termomodernizację budynku Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach” – **265.000,00 zł**
- wydatki na zakup nagród na konkurs „Człowiek a środowisko” w kwocie - **4.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019r
- szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie - **5.000,00 zł**, tj. 117,4% przewidywanego wykonania 2019r. (p.w. 4.260,00 zł)
- obserwację osuwisk w rejonie ul. Spacerowej w Kozach oraz w Szczyрку-Dunacie oraz założenie sieci monitoringu powierzchniowego w rejonie nieczynnego kamieniołomu w Kozach – **30.000,00 zł**
- utrzymanie urządzeń wodnych, stanowiących własność skarbu państwa, wobec których prawa właścicielskie wykonuje starosta – **20.000,00 zł**
- raport z osiągniętych efektów ekologicznych dla obiektów własności Powiatu Bielskiego – **8.800,00 zł**
- raport z programu ochrony środowiska dla powiatu bielskiego za lata 2018-2019 – **10.000,00 zł**
- wykonanie ekspertyz z zakresu gospodarki odpadami oraz na badania zanieczyszczenia gleby i ziemi – **50.000,00 zł**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku obejmuje również środki na:

- zakup urządzenia do cechowania drewna – 1.333,70 zł
- udział w konferencji osuwiskowej – 740,00 zł
- ekspertyzy w ramach ochrony środowiska – 127.466,30 zł
- „Modernizację kotłowni” w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach. 220.000,00 zł

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

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą **593.550,00 zł**, tj. o 30,9% więcej od przewidywanego wykonania w roku 2019 (p.w.453.306,47zł) i dotyczą:

- zadań w zakresie upowszechniania kultury w kwocie **223.550,00 zł**, tj. o 21,1% mniej od przewidywanego wykonania w 2019 roku (p.w.283.306,47zł)

W zakresie zadań dotyczących upowszechniania kultury zaplanowano udzielenie dotacji celowych dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – w kwocie **55.000,00 zł**, tj. 5,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w. 52.000,00 zł)

Planowane zadania w ramach dotacji to zadania edukacji kulturalnej mieszkańców powiatu bielskiego, zwłaszcza dzieci i młodzieży w zakresie plastyki, muzyki, literatury, teatru i folkloru, ochrony dziedzictwa kulturowego powiatu bielskiego, tj. kultywowania tradycji, zwyczajów, ochrony dóbr kultury, popularyzacji książki i czytelnictwa na terenie powiatu bielskiego oraz upowszechniania przedsięwzięć kulturalnych dla osób niepełnosprawnych.

- pozostałe wydatki w zakresie promowania kultury w kwocie **154.550,00 zł**, tj. o 29,7% więcej niż przewidywane wykonanie w 2019 roku (p.w.119.188,12 zł), w tym na:
  - ✓ usługi związane z promocją kultury
  - ✓ organizację noworocznego spotkania z animatorami kultury z powiatu bielskiego,
  - ✓ organizację imprez powiatowych tj.:
    - ❖ Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina,
    - ❖ Konkurs Recytatorski
    - ❖ Przeglądu Potraw „Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”
    - ❖ Powiatowego Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych SAGA,
    - ❖ Święto Powiatu Bielskiego
  - ✓ zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych przez powiat bielski
  - ✓ umowy o dzieło i zlecenia
  - ✓ współorganizację imprez kulturalnych organizowanych w gminach powiatu bielskiego
  - ✓ wykonanie znaków identyfikacyjnych na obiekty zabytkowe znajdujące się w rejestrze zabytków
  - ✓ tłumaczenia dokumentów związanych z opracowaniem mikroprojektów w obszarze współpracy transgranicznej (polsko – czeskiej, polsko - słowackiej)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (Nagroda Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina) – **14.000,00 zł** i kształtują się na poziomie 2019 roku.

- dotacji celowych dla w kwocie 370.000,00 zł, tj. o 117,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w. 170.000,00 zł), w tym dla:

- miasta Bielsko-Biała na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w kwocie **170.000,00 zł** i kształtują się na poziomie 2019 roku,
- Gminy Czechowice - Dziedzice na zakup wyposażenia do pomieszczeń nowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach (urządzenia multimedialne oraz nagłośnienie) w kwocie **200.000,00 zł**.

Przewidywane wykonanie na 2019 rok obejmuje również wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Edukacja kulturalna mieszkańców polsko – czeskiego pogranicza” w kwocie 98.118,35 zł -zadanie zostało zakończone.

## **22. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków w tym dziale na 2020 rok wynosi **900.981,26 zł**, tj. o 78,8% mniej niż w 2019 roku (p.w. 4.258.380,03 zł) i obejmuje:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń – **223.000,00 zł**, tj. o 55,9% więcej niż w 2019 roku (p.w. 143.000,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - organizację imprez sportowych i rekreacyjnych
  - szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo zdobywającej punkty we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
  - 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 **97.000,00 zł** tj. o 41,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2019r. (p.w.166.500,00 zł) przewidziano na:
  - zakup nagród rzeczowych m.in.: pucharów, medali, trofeów, sprzętu sportowego na imprezy sportowe i rekreacyjne nie objęte dotacją oraz zakup nagród rzeczowych na noworoczne spotkania środowiska sportowego, a także usług związanych z organizacją Noworocznego Spotkania Środowiska Sportowego, imprez sportowych organizowanych przez Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki, organizację Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych „BESKIDY 2020”, pobyt grupy sportowej z partnerskiego powiatu Rhein – Erft (Niemcy) oraz inne opłaty i składki.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia sportowe) – **3.000,00 zł**, tj. o 20,0% więcej od przewidywanego wykonania w 2019r. (p.w. 2.500,00 zł)
- szkolenie Młodzieży Uzdolnionej Sportowo w Szkołach Mistrzostwa Sportowego” w Powiatowym Zespole Szkół SMS Szczyrk w Buczkowicach w ramach środków pozyskanych z

Polskiego Związku Narciarskiego w kwocie **500.000,00 zł**, tj. o 30,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (p.w. 720.000,00 zł)

- realizację projektu pn. „Polsko – Czeska Liga Szachowa 2019” - organizacja wyjazdu do Frydka – Mistka na turniej w stylu „Symultana”: udział dwóch profesjonalnych szachistów z Polski i Czech, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, transport i wyżywienie uczestników podczas turnieju, zakup usług obejmujących tłumaczenie – **7.981,26 zł** tj. o 78,3% mniej od przewidywanego wykonania w 2019r. (p.w. 36.797,04 zł), w tym:
- środki własne – 798,11 zł
  - środki z UE – 6.784,09 zł
  - środki z budżetu państwa – 399,06 zł

- wydatki majątkowe w kwocie **70.000,00 zł** stanowiące 2,2% przewidywanego wykonania 2019 roku (p.w. 3.189.582,99) na:

- wykonanie dodatkowego projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dzierżycach” – **70.000,00 zł**

W przewidywanym wykonaniu za 2019 roku znajdują się także środki na:

- budowę hali sportowej przy Powiatowym Zespole Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach - 3.105.582,99 zł - zadanie zakończone,
- monitoring w hali sportowej oraz założenie sieci internetowej – 84.000,00 zł - zadanie zakończone.



## Załącznik nr 1 do uzasadnienia projektu budżetu na 2020 rok

### DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2020

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Przewidywane wykonanie 2019	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 955,00</b>	<b>-</b>
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>13 955,00</b>	<b>-</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	13 955,00	
<b>2.</b>	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>18 718,10</b>	<b>15 678,07</b>
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>18 718,10</b>	<b>15 678,07</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	3 317,00	
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	15 401,10	15 678,07
<b>3.</b>	<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>13 198,00</b>	
		w tym:		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	13 198,00	
<b>4.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 711 311,64</b>	<b>18 496 833,00</b>
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>1 201 589,71</b>	<b>484 000,00</b>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	490 000,00	450 000,00
		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)	23 773,00	29 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	5 000,00	5 000,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	6 332,71	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	20 229,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	619 755,00	
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	36 500,00	

		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>21 509 721,93</b>	<b>18 012 833,00</b>
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( § 0870)	1 503,93	
		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)		1 804 458,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)		401 472,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	7 498 250,00	4 783 612,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309)	500 000,00	1 463 271,00
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	8 937 693,00	9 560 020,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	4 572 275,00	-
<b>5.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 432 926,72</b>	<b>783 872,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 430 226,72</b>	<b>782 722,00</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)	18 032,00	27 818,00
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	2 838,30	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	762 627,93	326 378,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	646 728,49	428 526,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 150,00</b>
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	2 700,00	1 150,00
<b>6.</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 013 445,51</b>	<b>4 623 009,97</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 112 569,50</b>	<b>2 625 482,94</b>
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	37 119,56	

		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 450 000,00	1 500 000,00
		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)	8 945,40	14 780,94
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 112 287,00	1 020 349,00
		dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ( § 2310)	90 000,00	90 000,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	50,00	53,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	371 430,00	-
		wpływ zer zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( § 2950)	42 437,54	
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 900 876,01</b>	<b>1 997 527,03</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)	1 900 876,01	1 997 527,03
<b>7.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>828 347,28</b>	<b>713 458,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>786 647,28</b>	<b>713 458,00</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)	319 000,00	320 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	125 000,00	104 000,00
		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 (§2058)	58 661,28	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	55 105,00	32 394,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2120)		26 350,00

		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	133 881,00	126 714,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	95 000,00	104 000,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>41 700,00</b>	<b>-</b>
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( § 0870)	41 700,00	
<b>8.</b>	<b>752</b>	<b>OBRONA RARODOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>600,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 500,00</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)	1 500,00	600,00
<b>9.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>80 632,59</b>	<b>6 400,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>80 632,59</b>	<b>6 400,00</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 (§2058)	74 232,59	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 400,00	6 400,00
<b>10.</b>	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	462 000,00	462 000,00
<b>11.</b>	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>61 810 000,00</b>	<b>60 830 000,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>61 810 000,00</b>	<b>60 830 000,00</b>
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	56 000 000,00	55 000 000,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	1 800 000,00	1 600 000,00
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	3 500 000,00	3 800 000,00
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	480 000,00	400 000,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	30 000,00	30 000,00
<b>12.</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25 698 356,00</b>	<b>29 307 167,00</b>
		<b>w tym:</b>		

		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>24 906 841,00</b>	<b>29 307 167,00</b>
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	24 906 841,00	29 307 167,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>791 515,00</b>	
		środki na inwestycje na drogach publicznych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§6180)	791 515,00	-
<b>13.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 428 616,57</b>	<b>1 311 460,10</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 428 616,57</b>	<b>1 311 460,10</b>
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ( § 0610)	150,00	52,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	1 016,00	1 115,00
		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)	216 000,00	222 000,00
		wpływy z usług (§0830)	45 250,00	45 250,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	3 050,00	2 700,00
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	605,00	
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	9 163,50	
		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( § 2004)	26 482,00	
		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)	841 211,44	669 453,83
		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)	90 657,16	78 759,27
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	35 281,47	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	156 000,00	202 800,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701 )	3 750,00	89 330,00

14.	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 275,00</b>	<b>7 935,00</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>7 275,00</b>	<b>7 935,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	7 275,00	7 935,00
15.	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 124 051,08</b>	<b>9 383 334,35</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>10 124 051,08</b>	<b>9 383 334,35</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)	2 630,00	2 750,00
		wpływy z usług (§0830)	2 497 000,00	2 661 500,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	4 000,00	2 500,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	92 219,08	
		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)	2 200 000,00	1 303 735,35
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 809 680,00	2 807 928,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 461 358,00	2 483 257,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	52 864,00	115 664,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	4 300,00	6 000,00
16.	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>495 594,00</b>	<b>263 127,00</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>495 594,00</b>	<b>263 127,00</b>
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	44 800,00	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	397 346,00	209 172,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	52 800,00	52 800,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	648,00	1 155,00

17.	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 046 585,98</b>	<b>1 006 510,00</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 046 585,98</b>	<b>1 006 510,00</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	15 000,00
		wpływy z usług (§0830)	988 000,00	990 400,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 560,00	1 110,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	4 563,64	
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	10 000,00	
		wpływ zer zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( § 2950)	30 462,34	
18.	855	<b>RODZINA</b>	<b>2 876 601,00</b>	<b>2 845 468,00</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 876 601,00</b>	<b>2 845 468,00</b>
		wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	33 400,00	65 400,00
		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)	3 000,00	3 500,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	740,00	740,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	13 300,00	
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 759 942,00	1 695 666,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	57 660,00	49 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)	1 008 559,00	1 031 162,00
19.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>481 435,00</b>	<b>151 500,00</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>161 000,00</b>	<b>151 500,00</b>
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej( § 0460)	1 800,00	1 500,00
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	771,00	
		wpływy z różnych opłat (§0690)	158 429,00	150 000,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>320 435,00</b>	<b>-</b>

		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( § 6260)	320 435,00	
20.	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>63 001,67</b>	
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>63 001,67</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 (§2058)	63 001,67	
21.	926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>720 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	720 000,00	500 000,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>-</b>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( § 6260)	2 900 000,00	
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>138 227 551,14</b>	<b>130 708 352,49</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>110 760 603,20</b>	<b>110 696 842,46</b>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>27 466 947,94</b>	<b>20 011 510,03</b>



## Załącznik nr 2 do uzasadnienia projektu budżetu na 2020 rok

### WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2020

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 955,00</b>	<b>0,00</b>
		01095	Pozostała działalność	13 955,00	0,00
			I. Wydatki bieżące	13 955,00	0,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	13 955,00	0,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 955,00	0,00
<b>2.</b>	<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>104 468,08</b>	<b>103 354,84</b>
		02001	Gospodarka leśna	15 401,10	15 678,07
			I. Wydatki bieżące	15 401,10	15 678,07
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 401,10	15 678,07
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	85 749,98	87 676,77
			I. Wydatki bieżące	85 749,98	87 676,77
			1) Dotacje na zadania bieżące	85 749,98	87 676,77
			w tym:		
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 749,98	87 676,77
		02095	Pozostała działalność	3 317,00	0,00
			I. Wydatki bieżące	3 317,00	0,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 317,00	0,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 317,00	0,00
<b>3.</b>	<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>13 198,00</b>	<b>0,00</b>
		10095	Pozostała działalność	13 198,00	0,00
			I. Wydatki bieżące	13 198,00	0,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	13 198,00	0,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 198,00	0,00
<b>4.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>49 883 926,63</b>	<b>36 700 043,88</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 997 712,80	3 103 575,00
			I. Wydatki bieżące	2 997 712,80	3 010 468,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	2 997 712,80	3 010 468,00
			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	2 997 712,80	3 010 468,00
			II. Wydatki majątkowe	0,00	93 107,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	93 107,00
			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	0,00	93 107,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	38 163 003,14	33 461 969,23
		I. Wydatki bieżące	10 241 670,64	9 771 640,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9 439 336,64	9 062 800,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 000,00	1 874 800,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 614 336,64	7 188 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	799 334,00	705 840,00
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	799 334,00	705 840,00
		II. Wydatki majątkowe	27 921 332,50	23 690 329,23
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 921 332,50	23 690 329,23
		w tym na:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 442 832,50	18 862 823,23
		- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 478 500,00	96 506,00
		- 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	1 000 000,00	4 731 000,00
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	7 470 178,00	0,00
		I. Wydatki bieżące	1 245 604,47	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 245 604,47	0,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 245 604,47	0,00
		II. Wydatki majątkowe	6 224 573,53	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 224 573,53	0,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 224 573,53	0,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	1 253 032,69	134 499,65
		I. Wydatki bieżące	20 229,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	20 229,00	0,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 229,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe	1 232 803,69	134 499,65
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 232 803,69	134 499,65
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 232 803,69	134 499,65
5.	630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>74 000,00</b>
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	37 000,00	38 000,00
		I. Wydatki bieżące	37 000,00	38 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	37 000,00	38 000,00
		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	14 500,00	18 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00	20 000,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>33 000,00</i>	<i>36 000,00</i>
		I. Wydatki bieżące	33 000,00	36 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	36 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	36 000,00
6.	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 720 466,23</b>	<b>1 536 378,00</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 720 466,23</i>	<i>1 536 378,00</i>
		I. Wydatki bieżące	1 375 179,23	936 378,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 372 340,93	936 378,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 206,00	343 597,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 057 134,93	592 781,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	2 838,30	0,00
		w tym:		
		- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 838,30	0,00
		II. Wydatki majątkowe	345 287,00	600 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 287,00	600 000,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 287,00	600 000,00
7.	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 337 393,26</b>	<b>4 271 780,18</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 292 433,54</i>	<i>1 372 499,00</i>
		I. Wydatki bieżące	1 292 433,54	1 372 499,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	572 566,00	1 026 099,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 658,00	208 980,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 908,00	817 119,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	719 867,54	346 400,00
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	719 867,54	346 400,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>614 287,00</i>	<i>597 050,00</i>
		I. Wydatki bieżące	614 287,00	597 050,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	613 987,00	596 550,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 557,00	541 007,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 430,00	55 543,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	500,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 430 672,72</i>	<i>2 302 231,18</i>
		I. Wydatki bieżące	129 158,00	17 389,34
		1) Wydatki jednostek budżetowych	118 634,00	0,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 634,00	0,00
		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	10 524,00	17 389,34
		II. Wydatki majątkowe	2 301 514,72	2 284 841,84

			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 301 514,72	2 284 841,84
			w tym:		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	2 301 514,72	2 284 841,84
<b>8.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 507 930,99</b>	<b>27 133 034,97</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	3 525 622,10	4 252 607,37
			I. Wydatki bieżące	3 525 622,10	4 252 607,37
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 525 622,10	4 252 607,37
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 454 912,00	4 182 051,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 710,10	70 556,37
		75019	Rady powiatów	650 500,00	655 000,00
			I. Wydatki bieżące	650 500,00	655 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	60 500,00	50 000,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 500,00	50 000,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 000,00	605 000,00
		75020	Starostwa powiatowe	18 452 159,34	21 641 068,39
			I. Wydatki bieżące	17 633 111,58	19 391 068,39
			1) Wydatki jednostek budżetowych	17 603 111,58	19 361 068,39
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 006 756,36	13 485 877,60
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 596 355,22	5 875 190,79
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00
			II. Wydatki majątkowe	819 047,76	2 250 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	819 047,76	2 250 000,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	819 047,76	2 250 000,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	52 928,00	56 450,00
			I. Wydatki bieżące	52 928,00	56 450,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	52 928,00	56 450,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 446,25	46 750,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 481,75	9 700,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392 600,00	335 000,00
			I. Wydatki bieżące	392 600,00	335 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	392 600,00	335 000,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 600,00	332 000,00
		75095	Pozostała działalność	434 121,55	192 909,21
			I. Wydatki bieżące	434 121,55	192 909,21
			1) Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	58 000,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	8 000,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	33 000,00
			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	33 000,00

			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	384 121,55	101 909,21
9.	752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>600,00</b>
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 500,00</i>	<i>600,00</i>
			I. Wydatki bieżące	1 500,00	600,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	600,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	600,00
10.	754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>659 121,00</b>	<b>513 865,34</b>
		75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>135 000,00</i>	<i>205 000,00</i>
			I. Wydatki bieżące	0,00	60 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 000,00
			II. Wydatki majątkowe	135 000,00	145 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	145 000,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	145 000,00
		75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>42 500,00</i>	<i>0,00</i>
			I. Wydatki majątkowe	42 500,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500,00	0,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500,00	0,00
		75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
			I. Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00
			w tym:		
			- doatcje celowe na pomco finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>6 400,00</i>	<i>21 400,00</i>
			I. Wydatki bieżące	6 400,00	21 400,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 400,00	21 400,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00	21 400,00
		75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>385 221,00</i>	<i>197 465,34</i>
			I. Wydatki bieżące	385 221,00	197 465,34
			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	385 221,00	197 465,34
11.	755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>
		75515	<i>Niedopłatna pomoc prawna</i>	<i>462 000,00</i>	<i>462 000,00</i>
			I. Wydatki bieżące	462 000,00	462 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	207 900,00	207 900,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	24 024,00

			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 876,00	183 876,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00
			w tym:		
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	254 100,00	254 100,00
12.	757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>300 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	300 000,00	600 000,00
			I. Wydatki bieżące	300 000,00	600 000,00
			w tym:		
			- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	600 000,00
13.	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 070 520,68</b>	<b>908 015,64</b>
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	328 046,68	660 515,64
			I. Wydatki bieżące	328 046,68	660 515,64
			1) Wydatki jednostek budżetowych	328 046,68	660 515,64
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 046,68	660 515,64
			w tym:		
			- rezerwa ogólna	105 812,55	410 515,64
			- rezerwa celowa	222 234,13	250 000,00
		75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	742 474,00	247 500,00
			I. Wydatki bieżące	742 474,00	247 500,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	742 474,00	247 500,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	742 474,00	247 500,00
14.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 604 297,02</b>	<b>24 311 936,41</b>
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	209 295,56	870 078,00
			I. Wydatki bieżące	209 295,56	870 078,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	199 213,96	840 541,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 974,96	790 787,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 239,00	49 754,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 081,60	29 537,00
		80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	4 886 260,30	4 785 135,00
			I. Wydatki bieżące	4 265 015,30	4 411 785,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	4 256 918,30	4 404 682,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 624 988,09	3 739 864,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	631 930,21	664 818,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 097,00	7 103,00
			II. Wydatki majątkowe	621 245,00	373 350,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 245,00	373 350,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 245,00	373 350,00
		80110	<i>Gimnazja</i>	539 170,73	0,00
			I. Wydatki bieżące	539 170,73	0,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	476 746,33	0,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 657,04	0,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 089,29	0,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 616,40	0,00

		3) Dotacje na zadania bieżące	48 808,00	0,00
		w tym:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 808,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	244 579,70	0,00
		I. Wydatki bieżące	244 579,70	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	244 579,70	0,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 812,91	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 766,79	0,00
	80115	Technia	6 802 981,98	7 130 363,84
		I. Wydatki bieżące	6 800 981,98	7 030 363,84
		1) Wydatki jednostek budżetowych	6 762 730,98	7 019 762,84
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 675 906,38	5 685 801,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 086 824,60	1 333 961,84
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 251,00	10 601,00
		II. Wydatki majątkowe	2 000,00	100 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	100 000,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	100 000,00
	80116	Szkoły policealne	193 928,00	294 427,00
		I. Wydatki bieżące	193 928,00	294 427,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	193 928,00	294 427,00
		w tym:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 928,00	294 427,00
	80117	Braźnowe szkoły I i II stopnia	1 126 919,00	1 528 063,00
		I. Wydatki bieżące	1 126 919,00	1 528 063,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 126 261,00	1 515 425,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 147,00	1 256 689,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 114,00	258 736,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	658,00	12 638,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 887 301,21	5 665 448,00
		I. Wydatki bieżące	4 704 301,21	5 665 448,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 116 889,21	5 064 062,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 395 479,00	4 064 075,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 410,21	999 987,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 469,00	79 017,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	487 943,00	522 369,00
		w tym:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 943,00	522 369,00
		II. Wydatki majątkowe	183 000,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 000,00	0,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	496 973,02	0,00
		I. Wydatki bieżące	496 973,02	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	496 673,02	0,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 855,62	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 817,40	0,00



		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>1 475 599,00</i>	<i>1 931 647,00</i>
		I. Wydatki bieżące	1 475 599,00	1 931 647,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 473 436,00	1 927 465,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 525,00	1 747 880,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 911,00	179 585,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 163,00	4 182,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>78 839,00</i>	<i>90 422,00</i>
		I. Wydatki bieżące	78 839,00	90 422,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	78 839,00	90 422,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 439,00	90 022,00
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	<i>250 764,00</i>	<i>234 101,00</i>
		I. Wydatki bieżące	250 764,00	234 101,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	250 764,00	234 101,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 864,00	232 201,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	1 900,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>35 281,47</i>	<i>0,00</i>
		I. Wydatki bieżące	35 281,47	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	35 281,47	0,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 281,47	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 376 404,05</i>	<i>1 782 251,57</i>
		I. Wydatki bieżące	3 351 404,05	1 752 251,57
		1) Wydatki jednostek budżetowych	420 958,00	477 694,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 693,00	168 915,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 265,00	308 779,00
		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	2 930 446,05	1 274 557,57
		II. Wydatki majątkowe	25 000,00	30 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	30 000,00
		w tym:		
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	30 000,00
15.	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 431 648,21</b>	<b>2 607 655,00</b>
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>1 535 373,21</i>	<i>760 879,00</i>
		I. Wydatki bieżące	1 535 373,21	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 535 373,21	0,00
		w tym na:		



		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 535 373,21	0,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00	760 879,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	760 879,00
		w tym:		
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	760 879,00
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	1 864 000,00	1 813 841,00
		II. Wydatki majątkowe	1 864 000,00	1 813 841,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 864 000,00	1 813 841,00
		w tym:		
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 864 000,00	1 813 841,00
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	25 000,00	25 000,00
		I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	13 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	13 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	12 000,00
		w tym:		
		- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie polityki zdrowotnej	11 000,00	12 000,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 877,00	7 935,00
		I. Wydatki bieżące	5 877,00	7 935,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 877,00	7 935,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 877,00	7 935,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 398,00	0,00
		I. Wydatki bieżące	1 398,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 398,00	0,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 398,00	0,00
16.	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 705 981,22</b>	<b>11 969 316,99</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 960 858,00	5 466 757,00
		I. Wydatki bieżące	4 960 858,00	5 306 757,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 680 323,00	3 014 262,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 007,00	2 410 085,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667 316,00	604 177,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	258,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	2 279 035,00	2 292 237,00
		w tym:		
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 279 035,00	2 292 237,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00	160 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	160 000,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	160 000,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 009 719,08	3 058 305,00
		I. Wydatki bieżące	2 898 655,00	3 058 305,00

		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 885 655,00	3 045 305,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 375 000,00	2 679 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 655,00	366 305,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00
		II. Wydatki majątkowe	111 064,08	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 064,08	0,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 064,08	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	10 938,00
		I. Wydatki bieżące	12 690,00	10 938,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	12 690,00	10 938,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 690,00	10 938,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 333 990,00	1 437 861,92
		I. Wydatki bieżące	1 333 990,00	1 437 861,92
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 326 990,00	1 430 861,92
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 114 108,00	1 228 612,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 882,00	202 249,92
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	277 529,40	323 481,60
		I. Wydatki bieżące	277 529,40	323 481,60
		1) Dotacje na zadania bieżące	277 529,40	323 481,60
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 529,40	323 481,60
	85295	Pozostała działalność	3 111 194,74	1 671 973,47
		I. Wydatki bieżące	3 111 194,74	1 671 973,47
		2) Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	19 000,00
		w tym:		
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	19 000,00
		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	3 095 194,74	1 652 973,47
		w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	918 731,20	240 000,00
17.	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 297 681,58</b>	<b>3 146 148,10</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 304,58	276 362,47
		I. Wydatki bieżące	230 304,58	276 362,47
		1) Dotacje na zadania bieżące	230 304,58	276 362,47
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 484,68	66 042,57
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	111 500,00	108 000,00

		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 319,90	102 319,90
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	434 561,00	242 985,63
		I. Wydatki bieżące	434 561,00	242 985,63
		1) Wydatki jednostek budżetowych	434 561,00	242 985,63
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 486,00	221 172,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 075,00	21 813,63
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 577 631,00	2 626 800,00
		I. Wydatki bieżące	2 577 631,00	2 626 800,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 577 631,00	2 626 800,00
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 577 631,00	2 626 800,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	55 185,00	0,00
		I. Wydatki bieżące	55 185,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	0,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 785,00	0,00
18.	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 160 917,64</b>	<b>9 071 284,00</b>
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 952 937,00	2 210 730,00
		I. Wydatki bieżące	1 952 937,00	2 210 730,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 712 357,00	1 866 440,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 722,00	1 645 034,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 635,00	221 406,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 532,00	3 763,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	237 048,00	340 527,00
		w tym:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 048,00	340 527,00
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 197 447,00	1 318 682,00
		I. Wydatki bieżące	1 197 447,00	1 318 682,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 194 875,00	1 315 868,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 423,00	1 194 547,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 452,00	121 321,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 572,00	2 814,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	842 269,00	1 070 930,00
		I. Wydatki bieżące	842 269,00	1 070 930,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	535 351,00	735 705,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 313,00	590 880,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 038,00	144 825,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 074,00	29 445,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	287 844,00	305 780,00
		w tym:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 844,00	305 780,00
	85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	2 578 446,64	2 641 542,00
		I. Wydatki bieżące	2 408 446,64	2 521 542,00

		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 349 146,64	2 458 542,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 618,00	1 844 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	713 528,64	614 542,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 300,00	63 000,00
		II. Wydatki majątkowe	170 000,00	120 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	120 000,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	120 000,00
	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>	333 637,00	338 073,00
		I. Wydatki bieżące	333 637,00	338 073,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	333 037,00	337 373,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 735,00	171 879,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 302,00	165 494,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	700,00
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	1 183 847,00	1 413 221,00
		I. Wydatki bieżące	1 183 847,00	1 413 221,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 183 847,00	1 413 221,00
		w tym:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 847,00	1 413 221,00
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	23 338,00	26 506,00
		I. Wydatki bieżące	23 338,00	26 506,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	23 338,00	26 506,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 338,00	26 506,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	46 596,00	49 200,00
		I. Wydatki bieżące	46 596,00	49 200,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	46 596,00	49 200,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 654,00	15 850,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 942,00	33 350,00
19.	855	<b>RODZINA</b>	<b>6 571 539,00</b>	<b>6 907 185,88</b>
	85504	<i>Wsparcie rodziny</i>	57 660,00	49 000,00
		I. Wydatki bieżące	57 660,00	49 000,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 660,00	49 000,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	4 307 440,00	4 458 604,88
		I. Wydatki bieżące	4 307 440,00	4 458 604,88
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 073 751,00	1 240 544,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 820,00	815 251,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 931,00	425 293,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 233 689,00	3 218 060,88
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 196 567,00	2 389 384,00
		I. Wydatki bieżące	2 196 567,00	2 389 384,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 021 792,00	2 092 062,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 773,00	1 574 743,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 019,00	517 319,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 775,00	297 322,00

		85595	Pozostała działalność	9 872,00	10 197,00
			I. Wydatki bieżące	9 872,00	10 197,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	9 872,00	10 197,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 872,00	10 197,00
20.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 326 781,10</b>	<b>1 677 230,00</b>
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 188 981,10	1 549 430,00
			I. Wydatki majątkowe	2 188 981,10	1 549 430,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 188 981,10	1 549 430,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 188 981,10	1 549 430,00
		90095	Pozostała działalność	137 800,00	127 800,00
			I. Wydatki bieżące	137 800,00	127 800,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	137 800,00	127 800,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 800,00	127 800,00
21.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>453 306,47</b>	<b>593 550,00</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	283 306,47	223 550,00
			I. Wydatki bieżące	283 306,47	223 550,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	119 188,12	154 550,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 750,00	13 550,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 438,12	141 000,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	55 000,00
			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	28 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	22 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
			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	98 118,35	0,00
		92116	Biblioteki	170 000,00	370 000,00
			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
			II. Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00
			w tym:		
			-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00

22.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 258 380,03</b>	<b>900 981,26</b>
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>1 068 797,04</i>	<i>830 981,26</i>
			I. Wydatki bieżące	1 068 797,04	830 981,26
			1) Wydatki jednostek budżetowych	886 500,00	597 000,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 885,00	57 885,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	828 615,00	539 115,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 000,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	143 000,00	223 000,00
			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	53 850,00	92 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 150,00	131 000,00
			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	36 797,04	7 981,26
		92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 189 582,99</i>	<i>70 000,00</i>
			I. Wydatki majątkowe	3 189 582,99	70 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 189 582,99	70 000,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 189 582,99	70 000,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b><u>147 955 012,14</u></b>	<b><u>133 488 360,49</u></b>
			I. Wydatki bieżące	100 578 079,77	99 113 082,77
			1) Wydatki jednostek budżetowych	75 689 412,34	77 340 097,79
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 993 579,61	52 878 124,60
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 695 832,73	24 461 973,19
			w tym:		
			- rezerwa ogólna	105 812,55	410 515,64
			- rezerwa celowa	222 234,13	250 000,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 455 724,10	4 501 018,95
			3) Dotacje na zadania bieżące	13 192 520,60	13 419 689,84
			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	6 940 422,73	3 252 276,19
			w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	918 731,20	240 000,00
			5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	600 000,00
			II. Wydatki majątkowe	47 376 932,37	34 375 277,72
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 376 932,37	34 375 277,72
			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	3 326 514,72	7 045 841,84

- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 478 500,00	96 506,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 864 000,00	2 574 720,00
-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00
- 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	93 107,00
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 707 917,65	24 365 102,88