

**UCHWAŁA NR 377/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2022 rok**

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późniejszymi zmianami)

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

**§ 1.**

1. Przyjmuje się projekt dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2022 rok - jak w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu Uchwały Budżetowej na 2022 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej.
2. Przyjmuje się projekt przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2022 rok - jak w załączniku Nr 3 do projektu Uchwały Budżetowej na 2022 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 2022 rok - jak w załączniku Nr 4, 5 oraz 6 do projektu Uchwały Budżetowej na 2022 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 2022 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 2022 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 2022 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej.

**§ 4**

1. Ustala się projekt dotacji udzielanych z budżetu powiatu - jak w załączniku Nr 11 do projektu Uchwały Budżetowej na 2022 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej.

**§ 5**

1. Ustala się projekt dochodów i wydatków związany ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw w 2022 roku - jak w załączniku Nr 12 do projektu Uchwały Budżetowej na 2022 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Członkom Zarządu i Skarbnikowi Powiatu.

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

**Andrzej Płonka**

**Projekt**

**UCHWAŁA** Nr     /     /     / 21  
Rady Powiatu w Bielsku-Białej  
**z dnia**  
**w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na 2022 rok.**

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 920 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 2021r. poz. 305 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>150.738.183,05</b>	<b>zł</b>
w tym:			
1) dochody bieżące	w kwocie -	110.051.085,53	zł
2) dochody majątkowe	w kwocie -	40.687.097,52	zł

*jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.*

**§ 2**

<b>1. Ustala się wydatki budżetu powiatu</b>	<b>w kwocie -</b>	<b>171.073.669,17</b>	<b>zł</b>
w tym:			
1) wydatki bieżące	w kwocie -	108.343.157,73	zł
2) wydatki majątkowe	w kwocie -	62.730.511,44	zł

*jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.*

**§ 3**

<b>1. Deficyt budżetu powiatu</b>	<b>w kwocie -</b>	<b>20.335.486,12</b>	<b>zł</b>
sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:			
1) kredytu bankowego	w kwocie -	10.507.681,00	zł
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	w kwocie -	3.000.000,00	zł
3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	w kwocie -	108.664,12	zł
4) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	w kwocie -	2.800.000,00	zł
5) nadwyżki z lat ubiegłych	w kwocie -	3.919.141,00	zł

## § 4

### 1. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu

w tym:

1) przychody	w kwocie	-	22.227.805,12	zł
2) rozchody	w kwocie	-	1.892.319,00	zł

*jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.*

## § 5

### 1. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwę celową

**w kwocie - 653.289,63 zł**

w tym:

1) rezerwa ogólna	w kwocie	-	400.000,00	zł
2) rezerwa celowa	w kwocie	-	253.289,63	zł
przeznaczona na:				
a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	-	253.289,63	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.*
5. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw zawiera *załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.*

## § 7

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	-	10.507.681,00	zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	w kwocie	-	1.892.319,00	zł

## § 8

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 5.000.000,00 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

## **§ 9**

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## **§ 10**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## **§ 11**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

### Dochody budżetu na rok 2022

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Plan na 2022 rok
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>17 256,00</b>
		w tym:	
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>17 256,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	17 256,00
<b>2.</b>	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>22 150,53</b>
		w tym:	
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>22 150,53</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	5 437,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	16 713,53
<b>3.</b>	<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>16 585,00</b>
		w tym:	
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>16 585,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	16 585,00
<b>4.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>40 408 484,52</b>
		w tym:	
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>765 232,00</b>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	700 000,00
		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)	40 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	200,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	25 032,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<b>39 643 252,52</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, § 6259)	908 322,80

		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)	31 308 869,36
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300, § 6309)	7 426 060,36
<b>5.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>789 125,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>789 125,00</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)	48 649,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	421 576,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	318 900,00
<b>6.</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 242 365,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 242 365,00</b>
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 950 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 292 315,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	50,00
<b>7.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>646 638,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>646 638,00</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)	310 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	28 628,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2120)	26 880,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	144 530,00

		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	136 600,00
8.	752	<b>OBRONA RARODOWA</b>	<b>1 560,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 560,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 560,00
9.	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 500,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 500,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 500,00
10.	755	<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
11.	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>59 233 210,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>59 233 210,00</b>
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	53 703 776,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	2 499 434,00
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	2 600 000,00
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	400 000,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	30 000,00
12.	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>29 878 110,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>29 878 110,00</b>
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	29 878 110,00
13.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>265 701,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>265 701,00</b>
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ( § 0610)	806,00



		wpływy z różnych opłat (§0690)	465,00
		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
		wpływy z usług (§0830)	45 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 430,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 000,00
<b>14.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 706,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>7 706,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	7 706,00
<b>15.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 507 327,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>9 507 327,00</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)	3 220,00
		wpływy z usług (§0830)	3 087 930,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	147 052,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2057, § 2059)	911 880,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 936 201,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 421 044,00
<b>16.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>513 037,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>513 037,00</b>
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	55 968,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	456 469,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	600,00

17.	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 007 540,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 007 540,00</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)	22 400,00
		wpływy z usług (§0830)	984 500,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	640,00
18.	855	<b>RODZINA</b>	<b>2 887 543,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 887 543,00</b>
		wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyty dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	70 000,00
		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)	3 840,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	50,00
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	500,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 277 834,00
		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)	535 319,00
19.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>131 500,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>131 500,00</b>
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej( § 0460)	1 500,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	130 000,00
20.	926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 693 845,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>650 000,00</b>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	650 000,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 043 845,00</b>
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( § 6280)	1 043 845,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>150 738 183,05</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>110 051 085,53</b>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>40 687 097,52</b>

### Wydatki budżetu powiatu na rok 2022

w zł i gr

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	6
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>17 256,00</b>
		01095	Pozostała działalność	17 256,00
			I. Wydatki bieżące	17 256,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	17 256,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 256,00
<b>2.</b>	<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>114 081,37</b>
		02001	Gospodarka leśna	16 713,53
			I. Wydatki bieżące	16 713,53
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 713,53
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	91 930,84
			I. Wydatki bieżące	91 930,84
			1) Dotacje na zadania bieżące	91 930,84
			w tym:	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	91 930,84
		02095	Pozostała działalność	5 437,00
			I. Wydatki bieżące	5 437,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	5 437,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 437,00
<b>3.</b>	<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>16 585,00</b>
		10095	Pozostała działalność	16 585,00
			I. Wydatki bieżące	16 585,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	16 585,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 585,00
<b>4.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>64 783 063,37</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 665 623,00
			I. Wydatki bieżące	3 665 623,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	3 665 623,00
			w tym:	
			- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 665 623,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	61 092 408,37
			I. Wydatki bieżące	7 212 800,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	5 796 000,00

		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 796 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	1 416 800,00
		w tym:	
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	916 800,00
		II Wydatki majątkowe	53 879 608,37
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 879 608,37
		w tym na:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 199 164,85
		- 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	1 680 443,52
		60095 Pozostała działalność	25 032,00
		I. Wydatki bieżące	25 032,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	25 032,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 032,00
5.	630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>74 000,00</b>
		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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 Pozostała działalność	36 000,00
		I. Wydatki bieżące	36 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00
6.	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 024 476,00</b>
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 476,00
		I. Wydatki bieżące	831 576,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	831 576,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 521,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 055,00
		II Wydatki majątkowe	192 900,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 900,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 900,00
7.	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 503 165,00</b>

		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 551 841,00
			I. Wydatki bieżące	3 551 841,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 165 441,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 602 600,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 841,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	386 400,00
			w tym:	
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 400,00
		71015	Nadzór budowlany	804 428,00
			I. Wydatki bieżące	804 428,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	803 928,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 370,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 558,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		71095	Pozostała działalność	146 896,00
			I. Wydatki bieżące	146 896,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	146 896,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 896,00
8.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>28 952 893,23</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00
			I. Wydatki bieżące	2 528,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 528,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00
		75019	Rady powiatów	909 500,00
			I. Wydatki bieżące	909 500,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	19 500,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 000,00
		75020	Starostwa powiatowe	25 891 885,23
			I. Wydatki bieżące	25 191 885,23
			1) Wydatki jednostek budżetowych	25 158 285,23
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 594 717,40
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 563 567,83
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 600,00
			II. Wydatki majątkowe	700 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	52 980,00
			I. Wydatki bieżące	52 980,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	52 980,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 280,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00

			I. Wydatki bieżące	250 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 000,00
		75095	Pozostała działalność	1 846 000,00
			I. Wydatki bieżące	1 846 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 811 000,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 811 000,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	35 000,00
			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	35 000,00
9.	752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 560,00</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 560,00
			I. Wydatki bieżące	1 560,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 560,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 560,00
10.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>136 500,00</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
			I. Wydatki bieżące	25 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	105 000,00
			I. Wydatki bieżące	105 000,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	105 000,00
			w tym:	
			- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00
		75414	Obrona cywilna	6 500,00
			I. Wydatki bieżące	6 500,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00
11.	755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>462 000,00</b>
		75515	Niedopłatna pomoc prawna	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	12 012,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 888,00
			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
12.	757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>300 000,00</b>

		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00
			I. Wydatki bieżące	300 000,00
			1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
13.	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>653 289,63</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	653 289,63
			I. Wydatki bieżące	653 289,63
			1) Wydatki jednostek budżetowych	653 289,63
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	653 289,63
			w tym na:	
			- rezerwa ogólna	400 000,00
			- rezerwa celowa	253 289,63
14.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29 958 846,41</b>
		80101	Szkoły podstawowe	1 170 442,00
			I. Wydatki bieżące	1 170 442,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 134 328,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 232,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 096,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 114,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 800 679,00
			I. Wydatki bieżące	5 341 679,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	5 332 704,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400 816,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 888,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 975,00
			II. Wydatki majątkowe	3 459 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 459 000,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 459 000,00
		80115	Technia	8 137 688,31
			I. Wydatki bieżące	7 471 377,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	7 438 503,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 658 622,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 779 881,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 874,00
			II. Wydatki majątkowe	666 311,31
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 311,31
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 311,31
		80116	Szkoły policealne	370 000,00
			I. Wydatki bieżące	370 000,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	370 000,00
			w tym:	
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00
		80117	Braźnowe szkoły I i II stopnia	2 395 882,00
			I. Wydatki bieżące	2 145 882,00

		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 139 824,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 564 080,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 744,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 058,00
		II. Wydatki majątkowe	250 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
		80120 Licea ogólnokształcące	6 008 212,00
		I. Wydatki bieżące	5 851 212,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 316 024,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 198 851,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 117 173,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 499,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	458 689,00
		w tym:	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 689,00
		II. Wydatki majątkowe	157 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 105 257,00
		I. Wydatki bieżące	2 105 257,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 100 148,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 069,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 079,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 109,00
		80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 248,00
		I. Wydatki bieżące	104 248,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	104 248,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 248,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	218 444,00
		I. Wydatki bieżące	218 444,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	218 444,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 344,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
	80195	Pozostała działalność	647 994,10
		I. Wydatki bieżące	647 994,10
		1) Wydatki jednostek budżetowych	306 299,00
		w tym na:	



		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 226,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 073,00
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	341 695,10
<b>15.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>52 734,00</b>
		85149 Programy polityki zdrowotnej	45 028,00
		I. Wydatki bieżące	45 028,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	45 028,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 028,00
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 706,00
		I. Wydatki bieżące	7 706,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	7 706,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 706,00
<b>16.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 265 124,76</b>
		85202 Domy pomocy społecznej	6 538 694,76
		I. Wydatki bieżące	5 508 974,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 199 071,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 629 931,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 140,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	2 309 303,00
		w tym:	
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 309 303,00
		II. Wydatki majątkowe	1 029 720,76
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 029 720,76
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 029 720,76
		85203 Ośrodki wsparcia	3 490 000,00
		I. Wydatki bieżące	3 490 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 475 000,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 020 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 905,00
		I. Wydatki bieżące	9 905,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9 905,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 905,00
		85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 710 793,00
		I. Wydatki bieżące	1 710 793,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 703 793,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 438,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 355,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	422 932,00
		I. Wydatki bieżące	422 932,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	422 932,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 932,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 092 800,00
		I. Wydatki bieżące	1 092 800,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		w tym:	
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 072 800,00
17.	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 696 517,59</b>
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	363 173,59
		I. Wydatki bieżące	363 173,59
		1) Wydatki jednostek budżetowych	80 700,07
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 700,07
		2) Dotacje na zadania bieżące	282 473,52
		w tym:	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	114 480,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 993,52
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	456 469,00
		I. Wydatki bieżące	456 469,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	456 469,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 396,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 073,00
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 876 875,00
		I. Wydatki bieżące	2 876 875,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 876 875,00
		w tym:	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 876 875,00
18.	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11 246 298,00</b>
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	2 816 093,00
		I. Wydatki bieżące	2 816 093,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 278 971,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 971,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 882,00

	3) Dotacje na zadania bieżące	532 240,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 240,00
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 456 023,00
	I. Wydatki bieżące	1 456 023,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 453 200,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 719,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 481,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 823,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 321 574,00
	I. Wydatki bieżące	1 321 574,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	999 735,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 900,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 835,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 668,00
	3) Dotacje na zadania bieżące	285 171,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 171,00
85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	3 265 100,00
	I. Wydatki bieżące	3 235 100,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	3 149 700,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 396 725,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 975,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 400,00
	II. Wydatki majątkowe	30 000,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	w tym:	
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
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>	375 340,00
	I. Wydatki bieżące	375 340,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	374 640,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 552,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 088,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	1 912 551,00
	I. Wydatki bieżące	1 912 551,00
	1) Dotacje na zadania bieżące	1 912 551,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 912 551,00
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	31 050,00
	I. Wydatki bieżące	31 050,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	31 050,00
	w tym na:	

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 050,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	66 167,00
		I. Wydatki bieżące	66 167,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	66 167,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 099,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 068,00
19.	855	<b>RODZINA</b>	<b>7 899 081,00</b>
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	5 189 146,00
		I. Wydatki bieżące	5 189 146,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 778 348,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 955,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 392,70
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 410 798,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 699 938,00
		I. Wydatki bieżące	2 649 938,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 460 132,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 781 046,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 086,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 806,00
		II. Wydatki majątkowe	50 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	9 997,00
		I. Wydatki bieżące	9 997,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9 997,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 997,00
20.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>170 800,00</b>
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	170 800,00
		I. Wydatki bieżące	170 800,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	170 800,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 800,00
21.	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>506 426,81</b>
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	336 426,81
		I. Wydatki bieżące	336 426,81
		1) Wydatki jednostek budżetowych	190 150,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 050,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 100,00
		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	26 000,00

		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	77 276,81
	92116	<i>Biblioteki</i>	170 000,00
		I. Wydatki bieżące	170 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	170 000,00
		w tym:	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00
		I. Wydatki majątkowe	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		w tym:	
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
22.	926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 238 971,00</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	923 000,00
		I. Wydatki bieżące	923 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	692 000,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	228 000,00
		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	150 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 315 971,00
		I. Wydatki majątkowe	2 315 971,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 315 971,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 315 971,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>171 073 669,17</b>
		I. Wydatki bieżące	108 343 157,73
		1) Wydatki jednostek budżetowych	86 178 709,93
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 428 840,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 749 869,23
		w tym:	
		- rezerwa ogólna	400 000,00

	- rezerwa celowa	253 289,63
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 879 519,53
	3) Dotacje na zadania bieżące	15 493 156,36
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 491 771,91
	5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
	II. Wydatki majątkowe	62 730 511,44
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 730 511,44
	w tym:	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 680 443,52
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 050 067,92

**Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2022 rok**

w zł i gr

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>22 227 805,12</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 000 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	108 664,12
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	2 800 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	12 400 000,00
4.1	<i>Kredyty bankowe</i>		12 400 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3 919 141,00
<b>II</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1 892 319,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 892 319,00
1.1	<i>Spłaty kredytów</i>		950 000,00
1.2	<i>Spłaty pożyczek</i>		942 319,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami  
na 2022 rok  
Dotacje**

w zł i gr

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan [4]
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>17 256,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>			<b>17 256,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			17 256,00
<b>020 - Leśnictwo</b>			<b>5 437,00</b>
<b>02095 - Pozostała działalność</b>			<b>5 437,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			5 437,00
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>16 585,00</b>
<b>10095 - Pozostała działalność</b>			<b>16 585,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			16 585,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>25 032,00</b>
<b>60095 - Pozostała działalność</b>			<b>25 032,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			25 032,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>421 576,00</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>421 576,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			421 576,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>1 292 315,00</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>440 991,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			440 991,00
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>			<b>704 428,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			704 428,00
<b>71095 - Pozostała działalność</b>			<b>146 896,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			146 896,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>28 628,00</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>			<b>2 528,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2 528,00
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>26 100,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			26 100,00
<b>752 - Obrona narodowa</b>			<b>1 560,00</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>1 560,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 560,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>6 500,00</b>
<b>75414 - Obrona cywilna</b>			<b>6 500,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 500,00
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>462 000,00</b>
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>			<b>462 000,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana 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>7 706,00</b>
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>7 706,00</b>



Dz. Roz. Par.			Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 706,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>2 936 201,00</b>
	<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 926 296,00</b>
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 926 296,00
	<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>9 905,00</b>
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 905,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>456 469,00</b>
	<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>456 469,00</b>
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		456 469,00
<b>855 - Rodzina</b>			<b>535 319,00</b>
	<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>		<b>460 647,00</b>
	216 0 - Dotacja celowa otrzymana 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		460 647,00
	<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>74 672,00</b>
	216 0 - Dotacja celowa otrzymana 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		74 672,00
<b>Razem:</b>			<b>6 212 584,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami  
na 2022 rok  
Dotacje**

w zł i gr

<b>Dz.</b> <b>[1]</b>	<b>Gr.</b> <b>Roz. par.</b> <b>[2] [3]</b>	<b>Plan</b> <b>[4]</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>17 256,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>		<b>17 256,00</b>
	Wydatki bieżące	17 256,00
	wydatki jednostek budżetowych,	17 256,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 256,00
<b>020 - Leśnictwo</b>		<b>5 437,00</b>
<b>02095 - Pozostała działalność</b>		<b>5 437,00</b>
	Wydatki bieżące	5 437,00
	wydatki jednostek budżetowych,	5 437,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 437,00
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>16 585,00</b>
<b>10095 - Pozostała działalność</b>		<b>16 585,00</b>
	Wydatki bieżące	16 585,00
	wydatki jednostek budżetowych,	16 585,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 585,00
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>25 032,00</b>
<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>25 032,00</b>
	Wydatki bieżące	25 032,00
	wydatki jednostek budżetowych,	25 032,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 032,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>421 576,00</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>421 576,00</b>
	Wydatki bieżące	421 576,00
	wydatki jednostek budżetowych,	421 576,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	318 521,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 055,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>1 292 315,00</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>440 991,00</b>
	Wydatki bieżące	440 991,00
	wydatki jednostek budżetowych,	414 591,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	271 650,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 941,00
	dotacje na zadania bieżące	26 400,00
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>		<b>704 428,00</b>
	Wydatki bieżące	705 628,00
	wydatki jednostek budżetowych,	703 928,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	617 770,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 158,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00
<b>71095 - Pozostała działalność</b>		<b>146 896,00</b>
	Wydatki bieżące	146 896,00
	wydatki jednostek budżetowych,	146 896,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	146 896,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>28 628,00</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>		<b>2 528,00</b>
	Wydatki bieżące	2 528,00
	wydatki jednostek budżetowych,	2 528,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 178,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>26 100,00</b>

Dz. [1]	Roz. [2]	Gr. par. [3]	Plan [4]
		Wydatki bieżące	26 100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	26 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 560,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 560,00</b>
		Wydatki bieżące	1 560,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 560,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 560,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 500,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 500,00</b>
		Wydatki bieżące	6 500,00
		wydatki jednostek budżetowych,	6 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>462 000,00</b>
	<b>75515</b>	<b>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,	12 012,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 888,00
		dotacje na zadania bieżące	254 100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 706,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>7 706,00</b>
		Wydatki bieżące	7 706,00
		wydatki jednostek budżetowych,	7 706,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 706,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 936 201,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 926 296,00</b>
		Wydatki bieżące	2 954 296,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 911 296,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 774 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 296,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 000,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 905,00</b>
		Wydatki bieżące	9 905,00
		wydatki jednostek budżetowych,	9 905,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 905,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>456 469,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>456 469,00</b>
		Wydatki bieżące	456 469,00
		wydatki jednostek budżetowych,	456 469,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	292 396,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 073,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>535 319,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>460 647,00</b>
		Wydatki bieżące	460 647,00
		wydatki jednostek budżetowych,	4 606,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 597,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	456 041,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>74 672,00</b>
		Wydatki bieżące	74 672,00
		wydatki jednostek budżetowych,	746,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	73 926,00
<b>Razem:</b>			<b>6 212 584,00</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022r.**

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>1 602 900,00</b>	<b>1 284 000,00</b>	<b>318 900,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 602 900,00	1 284 000,00	318 900,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		1 284 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			318 900,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,00</b>
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1 050,00	1 000,00	50,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		1 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			50,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 590,00</b>	<b>11 990,00</b>	<b>600,00</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	12 590,00	11 990,00	600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		11 990,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			600,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 616 540,00</b>	<b>1 296 990,00</b>	<b>319 550,00</b>

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022**

				w zł i gr
Dz.	Roz.	Par.	Źr. fin.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>7 426 060,36</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>7 426 060,36</b>
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 040 000,00
			Gmina Wilamowice	1 455 000,00
			Gmina Buczkowie	2 500 000,00
			Gmina Czechowice-Dziedzice	250 000,00
			Gmina Jasienica	2 835 000,00
			630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	386 060,36
			Gmina Jasienica	386 060,36
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>281 130,00</b>
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>				<b>281 130,00</b>
			232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 530,00
			Miasto Bielsko-Biała	144 530,00
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 600,00
			Gmina Czechowice-Dziedzice	136 600,00
<b>Razem:</b>				<b>7 707 190,36</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022**

w zł i gr

Dz.	Roz.	Gr. par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
600 - Transport i łączność			7 426 060,36
60014 - Drogi publiczne powiatowe			7 426 060,36
Wydatki majątkowe			7 426 060,36
inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 426 060,36
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego			386 060,36
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 040 000,00
750 - Administracja publiczna			281 130,00
75020 - Starostwa powiatowe			281 130,00
Wydatki bieżące			281 130,00
wydatki jednostek budżetowych,			281 130,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			225 079,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			56 051,00
Razem:			7 707 190,36

**Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji  
rządowej na 2022 rok**

w zł i gr

Dz. Roz. Par.				Plan
[1]	[2]	[3]		[4]
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>26 880,00</b>
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>				<b>26 880,00</b>
212 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				26 880,00
<b>Razem:</b>				<b>26 880,00</b>

**Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami  
administracji rządowej na 2022r.**

w zł i gr

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>Gr. par.</b>	<b>Plan</b>
<b>[1]</b>	<b>[2]</b>	<b>[3]</b>	<b>[4]</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>26 880,00</b>
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>26 880,00</b>
Wydatki bieżące			26 880,00
wydatki jednostek budżetowych,			26 880,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			26 880,00
<b>Razem:</b>			<b>26 880,00</b>



## Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2022 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	91 930,84	91 930,84	91 930,84
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 930,84	91 930,84	91 930,84
	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	91 930,84	91 930,84	91 930,84
		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	91 930,84	91 930,84	91 930,84
		Własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 930,84	91 930,84	91 930,84
600	Transport i łączność			0,00	0,00	5 082 423,00	5 082 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 423,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	3 665 623,00	3 665 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 623,00
	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	3 665 623,00	3 665 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 623,00
		Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego		0,00	0,00	3 665 623,00	3 665 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 623,00
		Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny		0,00	0,00	3 665 623,00	3 665 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 623,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	1 416 800,00	1 416 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 800,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	916 800,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 800,00
		Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych		0,00	0,00	916 800,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 800,00
		Gmina Bestwina		0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
		Gmina Czechowice-Dziedzice		0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00



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
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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00		
		Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00		
		Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00		
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00		
		Pomoc finansowa dla Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczona na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00		
		Własne	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00		
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	254 100,00	254 100,00		
		Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna - dotacje dla fundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00		
		ZLECONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00		
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	828 689,00	0,00	0,00	828 689,00	828 689,00		
80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00		
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00		
		Policealna Szkoła dla Dorosłych IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00		
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	458 689,00	0,00	0,00	458 689,00	458 689,00		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	458 689,00	0,00	0,00	458 689,00	458 689,00		
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	458 689,00	0,00	0,00	458 689,00	458 689,00		
		Niepubl.LO SMS PZPS w Szczyrku	0,00	0,00	0,00	0,00	414 331,00	0,00	0,00	414 331,00	414 331,00		
		LO dla Dorosłych IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	44 358,00	0,00	0,00	44 358,00	44 358,00		
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 303,00	2 329 303,00	2 329 303,00		

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
85202	Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 303,00	2 309 303,00	2 309 303,00	
	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	0,00	2 309 303,00	2 309 303,00	2 309 303,00	
		Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 303,00	2 309 303,00	2 309 303,00	
		Dom Opieki "Samarytanin"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 443,00	670 443,00	670 443,00	
		Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 860,00	1 638 860,00	1 638 860,00	
85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	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	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		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	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		114 480,00	0,00	2 876 875,00	2 991 355,00	0,00	0,00	0,00	167 993,52	167 993,52	3 159 348,52	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		114 480,00	0,00	0,00	114 480,00	0,00	0,00	0,00	167 993,52	167 993,52	282 473,52	
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	114 480,00	0,00	0,00	114 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 480,00	
		Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez BCP - Olszówka	114 480,00	0,00	0,00	114 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 480,00	
		Centrum Psychiatrii	114 480,00	0,00	0,00	114 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 480,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 993,52	167 993,52	167 993,52	
		Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Felicitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 993,52	167 993,52	167 993,52	
		Stowarzyszenie Felicitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 993,52	167 993,52	167 993,52	
85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	2 876 875,00	2 876 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 875,00	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 876 875,00	2 876 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 875,00	
		Współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej	0,00	0,00	2 876 875,00	2 876 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 875,00	
		Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	2 876 875,00	2 876 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 875,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 962,00	0,00	0,00	0,00	2 729 962,00	2 729 962,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	0,00	0,00	0,00	532 240,00	0,00	0,00	532 240,00	532 240,00	532 240,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	532 240,00	0,00	0,00	532 240,00	532 240,00	532 240,00	

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
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	532 240,00	0,00	0,00	532 240,00	532 240,00		
		Centrum Terapeutyczne "BOSKO" w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	0,00	0,00	532 240,00	0,00	0,00	532 240,00	532 240,00		
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	285 171,00	0,00	0,00	285 171,00	285 171,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	285 171,00	0,00	0,00	285 171,00	285 171,00		
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	285 171,00	0,00	0,00	285 171,00	285 171,00		
		Internat Niepubl.ZSMS PZPS w Szczyrku	0,00	0,00	0,00	0,00	285 171,00	0,00	0,00	285 171,00	285 171,00		
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 551,00	0,00	0,00	1 912 551,00	1 912 551,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 551,00	0,00	0,00	1 912 551,00	1 912 551,00		
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 551,00	0,00	0,00	1 912 551,00	1 912 551,00		
		Ośrodek Rehab.-Eduk.-Wych. w Kozach	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 551,00	0,00	0,00	1 912 551,00	1 912 551,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	225 000,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00		
		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	26 000,00	26 000,00	26 000,00		
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
		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	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00		

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Księżnicę Beskidzką w Bielsku-Białej		0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	Miasto Bielsko-Biała		0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	78 000,00	78 000,00	78 000,00
	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00
	Własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
RAZEM WYDATKI			114 480,00	0,00	8 655 698,00	8 770 178,00	3 558 651,00	0,00	3 164 327,36	6 722 978,36	15 493 156,36

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw w 2022 roku**

w zł i gr

<b>Prawo ochrony środowiska</b>	
<b>DOCHODY</b>	<b>131 500,00</b>
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>131 500,00</b>
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 500,00
Dochody bieżące	131 500,00
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	130 000,00
<b>WYDATKI</b>	<b>170 800,00</b>
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 800,00</b>
90095 - Pozostała działalność	170 800,00
Wydatki bieżące	170 800,00
wydatki jednostek budżetowych,	170 800,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 800,00
<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>	
<b>WYDATKI</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000 000,00</b>
80102 – Szkoły podstawowe specjalne	3 000 000,00
Wydatki majątkowe	3 000 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00
Wydatki dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych sfinansowane będą w ramach przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905).	

## Uzasadnienie do projektu budżetu na 2022 rok.

### I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Prognoza podstawowych źródeł dochodów budżetowych na rok 2022 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2021 przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Nazwa-treść	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022	%4:3
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>138 847 011,33</b>	<b>150 738 183,05</b>	<b>108,6</b>
	<b>w tym:</b>			
	<b>a) dochody bieżące</b>	<b>117 907 249,85</b>	<b>110 051 085,53</b>	<b>93,3</b>
	<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>20 939 761,48</b>	<b>40 687 097,52</b>	<b>194,3</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>32 772 404,65</b>	<b>53 806 534,36</b>	<b>164,2</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>16 349 819,98</b>	<b>13 747 377,53</b>	<b>84,1</b>
1.1	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 300 000,00	2 600 000,00	78,8
1.2	wpływ z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	1 500,00	1 500,00	100,0
1.3	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	570 000,00	700 000,00	122,8
1.4	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	20 000,00	0,00	-
1.5	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	676,00	806,00	119,2
1.6	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650)	350 000,00	400 000,00	114,3
1.7	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	60 100,00	70 000,00	116,5
1.8	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 160 715,00	2 110 465,00	97,7
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)	589 107,00	644 109,00	109,3
1.10	wpływy z usług (§0830)	3 610 450,00	4 117 430,00	114,1
1.11	wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	3 750,00	2 320,00	61,9
1.12	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	116 416,73	500,00	0,4
1.13	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	28 733,10	0,00	-
1.14	wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 227 277,74	2 482 854,00	111,5
1.15	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)	149 735,62	0,00	-
1.16	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2320)	130 000,00	144 530,00	111,2
1.17	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	929 737,00	319 550,00	34,4
1.18	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	86 179,60	16 713,53	19,4
1.19	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	1 620 474,00	136 600,00	8,4



1.20	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	394 968,19	0,00	-
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>16 422 584,67</b>	<b>40 059 156,83</b>	<b>243,9</b>
1.1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§6259)	1 124 931,18	280 382,11	24,9
1.2	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	6 700 000,00	32 352 714,36	482,9
1.3	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( § 6300, 6309)	8 597 653,49	7 426 060,36	86,4
<b>2.</b>	<b>Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>57 231 595,33</b>	<b>56 203 210,00</b>	<b>98,2</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>57 231 595,33</b>	<b>56 203 210,00</b>	<b>98,2</b>
2.1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	55 500 000,00	53 703 776,00	96,8
2.2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 731 595,33	2 499 434,00	144,4
<b>3.</b>	<b>Pozostałe środki</b>	<b>5 416 336,35</b>	<b>1 539 820,69</b>	<b>28,4</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>2 398 893,54</b>	<b>911 880,00</b>	<b>38,0</b>
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>3 017 442,81</b>	<b>627 940,69</b>	<b>20,8</b>
<b>3.1</b>	<b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</b>	<b>182 735,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>182 735,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
3.1.1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( § 2701)	182 735,92	0,00	-
<b>3.2</b>	<b>Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>5 233 600,43</b>		
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>2 216 157,62</b>	<b>911 880,00</b>	<b>41,2</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)	2 216 157,62	911 880,00	41,2
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>3 017 442,81</b>	<b>627 940,69</b>	<b>20,8</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)	3 017 442,81	627 940,69	20,8
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>11 380 520,00</b>	<b>9 310 508,00</b>	<b>81,8</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>11 380 520,00</b>	<b>9 310 508,00</b>	<b>81,8</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)	6 303 904,00	5 677 265,00	90,1
4.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2120)	259 550,00	26 880,00	10,4
4.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 655 825,00	2 421 044,00	91,2
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)	1 293 318,00	535 319,00	41,4
4.5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	147 923,00	0,00	-
4.6	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na			

	realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych( §2440)	720 000,00	650 000,00	90,3
<b>5.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>32 046 155,00</b>	<b>29 878 110,00</b>	<b>93,2</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>30 546 421,00</b>	<b>29 878 110,00</b>	<b>93,2</b>
5.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75801)	26 694 415,00	25 784 854,00	96,6
5.2	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832)	3 852 006,00	4 093 256,00	106,3
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>1 499 734,00</b>		<b>-</b>
5.1	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ( r. 75802)	1 499 734,00	0,00	-

Szczegóły obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszych uzasadnień.

Plan dochodów ogółem na rok 2022 wynosi **150 738 183,05 zł**, co stanowi 108,6% przewidywanego wykonania w roku 2021 ( 138 847 011,33 zł).

## 1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych zwiększył się o 64,2% i wynosi **53 806 534,36 zł** w tym:

### a) bieżące

**1.1.** Wpływy z opłaty komunikacyjnej na 2022 roku zaplanowano w wysokości 78,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego tj. w kwocie **2 600 000,00 zł**. Niższy plan dochodów wynika ze zmiany przepisów jakie będą obowiązywały od 31.01.2022r. dotyczące rejestracji pojazdów tj. pozostawienie tego samego numeru rejestracyjnego przy przerejestrowaniu używanego samochodu spoza powiatu, nie będzie wymieniana również nalepka kontrolna umieszczana na szybie pojazdu. Po zmianie przepisów opłata za rejestrację pojazdu będzie wynosiła 81,00 zł .(w chwili obecnej wynosi 180,50 zł.)

**1.2.** Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2022 rok zaplanowano na poziomie roku bieżącego 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 2022 rok w kwocie **700 000,00 zł**, tj. na poziomie 122,8% przewidywanego wykonania 2021 roku, dochody te pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego.

**1.4.** Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na 2022 rok nie zostały zaplanowane ,natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego z tego tytułu wynosi **20 000,00 zł**.

**1.5.** Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i dyplomów zaplanowano na 2022 rok w wysokości 119,2% przewidywanego wykonania tj. w kwocie **806,00 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. 114,3% planu roku bieżącego.
- 1.7.** Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowano w kwocie **70 000,00 zł**. Zaplanowane wpływy stanowią 116,5% planu roku bieżącego.
- 1.8.** Wpływy z różnych opłat zaplanowano na poziomie 97,7% przewidywanego wykonania w 2021 r tj. w kwocie **2 110 465,00 zł**. Dochody te dotyczą opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego w kwocie-1 950 000,00 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 130 000,00 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- 465,00 zł.
- 1.9.** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na poziomie 109,3% przewidywanego wykonania bieżącego roku, tj. w kwocie **644 109,00 zł**. Wyższy plan dochodów wynika z planowanego zawarcia umowy najmu nieruchomości Powiatu Bielskiego przy ul. Potok 6 w Bielsku-Białej z Przedsiębiorstwem Geologicznym GRAFIT sp. z o. o oraz umowy dzierżawy w PZP SMS Szczyrk części ściany zewnętrznej pod reklamę.
- 1.10.** Wpływy z usług zaplanowano o 14,1% wyższe niż przewidywane wykonanie w bieżącym roku. Kwota planowanych dochodów w wysokości **4 117 430,00 zł** wynika:
- z decyzji administracyjnych poszczególnych gmin, które kierują swoich mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w kwocie 3 087 930,00 zł ( wyższe od przewidywanego wykonania 2021 roku o kwotę 257 430,00 zł wynika z wyliczenia kwoty odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej).
  - z wpływów za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce w kwocie 730 000,00 zł.( wyższe od przewidywanego wykonania 2021 roku o 205 000,00 zł wynika z ujęcia w 2022 roku umów, na które zostały dokonane wstępne rezerwacje.
  - z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie uczniów w internacie Powiatowego Zespołu Placówek-Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku w kwocie 254 500,00 zł (wyższe od przewidywanego wykonania 2021 roku o kwotę 44 550,00 zł wynika ze zwiększonej opłaty za wyżywienie .
  - 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 38,1% niższe niż plan po zmianach 2021r. tj. w kwocie **2 320,00 zł**

**1.12.** Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych zostały zaplanowane na 2022 rok w kwocie 500,00 zł. Natomiast w roku bieżącym plan wynosi 116 416,73 zł i dotyczy zwrotów wydatków z roku 2020 w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

**1.13.** Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na 2022 rok nie zostały zaplanowane, natomiast przewidywane wykonanie na rok bieżący wynosi 28 733,10 zł. i dotyczy : Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach oraz „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy.

**1.14.** Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 2022 rok w kwocie **2 482 854,00 zł** (wyższe od przewidywane wykonania 2021 o kwotę 255 576,26 zł roku, które wynosi 2 227 277,74 zł). Zwiększona kwota wynika z wyższego procentu płatności od Gmin, które ponoszą koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W przewidywanym wykonaniu roku bieżącego ujęte są również dochody pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40 000,00 zł, które nie są planowane na 2022 rok.

**1.15.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich nie zostały zaplanowane na 2022 rok, natomiast przewidywane wykonanie na rok bieżący wynosi 149 735,62 zł i obejmuje realizację projektów :

- „Kompetentni zawodowi” – w kwocie – 127 972,49 zł
- „Z ergonomią na TY”- w kwocie -1 156,21 zł
- Grant NFZ – Covid 19- w kwocie – 1 634,92 zł
- „Śląskie Pomaga” – w kwocie – 18 972,00 zł

**1.16.** Planowane dotacje celowe z powiatów i miast na prawach powiatu zostały zaplanowane wyższe o 11,1% od przewidywanego wykonania br. tj w kwocie **144 530,00 zł** i obejmują środki otrzymywane na podstawie porozumienia z miastem Bielsko-Biała jako częściowy udział w kosztach utrzymania Rzecznika Konsumentów

**1.17.** Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej w projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano w kwocie **319 550,00 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 2022 rok, natomiast przewidywane

wykonanie roku bieżącego w kwocie 929 737,00 zł wynika z rzeczywistego wykonania dochodów.

**1.18.** Planowane wpływy środków na realizację zadań bieżących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie terenów porolnych zaplanowano w kwocie **16 713,53 zł** tj. 19,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 86 179,60 zł, w którym zawarte są również środki na realizację projektu pn. „Profilaktyka z edukacją w czasie wakacji” od WFOŚ i GW w kwocie 70 000,00 zł.

**1.19.** Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości **136 600,00 zł**, co stanowi 8,4 % przewidywanego wykonania za 2021 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 1 620 474,00 zł obejmuje również pomoc gmin Powiatu Bielskiego jako dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań na drogach powiatowych, oraz utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

**1.20.** Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności nie zostały zaplanowane na 2022 rok, natomiast pw. 2021 w kwocie 394 968,19 zł dotyczy:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Czechowice-Dziedzice w kwocie 227 989,09 zł na zarządzanie drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy w zakresie zimowego utrzymania tych dróg oraz bieżącego utrzymania czystości
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Czechowice-Dziedzice w kwocie 166 979,10 zł na prowadzenie zadań z zakresu zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

## **b) majątkowe**

**1.1.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane na 2022 rok w kwocie **280 382,11 zł** i dotyczą projektu pn.

- Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze- Mazańcowice

**1.2.** Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (promesy) zaplanowane zostały w kwocie **32 352 714,36 zł** i dotyczą dofinansowania zadań pn:

- Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i drogami pow. 4480 S i 1456 S w m. Porąbka- w kwocie 22 400 000,00 zł
- Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489 S oraz 4488 S na dł. 2415 mb w Dankowicach i Starej Wsi – w kwocie – 4 138 914,00 zł
- Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach- w kwocie – 1 043 845,00 zł.
- Przebudowa dr. pow. 4424 S na dł. 3459 S w m. Rudzica-Międzyrzecze Dolne- Międzyrzecze Górne - w kwocie 4 769 955,36 zł

### 1.3. Wpływy dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na rok 2022

zostały zaplanowane na poziomie 86,4% przewidywanego wykonania za 2021 rok tj.

w kwocie **7 426 060,36 zł** i dotyczą zadań :

- Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Szkolnej wraz z przebudową chodnika ( od ul. Krzanowskiego do drogi osiedlowej) w kwocie - 250 000,00 zł od Gminy Czechowice-Dziedzice.
- Przebudowa dr. pow. 4424 S na dł.3459 S w m. Rudzica-Międzyrzecze Dolne- Międzyrzecze Górne w kwocie – 2 835 000,00 zł od Gminy Jasienica
- Przebudowa w ciągu dróg powiatowych 4489 S oraz 4488 S na dł. 2415 mb. w Dankowicach i Starej w kwocie – 1 455 000,00 zł od Gminy Wilamowice
- Rozbudowa dr. pow. ul. Bielska w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną w kwocie – 2 500 000,00 zł od Gminy Buczkowice
- Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice w kwocie – 386 060,36 zł. od Gminy Jasienica

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

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na poziomie 98,2% kwoty przewidywanego wykonania za 2021 r.

### a) bieżące

- 2.1.** Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) zaplanowano w kwocie **53 703 776,00 zł** na podstawie prognozy Ministra Finansów Nr ST8-4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 r. Stanowią one 96,8% planu roku bieżącego.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku , zostały ustalone jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2018-2020. Podstawę

do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu na dzień 30.06.2021, 15.09.2020r, oraz 15.09.2019r. Środki stanowiące dochody Powiatu z tego tytułu będą przekazywane na rachunek budżetu jst w równych miesięcznych ratach w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

- 2.2.** Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%) zaplanowano w kwocie **2 499 434,00 zł** tj; na poziomie 144,4% roku 2021.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych powiatu, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich powiatów został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2018-2020 . Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego , z uwzględnieniem korekt złożonych do RIO w terminie do dnia 30czerwca odpowiednio roku 2021,2020 i 2019. Środki stanowiące dochody Powiatu z tego tytułu będą przekazywane na rachunek budżetu jst w równych miesięcznych ratach w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca.

### **3. POZOSTAŁE ŚRODKI.**

Pozostałe środki zaplanowane zostały w kwocie **1 539 820,69 zł** tj; 28,4% przewidywanego wykonania za 2021 rok i tak:

- 3.1. i 3.1.1** środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi na 2022 rok nie

Zostały zaplanowane, natomiast w przewidywanym wykonaniu ujęte są środki bieżące na projekty takie jak:

- „Rutynie-NIE!” – w kwocie 29 548,31 zł
- „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ( POWER)- w kwocie 153 187,61 zł

- 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 na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie **911 880,00 zł** tj. na poziomie 41,2% przewidywanego wykonania bieżącego roku i obejmują dofinansowanie realizacji projektów takich jak:

- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice-Dziedzice” w kwocie – 182 376,00 zł
- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze” w kwocie – 182 376,00 zł
- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice” w kwocie – 182 376,00 zł

- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice” w kwocie – 182 376,00 zł
- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice” w kwocie – 182 376,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 roku obejmuje również wieloletnie projekty, których 2021 rok jest ostatnim rokiem realizacji, refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich, zaliczkę środków na realizację nowych oraz finansowanie projektów jednorocznych tj;

- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” - w kwocie 14 780,94 zł
- „Z ergonomia na TY” - w kwocie 32 759,32 zł
- „Kompetentni zawodowi” - w kwocie 1 087 766,14 zł
- „Grant NFZ” - Covid 19- w kwocie 8 693,08 zł
- „Śląskie Pomaga” – w kwocie 107 508,00 zł
- Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w kwocie – 182 524,52 zł
- Polsko-Czeska Liga Szachowa 2019 w kwocie – 38 055,19 zł
- Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi w kwocie- 14 566,43 zł
- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice-Dziedzice” w kwocie – 182 376,00 zł
- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze” w kwocie – 182 376,00 zł
- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice” w kwocie – 182 376,00 zł
- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice” w kwocie – 182 376,00 zł

#### **a) majątkowe**

**3.2.2** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na rok 2022 zostały zaplanowane w kwocie **627 940,69 zł** i dotyczą zadania pn.

- „Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice”  
Natomiast przewidywane wykonanie 2021 roku obejmuje zadania takie jak:
- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” - w kwocie 411 783,06 zł.
- „Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice” - w kwocie 2 511 677,10 zł
- „Z ergonomia na TY” - w kwocie 93 982,65 zł



#### 4. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie **9 310 508,00 zł** stanowią 81,8% przewidywanego wykonania za 2021 rok (p.w. 11 380 520,00 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 **5 677 265,00 zł** stanowią w projekcie budżetu 90,1% przewidywanego wykonania w roku 2021.

*Zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **684 327,00 zł**, nastąpiło na zadaniach:*

- oświatowych- **r. 80153** (zakup książek, podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół) o kwotę 36 930,30 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami **r. 70005** o kwotę 527 471,06 zł
- ośrodki wsparcie **r. 85203** o kwotę 55 232,25 zł
- pomoc dla repatriantów **r. 85334** o kwotę 46 843,39 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie **r. 85205** o kwotę 214,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia. **r.85156** o kwotę 1 524,00 zł
- kwalifikacja wojskowa **r. 75045** o kwotę 9 500,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii **r. 71012** o kwotę 6 612,00 zł

*Zwiększono natomiast dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **57 688,00 zł***

*na:*

- rolnictwo i łowiectwo **r. 01095** (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) o kwotę 798,00 zł
- leśnictwo **r. 02095** (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) o kwotę 565,00 zł
- górnictwo i kopalnictwo **r. 10095** (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) o kwotę 972,00 zł
- transport i łączność **r. 60095** (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) o kwotę 1 154,00 zł
- pozostała działalność z zakresu działalności usługowej **r. 71095** (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) o kwotę 6 822,00 zł
- nadzór budowlany **r. 71015** o kwotę 28 957,00 zł
- pozostałe wydatki obronne **r.75212** o kwotę 960,00 zł
- utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności **r. 85321** o kwotę 17 460,00 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 2022 rok w kwocie **26 880,00 zł** i dotyczą zadania pn.

- Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województw w kwocie 26 880,00 zł.( pw.2021 wynosi 22 950,00 zł)

W przewidywanym wykonaniu bieżącego roku ujęte są również dotacje dotyczące projektu pn. Prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu „Za życiem” – w kwocie 232 670,00 zł, który ze względu na brak uregulowań prawnych nie może być kontynuowany w Zespole Szkół Specjalnych.

**4.3.** Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych stanowią w projekcie budżetu 91,2% przewidywanego wykonania za rok 2021 tj. **2 421 044,00 zł**.

*Zmniejszenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę **234 781,00 zł** dotyczy:*

- wsparcia finansowego realizacji zadań i programów pomocy społecznej **r.85202** o kwotę – 234 781,00 zł

**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 41,4% przewidywanego wykonania 2021 roku tj. w kwocie **535 319,00 zł**.

*Zmniejszenie dotacji celowej dotyczy:*

- placówek opiekuńczo wychowawczych **r. 85510** o kwotę - 122 746,00 zł
- rodzin zastępczych **r. 85508** o kwotę – 635 253,00 zł

Zmniejszenie związane jest ze zmianą obsługi programu „500+”, którą w trakcie roku 2022 przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

**4.5.** Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok nie zostały zaplanowane.

**4.6.** Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 90,3% przewidywanego wykonania 2021 roku tj. w kwocie- **650 000,00 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.

## 5. SUBWENCJA OGÓLNA.

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8-4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 r. w kwocie **29 878 110,00 zł** i stanowi 93,2% przewidywanego wykonania za rok 2021.

### a) bieżące

**5.1.** Część oświatowa subwencji ogólnej została naliczona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i wynosi **25 784 854,00 zł**, co stanowi 96,6 % przewidywanego wykonania za rok 2021.

Podstawą do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej jest zakres zadań oświatowych realizowanych przez Powiat Bielski, który został określony na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r.

**5.2.** Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana na 2022 rok została skalkulowana zgodnie z art.23a ustawy o dochodach jst. i wynosi **4 093 256,00 zł**.  
Zwiększenie w stosunku do roku 2021 wynosi 6,3%.

### b) majątkowe

**5.1.** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2022 rok nie zostały zaplanowane, natomiast przewidywane wykonanie 2021r w kwocie 1 499 734,00 zł obejmuje środki na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. 4484S ul. Szkolna w km 0+130 w Pisarzowice nad potokiem Pisarzówka”.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2022 wg głównych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022	% 4 : 3
1	2	3	4	5
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>158.821.677,14</b>	<b>171.073.669,17</b>	<b>107,7</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>112.443.070,47</b>	<b>108.343.157,73</b>	<b>96,4</b>
1)	Wydatki jednostek budżetowych	86.762.746,40	86.178.709,93	99,3
	w tym na:			
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.366.867,45	60.428.840,70	105,3
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.369.058,95	25.749.869,23	87,7
	w tym:			
	- rezerwa ogólna	47.144,64	400.000,00	848,5

	- rezerwa celowa	244.198,33	253.289,63	103,7
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.143.925,46	4.879.519,53	94,9
3)	Dotacje na zadania bieżące	15.600.629,02	15.493.156,36	99,3
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	4.785.769,59	1.491.771,91	31,2
5)	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150.000,00	300.000,00	200,0
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46.378.606,67</b>	<b>62.730.511,44</b>	<b>135,3</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46.378.606,67	62.730.511,44	135,3
	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	7.149.100,83	1.680.443,52	23,5
	- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211.500,00	-	-
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.023.403,00	-	-
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316.450,00	-	-
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.678.152,84	61.050.067,92	162,0

Szczegóły obrazuje Załącznik nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

Wydatki ogółem **171.073.669,17** zł w planie na rok 2022 wzrastają o 7,7% w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2021 (p.w. 158.821.677,14 zł) w tym:

- 1) wydatki bieżące maleją o 3,6%
- 2) wydatki majątkowe wzrastają o 35,3%.

## 1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu w kwocie **17.256,00 zł** są o 4,9% wyższe niż przewidywane wykonanie 2021r. (p.w. 16.458,00 zł) i obejmują w roku 2022 wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie rolnictwa i łowiectwa.

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

## 2. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki tego działu w kwocie **114.081,37 zł** są o 3,5% wyższe niż przewidywane wykonanie 2021r. (p.w. 110.225,60 zł) i obejmują w roku 2022:

- wypłaty miesięcznych ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych **16.713,53 zł**, tj. 3,3% wyższe niż w 2021r. (p.w. 16.179,60 zł).

Środki w całości zabezpieczone są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych **91.930,84 zł**, tj. 3,1% więcej niż w 2021 r. (p.w. 89.174,00 zł)

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

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji w zakresie leśnictwa w ramach dotacji od Wojewody Śląskiego w kwocie **5.437,00 zł**, tj. 11,6% więcej niż w 2021 r. (p.w. 4.872,00 zł)

### 3. DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Wydatki tego działu w kwocie **16.585,00 zł** są o 6,2% wyższe niż przewidywane wykonanie 2021r. (p.w. 15.613,00 zł) i obejmują w roku 2022 wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie górnictwa i kopalnictwa.

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

### 4. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana na rok 2022 kwota wydatków tego działu w wysokości **64.783.063,37 zł** jest wyższa od przewidywanego wykonania roku 2021, tj. o 27,7% (p.w. 50.738.432,82 zł) i w podstawowych asortymentach przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Asortyment	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>16.665.385,44</b>	<b>10.903.445,00</b>
4.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2.275.000,00	1.500.000,00
4.2	Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów	400.000,00	400.000,00
4.3	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych oraz remonty w ramach umów i porozumień	1.122.000,00	1.416.800,00
4.4	Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz mostów	6.869.888,44	3.896.000,00
4.5	Koszty Zarządu Dróg Powiatowych	2.323.510,00	-
4.6	Składka do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego	3.651.109,00	3.665.623,00
4.7	Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności	23.878,00	25.032,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>34.073.047,38</b>	<b>53.879.608,37</b>
4.8	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	34.073.047,38	53.879.608,37
	- <b>drogi publiczne powiatowe:</b>	<b>34.073.047,38</b>	<b>53.879.608,37</b>

✓	wydatki inwestycyjne realizowane w ramach porozumień	61.500,00	-
✓	pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.461.889,71	<b>52.199.164,85</b>
✓	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	6.549.657,67	<b>1.680.443,52</b>
<b>RAZEM:</b>		<b><u>50.738.432,82</u></b>	<b><u>64.783.063,37</u></b>

**4.1** Zimowe utrzymanie dróg w roku 2022 - planowana jest kwota **1.500.000,00 zł**, tj. o 34,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 2.275.000,00 zł)

**4.2** Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w roku 2022 - planowana jest kwota **400.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku (p.w. 400.000,00 zł)

**4.3** W ramach wydatków na bieżące i zimowe utrzymanie oraz remonty dróg powiatowych w ramach umów i porozumień przewiduje się w roku 2022 kwotę **1.416.800,00 zł**, tj. 26,3% więcej niż przewidywane wykonanie w roku 2021 (p.w. 1.122.000,00 zł) – zgodnie z planowanymi porozumieniami i umowami:

➤ **na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w ramach porozumień z:**

- Gminą Wilamowice - 105.300,00 zł, tj. o 3,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2021r. (p.w. 102.000,00 zł)
- Gminą Czechowice-Dziedzice - 700.000,00 zł, tj. o 26,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2021r. (p.w. 950.000,00 zł)
- Gminą Bestwina - 31.000,00 zł, tj. o 3,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2021r. (p.w. 30.000,00 zł)
- Gminą Wilkowice - 15.500,00 zł, tj. o 3,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2021r. (p.w. 15.000,00 zł)
- Gminą Szczyrk - 65.000,00 zł, tj. o 333,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2021r. (p.w. 15.000,00 zł)

➤ **na remonty dróg w ramach umowy z:**

- Powiatem Oświęcimskim - 500.000,00 zł - „Remont nawierzchni jezdni – ul. Jedliny w Jawiszowicach”

**4.4** Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych – w ramach wydatków zaplanowana została kwota **3.896.000,00** tj. o 43,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2021r. (p.w. 6.869.888,44 zł) i dotyczy głównie zadań remontowych dróg.

w zł i gr

Lp.	Asortyment	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022
1.	Oznakowanie poziome i pionowe	400.000,00	<b>400.000,00</b>
2.	Ubezpieczenie dróg	277.000,00	<b>120.000,00</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	32.000,00	<b>30.000,00</b>
5.	Pozostałe wydatki związane z remontami dróg i mostów, obsługę prawną, utrzymanie zieleni, opłaty melioracyjne, wypisy, energię elektryczną sygnalizacji świetlnej	816.000,00	<b>1.081.000,00</b>
6.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	85.000,00	<b>200.000,00</b>
7.	Remonty cząstkowe	3.519.885,49	<b>2.000.000,00</b>
8.	Modernizacja dróg i mostów (nakładki)	1.675.002,95	-
<b>RAZEM:</b>		<u>6.869.888,44</u>	<u><b>3.896.000,00</b></u>

**4.5** Utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej - w 2022 roku wszystkie wydatki związane z utrzymanie stanowisk pracy zostały zaplanowane w rozdziale podmiotowym 75020 – Starostwa Powiatowe zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej, w której to na potrzeby projektu pn.: „System Monitorowania Usług Publicznych” wyodrębniono rozdziały usługowe i podmiotowe. W rozdziale usługowym 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wyłącznie wydatki bezpośrednie związane z daną usługą, której dotyczy w/w rozdział. Przewidywane wykonanie 2021 roku wynosiło 2.323.510,00 zł.

**4.6** Planowana składka członkowska do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego do obsługi lokalnego transportu zbiorowego wynosi **3.665.623,00 zł**, tj. o 0,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2021 r. (p.w. 3.651.109,00 zł )

**4.7** Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności wynoszą **25.032,00 zł**, tj. o 4,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2021 r. (p.w. 23.878,00 zł )

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

**4.8** Wydatki na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w roku 2022 – **53.879.608,37 zł**, tj. o 58,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2021r. (p.w. 34.073.047,38 zł) w tym na:

• **zadania kontynuowane WPF – 42.599.164,85 zł**

- ✓ Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowę nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z drogą wojewódzką 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka – **25.400.000,00 zł**
  - środki z budżetu państwa (promesa) – 22.400.000,00 zł
  - środki własne – 3.000.000,00 zł

- ✓ Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488 na dł. 2415 mb w Dankowicach i Starej Wsi – **8.038.914,00 zł**
  - środki z budżetu państwa (promesa) – 4.138.914,00 zł
  - środki własne – 2.445.000,00 zł
  - pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 1.455.000,00 zł
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4424S na odc. 3459 mb w miejscowości Rudzica-Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne – **9.030.000,00 zł**
  - środki z budżetu państwa (promesa) – 4.769.955,36 zł
  - środki własne – 1.425.044,64 zł
  - pomoc finansowa Gminy Jasienica – 2.835.000,00 zł
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej etap III – **67.035,00 zł** (dokumentacja)
- ✓ Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4470, ul. Jana Kubika w km 1+195 w miejscowości Janowice nad potokiem Łękawka – **13.407,00 zł** (dokumentacja)
- ✓ Rozbiórka starego i budowę nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4469S ul. Św. Sebastiana w Bestwinie wraz z przebudową dojazdów o łącznej dł. 350 mb – **40.098,00 zł** (dokumentacja)
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4418S Grodziec-Zagóra – **9.710,85 zł** (dokumentacja)
- **zadania kontynuowane WPF z udziałem środków UE – 1.680.443,52 zł**
  - ✓ Rozbudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Międzyrzecze – Mazańcowice oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach – 1.680.443,52 zł
    - pomoc Gminy Jasienica – 386.060,36 zł
    - środki własne – 386.060,36 zł,
    - środki UE – 627.940,69 zł
    - środki z budżetu państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) – 280.382,11 zł
- **nowe zadania (WPF) – 5.530.000,00 zł**
  - ✓ Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda DW 942 do granicy z Meszną – **5.000.000,00 zł**
    - środki własne – 2.500.000,00 zł
    - pomoc finansowa Gminy Buczkowice – 2.500.000,00 zł
  - ✓ Rozbudowa drogi powiatowej 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską - na dł. Ok. 1,2 km – **160.000,00 zł** (dokumentacja)



- ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4490S ul. Piękna w Zasolu Bielańskim na od. Od skrzyżowania z ul. Ptasznik i ul. Mostową do granicy Powiatu Bielskiego – na dł. Ok. 0,8 km – **120.000,00 zł** (dokumentacja)
- ✓ Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4463S ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach – **250.000,00 zł** (dokumentacja)  
- *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 250.000,00 zł*
- **zadania drogowe poza WPF – 3.900.000,00 zł**
  - ✓ Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka – **1.500.000,00 zł**
  - ✓ Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej 4470 S ul. Jana Kubika w km 1+195 w miejscowości Janowice nad potokiem Łękawka – **1.100.000,00 zł**
  - ✓ Przebudowa drogi 4470S w Janowicach – **1.000.000,00 zł**
  - ✓ Wykonanie dokumentacji projektowych zadań inwestycyjnych – **300.000,00 zł**
- **pozostałe wydatki inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych – 170.000,00 zł**
  - ✓ Zakup samochodu służbowego – **70.000,00 zł**
  - ✓ Zakup serwera – **30.000,00 zł**
  - ✓ Zakup kotła gazowego kondensacyjnego – **70.000,00 zł**

W przewidywanym wykonaniu 2021 roku znajdują się wydatki inwestycyjne realizowane w ramach porozumień **61.500,00 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 Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narciarską” – dokumentacja
- Na 2022 rok nie planuje się wydatków.

## 5. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Planowana na rok 2022 kwota wydatków w tym dziale w wysokości **74.000,00 zł** jest niższa o 57,9% od przewidywanego wykonania (p.w. 175.867,05 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. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku (p.w. 38.000,00 zł)

- pozostałych zadań w zakresie promocji turystycznej powiatu w wysokości **36.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021

W ramach wydatków na promocję turystyczną powiatu planuje się:

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

W przewidywanym wykonaniu znajdują się również środki w wysokości 101.867,05 zł na realizację mikroprojektu „Beskidzkie Wędrówki”, którego zakończenie nastąpi w 2021 roku.

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

Planowana na rok 2022 kwota wydatków w tym dziale w wysokości **1.024.476,00 zł** jest niższa o 52,8% od przewidywanego wykonania (p.w. 2.172.727,06 zł) i przeznaczona jest na gospodarkę nieruchomościami:

- Skarbu Państwa w wysokości **421.576,00 zł**, tj. o 55,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 r. (p.w. 949.047,06 zł)

W zakresie wydatków na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w 2022 roku przewiduje się wydatki m.in. na:

- wydatki związane ze zbywaniem nieruchomości Skarbu Państwa
  - ustanowienie służebności na nieruchomościach Skarbu Państwa
  - prace geodezyjne, operaty szacunkowe na potrzeby postępowań administracyjnych dotyczących wywłaszczeń, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, zobowiązania do udostępniania i czasowego zajęcia nieruchomości
  - korzystanie z zasobów informacyjnych ewidencji gruntów
  - publikację ogłoszeń
  - 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 nieruchomości będących własnością Gminy Czechowice-Dziedzice
  - koszty egzekucji należności z tytułu udostępnienia nieruchomości Skarbu Państwa
  - koszty postępowań sądowych w sprawach o zasiedzenia lub stwierdzenia nabycia spadku
  - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu Nadzoru Właścicielskiego
- Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.*

- Powiatu (mienie Powiatu Bielskiego) w wysokości **602.900,00 zł**, tj. o 46,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2021r. (p.w. 1.125.230,00 zł)

Wydatki na gospodarowanie mieniem Powiatu Bielskiego dotyczą:

- prac geodezyjnych, obejmujących głównie regulację stanu prawnego dróg powiatowych, w szczególności podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, niezbędne do uzyskania decyzji Wojewody Śląskiego potwierdzającej nabycie przez Powiat Bielski tychże nieruchomości
- obsługi prawnej Wydziału w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
- wyceny nieruchomości, wpisy do ksiąg wieczystych własności Powiatu Bielskiego
- korzystania z zasobów informacyjnych ewidencji gruntów
- publikacji ogłoszeń
- podatku od nieruchomości będących własnością Powiatu Bielskiego położonych na terenie Czechowic-Dziedzic, Kaniowa i Rudołtowic
- podatku rolnego
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa położonych w Czechowicach-Dziedzicach, Kaniowie i Rudołtowicach
- 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)
- zakupu 1 lokalu mieszkalnego znajdującego się w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach (142.900,00 zł)

W przewidywanym wykonaniu znajdują się środki w wysokości 98.450,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Wilkowice na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu na terenie SGZOZ w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia.

## 7. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2022 w wysokości **4.503.165,00 zł** są niższe o 20,2% od przewidywanego wykonania w roku 2021 (p.w. 5.642.704,90 zł) i przeznaczone będą na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **3.551.841,00 zł**, tj. 17,2% mniej niż przewidywane wykonanie w 2021r. (p.w. 4.287.079,90 zł), z tego:
  - na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 3.551.841,00 zł, tj. o 17,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2021r. (p.w. 4.287.079,90 zł), w tym:
    - ✓ dotacja od Wojewody – 440.991,00 zł, tj. 1,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 447.603,00 zł) obejmuje:
      - ❖ wynagrodzenia z zakresu geodezji i kartografii – 271.650,00 zł,
      - ❖ wydatki statutowe (modernizacja Ewidencji Gruntów i

Budynków wraz z utworzeniem baz danych BDOT i GESUT dla obrębu Kobiernice, wyposażenie PODGiK) – 142.941,00 zł

- ❖ dotację dla Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie 26.400,00 zł, tj. o 0,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 r. (p.w. 26.560,00 zł) na prace geodezyjno-kartograficzne

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

- ✓ środki własne w kwocie 3.110.850,00 zł, tj. o 19,0% mniej niż przewidywane wykonanie 2021r. (p.w. 3.839.476,90 zł) obejmują:
  - ❖ dotację dla gminy Czechowice-Dziedzice na obsługę zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach (wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na obsługę finansową - porozumienie) – 360.000,00 zł
  - ❖ wynagrodzenia z zakresu geodezji i kartografii – 2.330.950,00 zł obejmują:
    - ✓ podwyżki wynagrodzeń
    - ✓ fundusz nagród
    - ✓ wypłatę 4 nagród jubileuszowych
    - ✓ wypłatę 3 odpraw emerytalnych
    - ✓ wpłaty na PPK
  - ❖ zakup tonerów oraz papieru do drukarek – 20.000,00 zł
  - ❖ przygotowanie wniosków do ujawnienia zmian powierzchni działek w księgach wieczystych, powstałych w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Jaworze, Heczmarowice, Czaniec, Porąbka - 2 – 50.000,00 zł
  - ❖ modernizację Ewidencji Gruntów i Budynków wraz z utworzeniem baz DBOT i GESUT dla obrębu Kobiernice – 300.000,00 zł
  - ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.900,00 zł

- finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **804.428,00 zł**, tj. o 13,2% więcej niż w roku 2021 (p.w. 710.471,00 zł), z tego:
  - w ramach dotacji od Wojewody w kwocie 704.428,00 zł, tj. o 4,3% więcej niż w roku 2021 (p.w. 675.471,00 zł),
    - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 617.770,00 zł, tj. o 6,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 579.664,00 zł)
    - ✓ pozostałe koszty utrzymania Inspektoratu – 86.158,00 zł, tj. o 9,6% mniej niż przewidywane wykonania 2021r. (p.w. 95.307,00 zł)
    - ✓ świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł, tj. na poziomie przewidywane wykonania 2021r.

- w ramach środków własnych na 2022 rok zaplanowano kwotę **100.000,00 zł, tj.** o 185,7% więcej niż w roku 2021 (p.w. 35.000,00 zł) na zatrudnienie inspektora nadzoru budowlanego, inspektora RODO, informatyka oraz na obsługę prawną.
- pozostała działalność w kwocie **146.896,00 zł, tj. 77,2%** zł mniej od przewidywanego wykonania za rok 2021 (p.w. 645.154,00 zł), z tego na:
- wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z ustawy Prawo budowlane oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach dotacji od Wojewody Śląskiego w kwocie 146.896,00 zł, tj. o 4,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2021r. (p.w. 140.074,00 zł)
- W przewidywanym wykonaniu znajdują się również środki w wysokości 505.080,00 zł na:
- ✓ realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – 501.840,00 zł
  - ✓ postępowania sądowe w sprawie należności wynikającej z kar umownych - 3.240,00 zł.

## 8. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2022 wynosi **28.952.893.23 zł**, tj. o 7,9% więcej niż w roku 2021 (p.w. 26.834.311,82 zł).

W ramach wydatków w tym dziale przewidziano:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.528,00 zł**, tj. 99,9% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 1.733.492,98 zł), tj. na:
- utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie akcji kurierskiej w kwocie 2.528,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021r.
- Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.
- W przewidywanym wykonaniu znajdują się również środki własne w wysokości 1.730.964,98 zł na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie budownictwa, ochrony środowiska, gospodarki mieniem, finansów. W planie na 2022 rok zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zostały zaplanowane w rozdziale podmiotowym 75020 – Starostwa powiatowe.
- wydatki na diety i podróże służbowe radnych oraz wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady w kwocie **909.500,00 zł**, tj. o 47,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 615.000,00 zł)
- Odchylenie w wydatkach wynika ze zwiększenia wypłaty diet dla radnych w związku ze zmianą ustawy z dnia 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz 1834), w której to zmienia się kwota bazowa.

➤ wydatki na utrzymanie i zadania Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **23.243.585,23 zł**, tj. 3,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 24.118.364,34 zł) i przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej w kwocie 18.412.017,40 zł, tj. więcej o 29,4% niż przewidywane wykonanie roku 2021 (p.w. 14.231.394,60 zł)  
Zwiększenie wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku związane jest z:
  - ✓ planowaną podwyżką wynagrodzeń
  - ✓ podwyżką wynagrodzeń dla starosty oraz osób zatrudnionych na podstawie wyboru zgodnie z ustawą z dnia 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1834) oraz zmianą Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.10.2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DZ.U. poz. 1960)
  - ✓ funduszem nagród
  - ✓ planowaną wypłatą 29 nagród jubileuszowych
  - ✓ planowaną wypłatą 24 odpraw emerytalnych
  - ✓ składkami na PPK
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.097.967,83 zł maleją o 32,6% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021r. (p.w. 6.080.426,62 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2022 rok zaplanowano kwotę 33.600,00 zł, tj. o 63,9% mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2021r. (p.w. 93.120,00 zł)
- wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 700.000,00 zł, tj. o 77,9% mniej niż przewidywane wykonanie roku 2021 (p.w. 3.055.140,62 zł), które w roku 2022 planuje się wydatkować na:
  - ✓ wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego o skrzydło wschodnie

W przewidywanym wykonaniu roku 2021 realizowano projekt unijny pn.: „Pracuję zdrowiej, dłużej, efektywniej – z ergonomią na Ty” w kwocie 773.375,00 zł. Projekt został zakończony w 2021 rok.

➤ wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej w kwocie **2.648.300,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.182.700,00 zł, tj. więcej o 12,7% niż przewidywane wykonanie roku 2021 (p.w. z rozdziału 60014 – 1.943.510,00 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 465.600,00 zł wzrastają o 21,6% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021r. (p.w. z rozdziału 60014 - 380.000,00 zł)

Znaczący wzrost planu na 2022 rok wynika ze zmiany sposobu klasyfikowania wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy. W planie na 2022 roku zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej, w której to na potrzeby projektu pn.: System Monitorowania Usług Publicznych wyodrębniono rozdziały

usługowe oraz podmiotowe. Zatem wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej zostały zaplanowane w rozdziale podmiotowym 75020 – Starostwa powiatowe, a pozostałe wydatki bezpośrednie związane z daną usługą, której dotyczy rozdział zostały zaklasyfikowane w 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

- wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **52.980,00 zł**, tj. o 9,5% mniej niż przewidywane wykonanie roku 2021 (p.w. 58.550,00 zł), w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 47.280,00 zł, tj. o 5,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 44.750,00 zł)
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 5.700,00 zł, tj. o 58,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 13.800,00 zł)  
*Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.*
- wydatki na promocję powiatu w kwocie **250.000,00 zł** tj. 2,5% mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2021 (p.w. 256.500,00 zł ) w tym na:
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy związane z tłumaczeniami) - kwotę 3.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021 (p.w. 3.000,00 zł )
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwotę 247.000,00 zł, tj. 2,6% mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2021 (p.w. 253.500,00 zł ) na:
    - ✓ skład i druk biuletynu informacyjnego „Mój Powiat”
    - ✓ zakup materiałów promocyjnych
    - ✓ współpracę z mediami lokalnymi - artykuły i audycje promocyjne w mediach lokalnych
    - ✓ realizację umów z partnerami zagranicznymi
    - ✓ zakup nagród, okolicznościowych i jubileuszowych upominków, statuetek, pucharów, dyplomów, trofeów oraz gadżetów z logo powiatu z okazji jubileuszów, konkursów i powiatowych uroczystości
    - ✓ współorganizację konkursu Firma Roku
    - ✓ promocję powiatu bielskiego podczas imprez/wydarzeń
- pozostałą działalność - w kwocie **1.846.000,00 zł**, tj. o 1.793.595,50 zł więcej niż przewidywane wykonanie 2021r. (p.w. 52.404,50 zł) na:
- ✓ zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów oraz innych druków komunikacyjnych, koszty postępowań sądowych i administracyjnych na kwotę 1.810.000,00 zł
  - ✓ wykonanie dokumentów rejestracyjnych sprzętu pływającego – 1.000,00 zł

Znaczące odchylenie planu wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku wynika ze zmiany klasyfikacji wydatków, w której to wydatki wymienione powyżej służą realizacji jednej usługi (w tym wypadku nie objętych obecnym katalogiem SMUP) i dlatego są klasyfikowane w takim dziale w jakim były dotąd realizowane, w tym przypadku 750 - Administracja publiczna lecz nie w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe tylko w rozdziale 75095 – Pozostała działalność.

- ✓ składkę członkowską do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego do obsługi lokalnego transportu zbiorowego w kwocie – 35.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku (p.w. 35.000,00 zł) – utrzymanie biura BZPG

## **9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.560,00 zł**, tj. o 960,00 zł więcej od przewidywanego wykonania roku 2021 (p.w. 600,00 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 PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **136.500,00 zł**, tj. o 80,5% mniej od przewidywanego wykonania roku 2021 (p.w. 701.500,00 zł) i przeznaczone są na:

- dofinansowanie zakupu sorbentu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku - Białej – **25.000,00 zł**
- pomoc finansową dla Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczoną na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych – **105.000,00 zł**, tj. o 10,5% więcej od przewidywanego wykonania roku 2021 (p.w. 95.000,00 zł) w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów do zdarzeń oraz sytuacją pandemiczną zwiększa się ilość dotowanych jednostek OSP (21 jednostek)
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej w ramach dotacji od Wojewody – **6.500,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 rok (p.w. 6.500,00 zł)

W przewidywanym wykonaniu 2021 roku znajdują się również środki na:

- ✓ modernizację Komisarzatu Policji w Kobiernicach – **200.000,00 zł**
- ✓ dofinansowanie zakupu oznakowanych i nieoznakowanych pojazdów służbowych – **180.000,00 zł**
- ✓ dofinansowanie zakupu samochodu drabina dla PSP w Bielsku - Białej – **200.000,00 zł**
- ✓ zabezpieczenie zdrowia i życia w trakcie trwania epidemii wywołanej koronawirusem COVID-19 (środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące oraz koncentratory tlenu) – **20.000,00 zł**



## 11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków w tym dziale na 2022 rok wynosi **462.000,00 zł**, (tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku) na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu darmowych porad prawnych na rzecz mieszkańców powiatu w wyznaczonych punktach - w siedmiu lokalizacjach na terenie powiatu bielskiego oraz na działania informacyjne, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – **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 2022 rok wynosi **300.000,00 zł**, tj. o 100,0% więcej od przewidywanego wykonania roku 2021 (p.w. 150.000,00 zł) i stanowi zabezpieczenie należnych odsetek od zaciągniętych i zaplanowanych kredytów bankowych i pożyczek.

## 13. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota **653.289,63 zł** obejmuje:

- rezerwę ogólną – w wysokości **400.000,00 zł**, stanowiącą 0,2% wydatków ogółem
- rezerwę celową – w wysokości **253.289,63 zł** stanowiącą 0,2% wydatków ogółem, przeznaczoną na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

W przewidywanym wykonaniu 2021 roku znajduje się wpłata wyrównawcza (tzw. janosikowe) do budżetu państwa w wysokości **719.470,00 zł**.

## 14. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2022 wynosi **29.958.846,41 zł**, tj. o 6,3% mniej niż w roku 2021 (p.w. 31.989.086,16 zł).

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na rok 2022	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>27.405.468,40</b>	<b>25.426.535,10</b>	<b>92,8</b>
14.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	19.790.350,00	19.047.240,00	96,3
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19.790.350,00	12.814.630,00	96,3
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników		2.939.280,00	
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem		3.293.330,00	
14.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (na utrzymanie i remonty szkół)	3.919.632,30	5.043.282,00	128,7
	w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915.557,00	875.869,00	95,6
	Dotacje na zadania bieżące w tym:	896.422,00	828.689,00	92,5
14.3	➤ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	896.422,00	828.689,00	92,5
14.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)	341.350,00	165.629,00	49,4
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	2.457.714,10	341.695,10	13,9
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4.583.617,76</b>	<b>4.532.311,31</b>	<b>98,9</b>
14.6	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.583.617,76	4.532.311,31	98,9
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>31.989.086,16</b>	<b>29.958.846,41</b>	<b>93,7</b>

Plan wydatków w tym dziale obejmuje koszty funkcjonowania:

- Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach – **4.056.690,00 zł**
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach – **10.984.130,00 zł**
- Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – **10.996.254,41 zł**
- Powiatowego Zespołu Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach – **2.970.208,00 zł**

oraz dotacji dla placówek niepublicznych:

- Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA PLUS w Szczyрку - **370.000,00 zł**
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA PLUS w Szczyрку – **44.358,00 zł**
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyрку – **414.331,00 zł**

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 08.04.2021r. Zespół Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach z dniem 31 sierpnia 2021 roku został zlikwidowany w związku z rokrocznym spadkiem naboru do technikum oraz utrzymującym się brakiem naboru do szkoły policealnej (siedziba szkoły mieściła się w budynku ZSTiL). Pracownicy pedagogiczni stali się pracownikami Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach w liczbie wynikającej z arkusza organizacji zgodnie z liczbą oddziałów oraz kierunków kształcenia, a

pracownicy niepedagogiczni stali się pracownikami ZSTiL w liczbie dostosowanej do realizowanych zadań.

**14.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2022 wynoszą 19.047.240,00 zł i maleją o 3,4% w stosunku do roku 2021 (p.w. 19.790.350,00 zł).**

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

➤ podwyżki dla administracji i obsługi (5%)	280.173,00 zł
➤ nagród jubileuszowych	259.000,00 zł
➤ planowanych odpraw emerytalnych	202.900,00 zł
➤ dodatkowego wynagrodzenia rocznego	1.294.600,00 zł
➤ nagród Starosty	56.980,00 zł
➤ nagród Dyrektora	153.690,00 zł
➤ wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczycieli mianowanych	1.200,00 zł

W przewidywanym wykonaniu Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach znajdują się środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – kompleksowe wsparcie dla rodziny „Za życiem”, jednak ze względu na brak decyzji z Ministerstwa zadanie na 2022 rok nie została zaplanowane (p.w. 2021– 135.520,00 zł).

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

- wyrównaniem pracownikom administracji i obsługi do minimalnego wynagrodzenia oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń – 5%
- wpłatami na PPK
- zmianą zatrudnienia w:
  - ✓ Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach spadek o 0,28 etatu (Szkoła branżowa )
  - ✓ Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach wzrost zatrudnienia o 13,23 etatu
  - ✓ Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach spadek zatrudnienia o 2,85 etatu
  - ✓ Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk wzrost zatrudnienia o 0,33 etatu

w zł i gr`

Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na rok 2022	3-2
1		2	3	4
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>19.790.350,00</b>	<b>19.047.240,00</b>	<b>-743.110,00</b>
Liceum Ogólnokształcące Czechowicach-Dziedzicach	Ogółem:	3.271.555,00	3.196.754,00	-74.801,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2.221.609,00	
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	3.271.55,00	419.456,00	-74.801,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem		555.689,00	
Zespół Szkół Specjalnych Czechowicach-Dziedzicach	Ogółem:	6.238.571,00	6.266.885,00	+28.314,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4.298.490,00	
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	6.238.6571,00	919.849,00	+28.314,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem		1.048.546,00	
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach-Dziedzicach	Ogółem:	6.591.296,32	7.289.347,00	+698.050,68
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4.915.206,00	
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	6.591.296,32	1.095.228,00	+698.050,68
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem		1.278.913,00	
Zespół Szkół „Silesia” Czechowicach-Dziedzicach	Ogółem:	1.387.535,68	-	-1.387.535,68
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		-	
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	1.387.535,68	-	-1.387.535,68
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem		-	
Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	Ogółem:	2.233.727,00	2.224.028,00	-9.699,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1.322.345,00	
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	2.233.727,00	509.747,00	-9.699,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem		391.936,00	
Starostwo Powiatowe w Bielsko-Białej (r. 80146 i r. 80195)	Ogółem:	67.665,00	70.226,00	+2.561,00
	✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli		57.835,00	
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	67.665,00	12.391,00	+2.561,00

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

zaplanowano kwotę **5.043.282,00 zł**, tj. o 28,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2021r. (p.w. 3.919.632,30 zł)

W wydatkach uwzględniono ponadto:

- środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 104.248,00 zł, tj. 6,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 97.642,00 zł)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 875.869,00 zł, tj. o 3,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 910.557,00 zł)

w tym dla:

- nauczycieli i pozostałych pracowników 641.796,00 zł

- nauczycieli będących emerytami 234.073,00 zł

Planowany wzrost wydatków statutowych w 2022 roku wynika z zabezpieczenia znaczącego wzrostu cen za energię.

W przewidywanym wykonaniu znajdują się również środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – kompleksowe wsparcie dla rodziny „Za życiem”, jednak ze względu na brak decyzji z Ministerstwa zadanie na 2022 rok nie została zaplanowane (p.w. 2021 – 101.080,00 zł).

**14.3** Dotacje na zadania bieżące w roku 2022 zaplanowano w kwocie **828.689,00 zł**, tj. o 7,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 896.422,00 zł), tj.:

➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 828.689,00 zł, tj. o 7,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 896.422,00 zł) dla:

- Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA PLUS w Szczyrku – 370.000,00 zł, tj. na poziomie roku 2021 r. (p.w. 370.149,00 zł)
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA PLUS w Szczyrku – 44.358,00 zł, tj. 42,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2021r. (p.w. 76.770,00 zł)
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – 414.331,00 zł, tj. o 7,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2021r. (p.w. 449.503,00 zł)

**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 **165.629,00 zł** i maleją o 51,5% w stosunku do roku 2021 (p.w. 341.350,00 zł).

**14.5** W roku 2022 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 **341.695,10 zł**, tj. 86,1% mniej niż w roku 2021 (p.w. 2.457.714,10 zł), z tego:

- *środki własne – 8.800,00 zł*
- *środki z budżetu państw – 11.600,00 zł*
- *środki UE – 321.295,10 zł*

w zł i gr			
Programy oświatowe	Nazwa jednostki	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na rok 2022
Kompetentni zawodowi	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach –Dziedzicach-	995.636,48	87.000,00
	Zespół Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach	92.129,66	-
	Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach	191.958,73	29.000,00
Razem:		1.279.724,87	116.000,00
Rutynie NIE!	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach –Dziedzicach	140.114,12	50.784,12
Razem:		140.114,12	50.784,12
Sportowe pogranicze	Powiatowy Zespół Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk	659.903,11	20.000,00
Razem:		659.903,11	20.000,00
Projekt Erasmus + „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (POWER)	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach –Dziedzicach	320.000,00	97.030,98
Razem:		320.000,00	97.030,98
Projekt Erasmus + YES +-- „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju”	Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach-Dziedzicach	57.972,00	57.880,00
Razem:		57.972,00	57.880,00
Ogółem:		2.457.714,10	341.695,10

**14.6** Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **4.532.311,31 zł**, tj. o 1,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 4.583.617,76 zł) w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na:
  - ✓ realizację zadania finansowanego z RFIL pn.: „Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c” – **3.000.000,00 zł**
  - ✓ budowę boiska wielofunkcyjnego – **459.000,00 zł**
- Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach na:
  - ✓ przebudowę instalacji CO, wodnej oraz hydrantowej – **666.311,31 zł**
  - ✓ przebudowę rozdzielni głównej – **250.000,00 zł**
- Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach na:
  - ✓ opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji budynku „Sokół” – **47.000,00 zł**
  - ✓ opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy instalacji CO– **60.000,00 zł**
- Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach na wykonanie dokumentacji technicznej z projektem kuchni - **50.000,00 zł**

## 15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **52.734,00 zł**, tj. 95,0% mniej niż przewidywane wykonania roku 2021 (p.w. 1.057.633,00 zł) i przeznaczone będą na:

- Realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej (promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna) – **25.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku
- Realizację zadania pn.: „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023” – **20.028,00 zł**
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **7.706,00 zł**, tj. 16,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 rok (p.w. 9.230,00 zł), a to w:
  - Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach – 3.706,00 zł, tj. 81,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2021 rok (p.w. 2.009,00 zł)
  - Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – 2.000,00 zł, tj. 69,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 rok (p.w. 6.551,00 zł)
  - Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach – 2.000,00 zł

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

W przewidywanym wykonaniu 2021 roku znajdują się wydatki dla:

- Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej w wysokości **760.403,00 zł** na:
  - „Rewitalizację Pawilonu Nr 1 Szpitala Pediatrycznego” – 160.403,00 zł
  - „Zwiększenie dostępności architektonicznej do usług medycznych – wykonanie miejsc parkingowych i bezkolizyjnych przejazdów oraz dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Pediatrycznego” – 450.000,00 zł
  - „Zwiększenie skuteczności diagnozowania i leczenia poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego” – 150.000,00 zł
- Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej w wysokości **213.000,00 zł** na:
  - „Budowę ogrodu zimowego przy Bielskim Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej” – 63.000,00 zł
  - „Modernizację pomieszczeń Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego BCP – Olszówka” – 150.000,00 zł
- Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej w wysokości **50.000,00 zł** na:
  - „Zakup respiratora transportowego dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego” – 50.000,00 zł

## 16. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki w tym dziale na rok 2022 stanowią kwotę **13.265.124,76 zł**, tj. więcej o 1,6% od przewidywanego wykonania w roku 2021 (p.w. 13.056.351,45 zł) i będą przeznaczone na:

- utrzymanie domów pomocy społecznej w kwocie **6.538.694,76 zł** i rosłą w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2021 o 4,8% (p.w. 6.238.179,01 zł), w tym:
  - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz w podeszłym wieku – 4.229.391,76 zł, tj. o 18,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 3.584.088,26 zł) w tym:

✓ *środki własne – 4.117.650,76 zł, tj. o 21,9% więcej od przewidywanego wykonania na 2021r. (p.w. 3.378.195,26 zł), w tym na:*

❖ *realizację zadania pn.: „Rozbudowa DPS w Wilkowicach” – 1.029.720,76 zł*

✓ *dotacja od Wojewody - 111.741,00 zł, tj. o 30,5% mniej od przewidywanego wykonania na 2021r. (p.w. 160.721,00 zł)*

✓ *w przewidywanym wykonaniu znajdują się także środki:*

❖ *na realizację zadania pn.: „Grant NFZ – Covid-19”*

▪ *budżetu państwa – 1.634,92 zł*

▪ *środki UE – 8.693,08 zł*

❖ *z Fundusz przeciwdziałania COVID-19 – 34.844,00 zł*

- *Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 1.638.860,00,00 zł, tj. o 5,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 1.728.293,00 zł) - dotacja od Wojewody*
- *Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób w podeszłym wieku – 670.443,00 zł tj. o 22,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 861.085,25 zł) - dotacja od Wojewody*

W przewidywanym wykonaniu 2021 roku znajdują się również środki dla Ewangelickiego Domu Opieki „Soar” w Bielsku-Białej dla osób w podeszłym wieku – w kwocie 64.712,50 zł – w związku z brakiem osób przyjętych do domu opieki przed 01.01.2004r. nie została naliczona dotacja z budżetu państwa na 2022r.

➤ *utrzymanie „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej w kwocie **3.490.000,00 zł**, tj. rosłą o 4,6% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2021 (p.w. 3.337.775,35 zł). Zadanie jest finansowane:*

- *z dotacji od Wojewody – 2.926.296,00 zł, tj. o 1,9% mniej niż przewidywane wykonanie 2021r. (p.w. 2.981.528,25 zł)*
- *ze środków własnych powiatu – 416.652,00 zł, tj. o 88,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2021r. (p.w. 220.727,10 zł)*
- *ze środków z Miasta Bielsko-Biała – 147.052,00 zł, tj. o 8,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 135.520,00 zł)*

➤ *realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” zaplanowano kwotę **9.905,00 zł**, tj. o 2,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 10.119,00 zł) w ramach dotacji od Wojewody*

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



➤ utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **1.710.793,00 zł**, tj. więcej od p.w. roku 2021 o 7,6% (p.w. 1.589.896,00 zł)

➤ prowadzenie zadań w zakresie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej – zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Bielsko-Biała w kwocie **422.932,00 zł**, tj. o 26,2% więcej niż przewidywane wykonanie w 2021 roku (p.w. 335.213,71 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 2022 przeznacza się kwotę **1.092.800,00 zł**, tj. o 29,3% zł mniej niż przewidywane wykonanie za 2021 rok (p.w. 1.545.168,38 zł), z tego na:

- zlecenie zadań pomocy społecznej organizacjom pozarządowym w ramach konkursu na organizację wigilii dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego – 20.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r. (p.w. 20.000,00 zł)
- „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze” w kwocie **214.560,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku (p.w. 214.560,00 zł) w tym:
  - *środki własne – 32.184,00 zł*,
  - *środki UE – 182.376,00 zł*
- „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice” w kwocie **214.560,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku (p.w. 214.560,00 zł) w tym:
  - *środki własne – 32.184,00 zł*
  - *środki UE – 182.376,00 zł*
- „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice” w kwocie **214.560,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku (p.w. 214.560,00 zł) w tym:
  - *środki własne – 32.184,00 zł*
  - *środki UE – 182.376,00 zł*
- „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice - Dziedzice” w kwocie **214.560,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku (p.w. 214.560,00 zł) w tym:
  - *środki własne – 32.184,00 zł*
  - *środki UE – 182.376,00 zł*
- „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice” w kwocie **214.560,00 zł**,

- *środki własne – 32.184,00 zł*
- *środki UE – 182.376,00 zł*
- w przewidywanym wykonaniu znajdują się także środki w wysokości:
  - ✓ 540.448,38 zł - na realizację projektu pn.: „Powiat bielski-Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2”. Zadanie zostało zakończone w 2021
  - ✓ 126.480,00 zł - na realizację unijnego projektu pn.: „Śląskie Pomaga” z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych nagród dla wszystkich pracowników DPS (34 osoby) wykonujących niezbędne czynności do walki z epidemią COVID-19 w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca br. (z wyłączeniem osoby objętej pomocą w miesiącu lipcu z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) .

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

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale na rok 2022 wynoszą **3.696.517,59 zł**, tj. o 0,4% więcej niż w roku 2021 (p.w. 3.682.312,87 zł) i będą przeznaczona na:

- dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie **363.173,59 zł**, tj. mniej od przewidywanego wykonania 2021 roku o 7,8% (p.w. 393.730,48 zł)
  - w ramach porozumień i umów z:
    - ✓ Powiatem Pszczyńskim – 33.072,00 zł, tj. o 5,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2021 r. (p.w. 31.338,71 zł)
    - ✓ Powiatem Żywieckim – 15.264,00 zł, tj. o 5,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2021r. (p.w. 14.464,02 zł)
    - ✓ Miastem Bielsko - Biała – 32.364,07 zł, tj. o 17,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2021r. (p.w. 27.540,58 zł)
    - ✓ Bielskim Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku – Białej – 114.480,00 zł, tj. o 26,0% mniej niż przewidywane wykonanie 2021r. (p.w. 154.630,15 zł)
    - ✓ Stowarzyszeniem FELICITAS Kreacja Rzeczywistości w kwocie 167.993,52 zł, tj. 1,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2021r. (p.w. 165.757,02 zł)
- planowane na rok 2022 wydatki na utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wynoszą **456.469,00 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania 2021r. o 4,0% (p.w. 439.009,00 zł)  
*Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.*
- planowane na rok 2022 wydatki na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy wynoszą **2.876.875,00 zł** i są wyższe o 2,6% od przewidywanego wykonania w roku 2021 (p.w. 2.802.730,00 zł). Zadanie jest

realizowane poprzez dotację celową dla miasta Bielsko-Biała jako powiatu prowadzącego jednostkę (na podstawie porozumienia).

W przewidywanym wykonaniu znajdują się również środki z dotacji od Wojewody w kwocie 46.843,39 zł na:

- zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej przez repatrianta:
  - ✓ Gmina Wilkowice – 17.021,74 zł
  - ✓ Gmina Kozy – 22.361,94 zł
- świadczenie dla repatriantów i członków ich rodzin (pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego) – 7.459,71 zł,

Na rok 2022 nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

## 18. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2022 wynoszą **11.246.298,00 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2021 o 8,6% (p.w. 10.358.532,00 zł). Wg podstawowych kierunków wydatkowania przewidywane wykonanie oraz plan wydatków na 2022 rok przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na rok 2022	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>10.187.532,00</b>	<b>11.216.298,00</b>	<b>110,1</b>
14.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	6.220.941,00	6.610.995,00	106,3
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.220.941,00	4.202.556,00	106,3
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników		1.204.609,00	
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem		1.203.830,00	
14.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (na utrzymanie i remonty szkół)	1.530.479,00	1.742.468,00	113,9
	w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257.221,00	281.828,00	109,6
14.3	Dotacje na zadania bieżące w tym:	2.320.603,00	2.729.962,00	117,6
	➤ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	2.320.603,00	2.729.962,00	117,6
14.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)	115.509,00	132.873,00	115,0
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>171.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17,6</b>
14.6	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171.000,00	30.000,00	17,6
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>10.358.532,00</b>	<b>11.246.298,00</b>	<b>108,6</b>

Plan wydatków w tym dziale obejmuje koszty funkcjonowania:

- Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach z filią w Bielsku – Białej – **2.305.688,00 zł**
- Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach, - **1.474.186,00 zł**
- Internatu oraz schroniska młodzieżowego przy Powiatowym Zespole Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach – **1.414.706,00 zł**
- Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce – **3.283.332,00 zł**  
oraz dotacji dla placówek niepublicznych:
- Internatu przy Niepublicznym Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – **285.171,00 zł**
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kozach – **1.912.551,00 zł**
- Centrum Terapeutycznego "BOSKO" Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach – **532.240,00 zł**

**18.1** Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2022 roku wynoszą **6.610.995,00 zł** i wzrastają o 6,3%, tj. (p.w. 6.220.941,00 zł). W planowanych środkach na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane uwzględniono wypłaty z tytułu:

➤ podwyżki dla administracji i obsługi (5%)	97.252,00 zł
➤ nagród jubileuszowych	74.600,00 zł
➤ dodatkowego wynagrodzenia rocznego	387.664,00 zł
➤ planowanych odpraw emerytalnych	36.200,00 zł
➤ nagród Starosty	17.417,00 zł
➤ nagród Dyrektora	43.663,00 zł

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

- wyrównaniem pracownikom administracji i obsługi do minimalnego wynagrodzenia oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń – 5%
- wpłaty na PPK
- zmianą zatrudnienia w:
  - ✓ Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce – wzrost o 4 etaty
  - ✓ Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach-Dziedzicach - wzrost o 0,16 etatu
  - ✓ Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk – spadek o 1,28 etatu (internat)

Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na rok 2022	3-2
1		2	3	4
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>6.220.941,00</b>	<b>6.610.995,00</b>	<b>+390.054,00</b>
Dom Wczasów Dziecięcy w Porąbce	Ogółem:	2.030.415,00	2.396.725,00	+366.310,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1.124.000,00	
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	2.030.415,00	808.000,00	+366.310,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem		464.725,00	
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz	Ogółem:	1.926.041,00	1.887.000,00	-39.041,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1.429.800,00	
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	1.926.041,00	130.200,00	-39.041,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem		327.000,00	
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART” Cz-Dz	Ogółem:	1.268.144,00	1.284.719,00	+16.575,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		222.979,00	
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	1.268.144,00	68.597,00	+16.575,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem		993.143,00	
Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk Buczkowice	Ogółem:	977.194,00	1.021.452,00	+44.258,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		638.196,00	
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	977.194,00	197.812,00	+44.258,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem		185.444,00	
Starostwo Powiatowe w Bielsko-Białej (r.85446 i r. 85495)	Ogółem:	19.147,00	21.099,00	+1.952,00
	✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli		17.417,00	
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	19.147,00	3.682,00	+1.952,00

**18.2** Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi **1.742.468,00 zł** i wzrasta o 14,0% w stosunku do przewidywanego wykonania 2021r. (p.w. 1.530.479,00 zł). Obejmuje bieżące koszty utrzymania placówek, jak również:

- środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 31.050,00 tj. 10,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2021 r. (p.w. 28.158,00 zł)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 281.828,00 zł, tj. 10,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 257.221,00 zł)

w tym dla:

- nauczycieli i pozostałych pracowników 236.760,00 zł
- nauczycieli będących emerytami 45.068,00 zł

**18.3** Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w roku 2022 zaplanowano w kwocie **2.729.962,00 zł** i wzrastają o 17,6% w stosunku do roku 2021 (p.w. 2.320.603,00 zł), tj. dla:

- Niepublicznego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku (dotyczy finansowania kosztów internatu) – 285.171,00 zł, tj. 9,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 rok (p.w. 314.283,00 zł)
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach – 1.912.551,00 zł, tj. 20,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2021 rok (p.w. 1.592.205,00 zł)
- Centrum Terapeutyczne "BOSKO" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach – 532.240,00 zł tj. 28,5% zł więcej niż przewidywane wykonanie 2021 rok (p.w. 414.115,00 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 – przeznacza się kwotę **132.873,00 zł**, tj. o 15,0% więcej niż przewidywane wykonanie w 2021 roku (p.w. 115.509,00 zł).

**18.5** Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne tego działu na rok 2022 wynoszą **30.000,00 zł**, tj. o 82,5% mniej niż przewidywane wykonanie w 2021 roku (p.w. 171.000,00 zł) i obejmują adaptację pomieszczenia nowego archiwum w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce.

## 19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2022 stanowią kwotę **7.899.081,00 zł**, tj. mniej o 8,1% od przewidywanego wykonania w roku 2021 (p.w. 8.598.113,00 zł) i będą przeznaczone na:

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci w kwocie **5.189.146,00 zł**, tj. o 3,0% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 5.350.164,11 zł)

Wydatki przeznacza się na:

- usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych - **195.000,00 zł**

w zł i gr

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota (zł i gr)
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	6	35.000,00
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	250	140.000,00
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	8	20.000,00
	<b>264</b>	<b>195.000,00</b>

- utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego, umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **451.056,00 zł**,

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
1	3
Powiat Leżajski	8.952,00
Powiat Żywiecki	13.572,00
Powiat Wadowicki	22.524,00
Powiat Cieszyński	69.048,00
Miasto Bielsko-Biała	230.856,00
Powiat Pszczyński	17.904,00
Powiat Kamiennogórski	8.952,00
Powiat Sandomierski	16.296,00
Powiat Dębicki	13.572,00
Powiat Łańcucki	8.952,00
Powiat Oświęcimski	22.524,00
Miasto Mysłowice	17.904,00
	<b>451.056,00</b>

- świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (w tym m.in. dofinansowanie wypoczynku, na utrzymanie lokali dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych oraz na remont rodzinnych domów dziecka) – **2.759.757,00 zł**
- wynagrodzenia z pochodnymi, PPK, odpis na ZFŚS, wyjazdy służbowe (5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologa), wynagrodzenia z pochodnymi zawodowych rodzin zastępczych, osób do pomocy i rodzin pomocowych oraz superwizje dla koordynatorów, rodzin zastępczych i szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych – **1.281.486,00 zł**
- opinie psychologiczne predyspozycji i motywacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych – **41.200,00 zł**
- realizację rządowego programu Rodzina 500 + – **460.647,00 zł**, tj. 58,0% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 r. (p.w. 1.095.900,00 zł)

Odchylenie pomiędzy przewidywanym wykonaniem 2021 roku a planem na 2022 rok związane jest ze zmianą realizatora rządowego programu Rodzina 500 + w ciągu roku (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

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

- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **2.699.938,00 zł**, tj. o 16,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 3.238.677,89zł).

W ramach tego rozdziału wydatki przeznacza się na:

- utrzymanie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę **2.530.266,00 zł**, tj. 14,9% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 r. (p.w. 2.974.924,00 zł) tj.:
  - ✓ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – 1.456.236,00 zł, tj. o 46,0% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 2.697.583,00 zł). Zmniejszenie planu wydatków związane jest z utworzeniem nowej placówki – Dom dla Dzieci na Lipowcu – w związku

z dostosowaniem do przepisów Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, placówka opiekuńczo – wychowawcza nie może mieć więcej niż 14 wychowanków.

- ✓ Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – 287.280,00 zł tj. o 3,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 277.341,00 zł)
- ✓ Domu dla Dzieci Na Lipowcu – 786.750,00 zł, w tym:
  - ❖ wydatki majątkowe na zakup samochodu służbowego – 50.000,00 zł
- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i kontynuację nauki – **95.000,00 zł**, tj. 43,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2021 r. (p.w. 66.335,89 zł)

w zł i gr

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	110	60.000,00 zł
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	3	20.000,00 zł
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	6	15.000,00 zł
	<b>119</b>	<b>95.000,00 zł</b>

- realizację rządowego programu Rodzina 500 + (dodatki dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach, Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach oraz Domu dla Dzieci Na Lipowcu ) – **74.672,00 zł**, tj. 62,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 r. (p.w. 197.418,00 zł)

Odchylenie pomiędzy przewidywanym wykonaniem 2021 roku a planem na 2022 rok związane jest ze zmianą realizatora rządowego programu Rodzina 500 + w ciągu roku (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

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

- finansowanie wydatków z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach przeznacza się kwotę **9.997,00 zł**, tj. o 7,8% więcej od planowanego wykonania 2021 roku (p.w. 9.271,00 zł)

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

Planowane wydatki na rok 2022 wynoszą **170.800,00 zł**, tj. o 53.7% mniej niż przewidywane wykonania w 2021 roku (p.w. 369.317,24 zł) i obejmują:

- wydatki na zakup nagród na konkurs „Człowiek a środowisko” w kwocie - **4.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021r. (p.w. 4.000,00 zł)
- szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska w kwocie - **5.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021r. (p.w. 5.000,00 zł)
- obserwację osuwisk w rejonie ul. Spacerowej w Kozach oraz w Szczyrku-Dunacie oraz kamieniołomu w Kozach – **30.000,00 zł**



- wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, w tym badania zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wykonanie pomiarów hałasu w środowiska – **50.000,00 zł**
- raport z osiągniętych efektów ekologicznych dla obiektów własności Powiatu Bielskiego – **8.800,00 zł**
- wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego za lata 2020-2021 – **10.000,00 zł**
- utrzymanie urządzeń wodnych, stanowiących własność skarbu państwa, wobec których prawa właścicielskie wykonuje Starosta – **20.000,00 zł**
- wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie Wilkowic i Kóz – **43.000,00 zł**

Przewidywane wykonanie w 2021 roku obejmuje również wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- „Termomodernizację budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkoła Mistrzostwa

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

Planowane wydatki na rok 2022 wynoszą **506.426,81 zł**, tj. o 17,1% mniej od przewidywanego wykonania w roku 2021 (p.w. 611.078,20 zł) i dotyczą:

- zadań w zakresie upowszechniania kultury w kwocie **336.426,81 zł**, tj. o 35,6% więcej od przewidywanego wykonania w 2021 roku (p.w. 248.078,20 zł)
  - 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. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 (p.w. 55.000,00 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 **190.150,00 zł**, tj. o 15,8% więcej niż przewidywane wykonanie w 2021 roku (p.w. 164.157,98 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,
      - ❖ Konkursu Recytatorskiego
      - ❖ Przeglądu Potraw „Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”
      - ❖ Powiatowego Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych SAGA,
      - ❖ Święto Powiatu Bielskiego

❖ I Beskidzki Plener Malarski

- ✓ zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych przez powiat bielski
- ✓ umowy o dzieło i zlecenia
- ✓ współorganizację imprez kulturalnych organizowanych w gminach powiatu bielskiego
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją imprez powiatowych
- ✓ 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 2021 roku.
- realizacja mikroprojektu pn.: „Edukacja bez granic” w kwocie **77.276,81 zł**, tj. o 62.356,59 zł więcej niż przewidywane wykonanie w 2021 roku (p.w.14.920,22 zł)
  - ✓ środki własne – 7.727,82 zł,
  - ✓ środki UE – 65.685,20 zł
  - ✓ środki z budżetu państwa – 3.863,79 zł

W ramach projektu realizowana jest wszechstronna i wielotorowa edukacja mieszkańców polsko – czeskiego pogranicza (przede wszystkim seniorów) poprzez organizację warsztatów tematycznych, spotkania podsumowującego w powiecie bielskim, wizyty studyjne i wykonanie gadżetów promocyjnych.

- dotacji celowych w kwocie **170.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021(p.w. 170.000,00 zł) na prowadzenie zadań biblioteki publicznej przez Książnicę Beskidzką w Bielsku – Białej (porozumienie z Miastem Bielsko – Biala).

W przewidywanym wykonaniu za 2021 roku znajdują się także środki na:

- zakup wyposażenia informatycznego (serwer wraz z dyskami) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach – 13.000,00 zł,
- prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Czechowice – Dziedzice – 180.000,00 zł.

## 22. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale na 2022 rok wynosi **3.238.971,00 zł**, tj. o 203,3% więcej niż w 2021 roku (p.w. 1.068.000,00 zł) i obejmuje:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń – **228.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku (p.w. 228.000,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - organizację imprez sportowych i rekreacyjnych

- szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, osiągającej znaczące wyniki sportowe na szczeblu ponad powiatowym,
  - działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, prowadzone w powiecie bielskim przez uczniowskie i parafialne kluby sportowe,
  - organizacja Igrzysk dzieci i młodzieży szkół powiatu bielskiego
  - działanie w zakresie sporu niepełnosprawnych
  - udział dzieci i młodzieży w obozach sportowych organizowanych przez kluby sportowe z powiatu bielskiego, prowadzące szkolenia dzieci i młodzieży
- pozostałe wydatki w kwocie **92.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku (p.w. 92.000,00 zł) przewidziano na:
- zakup nagród rzeczowych m.in.: medali, trofeów, statuetek, plakietek na imprezy organizowane i współorganizowane przez Powiat Bielski, zakup nagród rzeczowych dla wyróżnionych zawodników na noworocznym spotkaniu środowiska sportowego
  - usługi związane z organizacją Noworocznego Spotkania Środowiska Sportowego, Ligi Szachowej oraz imprez sportowych organizowanych przez Wydział Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki,
  - organizację Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych „BESKIDY 2022” oraz koszty pobytu grupy sportowej z partnerskiego powiatu Rhein - Erft (Niemcy)
  - zakup sprzętu sportowego i środków żywności na imprezy i wydarzenia sportowo – rekreacyjne
  - pozostałe opłaty i składki
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia sportowe) –**3.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 (p.w. 3.000,00 zł)
- szkolenie Młodzieży Uzdolnionej Sportowo w Szkołach Mistrzostwa Sportowego w Powiatowym Zespole Szkół SMS Szczyrk w Buczkowicach w ramach środków pozyskanych z Polskiego Związku Narciarskiego w kwocie **600.000,00 zł**, tj. o 16,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 720.000,00 zł)
- Budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziećuchach w kwocie **2.315.971,00 zł**, tj. o 2.290.971,00 zł więcej niż przewidywane wykonanie 2021 roku (p.w. 25.000,00 zł) – rozbiórka, przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną, która jest dołączona do istniejącego budynku szkoły.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY, NADWYŻKA/DEFICYT

#### 1. Plan przychodów i rozchodów

W przychodach zaplanowano kwotę 22.227.805,12 zł z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL) w kwocie 3.000.000,00 zł
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (UE) – 108.664,12 zł (dotyczy projektu pn.: „Rutynie - Nie!” – 50.784,12 zł oraz projektu Erasmus + YES + „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju” – 57.880,00 zł)
- spłat kredytów i pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczka Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej) – 2.800.000,00 zł
- kredytów bankowych – 12.400.000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych (pozostałe niezaangażowane środki w 2021 roku z uzupełnienia subwencji ogólnej) – 3.919.141,00 zł

W rozchodach zaplanowano kwotę 1.892.319,00 zł, która dotyczy:

- spłaty rat kredytów bankowych (Bank Polskiej Spółdzielczości w Bielsku-Białej) – 950.000,00 zł
  - spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 942.319,00 zł
- Szczegóły obrazuje Załącznik nr 3 do niniejszego uzasadnienia.

#### 2. Plan nadwyżki /deficytu

Projekt budżetu na 2022 rok zamknął się deficytem w kwocie **20.335.486,12 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.000.000,00 zł
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 108.664,12 zł
- kredytów bankowych – 10.507.681,00 zł
- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 2.800.000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych (środki z uzupełnienia subwencji ogólnej) – 3.919.141,00 zł

Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie:

w zł i gr	
Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
Dochody budżetowe	150.738.183,05
Wydatki budżetowe	171.073.669,17
<b><u>Nadwyżka /deficyt</u></b>	<b><u>- 20.335.486,12</u></b>

#### IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW W 2022 ROKU

##### 1. Prawo ochrony środowiska

- **Dochody zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 131.500,00 zł z tytułu:**
  - opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 130.000,00 zł
  - opłat eksploatacyjnych - 1.500,00 zł
  
- **Wydatki zaplanowano w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 170.800,00 zł na:**
  - zakup nagród na konkurs „Człowiek a środowisko” w kwocie- **4.000,00 zł**,
  - szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska w kwocie - **5.000,00 zł**, obserwację osuwisk w rejonie ul. Spacerowej w Kozach oraz w Szczyrku-Dunacie
  - oraz kamieniołomu w Kozach – **30.000,00 zł** wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, w tym badania zanieczyszczenia
  - gleby i ziemi oraz wykonanie pomiarów hałasu w środowiska – **50.000,00 zł** raport z osiągniętych efektów ekologicznych dla obiektów własności Powiatu
  - Bielskiego – **8.800,00 zł**
  - wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego za lata 2020-2021 – **10.000,00 zł**
  - utrzymanie urządzeń wodnych, stanowiących własność skarbu państwa, wobec których prawa właścicielskie wykonuje Starosta – **20.000,00 zł**
  - wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie Wilkowic i Kóz – **43.000,00 zł**

##### 2. Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych

- **W ramach wydatków z RFIL na kwotę 3.000.000,00 zł zaplanowano:**
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, kontynuację zadania inwestycyjnego pn.:

- ✓ Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c

Wydatki dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku sfinansowane będą w ramach przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905).

Szczegóły obrazuje Załącznik nr 12 do niniejszego uzasadnienia.

### Dochody budżetu na 2022 rok z przewidywanym wykonaniem

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 458,00</b>	<b>17 256,00</b>
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>16 458,00</b>	<b>17 256,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	16 458,00	17 256,00
<b>2.</b>	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>21 051,60</b>	<b>22 150,53</b>
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>21 051,60</b>	<b>22 150,53</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	4 872,00	5 437,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	16 179,60	16 713,53
<b>3.</b>	<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>15 613,00</b>	<b>16 585,00</b>
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>15 613,00</b>	<b>16 585,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	15 613,00	16 585,00
<b>4.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 755 811,83</b>	<b>40 408 484,52</b>
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>1 874 867,09</b>	<b>765 232,00</b>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	570 000,00	700 000,00
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( § 0580)	20 000,00	-
		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)	32 000,00	40 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 000,00	200,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	23 878,00	25 032,00

		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	1 000 000,00	-
		wpływ ze zwrotów niwykorzystanych dotacji oraz płatności ( § 2950)	227 989,09	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>18 880 944,74</b>	<b>39 643 252,52</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, § 6259)	3 633 291,25	908 322,80
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( § 6280)	6 700 000,00	31 308 869,36
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300, § 6309)	8 547 653,49	7 426 060,36
<b>5.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 880 604,06</b>	<b>789 125,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 880 604,06</b>	<b>789 125,00</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)	9 027,00	48 649,00
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	1 230,00	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	949 047,06	421 576,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	921 300,00	318 900,00
<b>6.</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 367 315,10</b>	<b>3 242 365,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 955 532,04</b>	<b>3 242 365,00</b>
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000 000,00	1 950 000,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2057)	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)	1 263 148,00	1 292 315,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	150,00	50,00



		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	510 474,00	-
		wpływ zer zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( § 2950)	166 979,10	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>411 783,06</b>	<b>-</b>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§6257)	411 783,06	-
<b>7.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>871 546,37</b>	<b>646 638,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>774 246,69</b>	<b>646 638,00</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)	310 000,00	310 000,00
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	114 686,73	-
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2057, § 2058, § 2059)	48 481,96	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	38 128,00	28 628,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2120)	22 950,00	26 880,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	130 000,00	144 530,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	110 000,00	136 600,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>97 299,68</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, § 6259)	97 299,68	-
<b>8.</b>	<b>752</b>	<b>OBRONA RARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>1 560,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>600,00</b>	<b>1 560,00</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	1 560,00
9.	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>189 024,52</b>	<b>6 500,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>189 024,52</b>	<b>6 500,00</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)	182 524,52	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 500,00	6 500,00
10.	755	<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
11.	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>60 911 595,33</b>	<b>59 233 210,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>60 911 595,33</b>	<b>59 233 210,00</b>
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	55 500 000,00	53 703 776,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	1 731 595,33	2 499 434,00
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	3 300 000,00	2 600 000,00
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	350 000,00	400 000,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	30 000,00	30 000,00
12.	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>32 046 155,00</b>	<b>29 878 110,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>30 546 421,00</b>	<b>29 878 110,00</b>
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	30 546 421,00	29 878 110,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 499 734,00</b>	
		środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§6180)	1 499 734,00	-
13.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 936 715,85</b>	<b>265 701,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 936 715,85</b>	<b>265 701,00</b>

		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ( § 0610)	676,00	806,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	715,00	465,00
		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)	216 500,00	216 000,00
		wpływy z usług (§0830)	45 250,00	45 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 570,00	1 430,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	-	2 000,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2057, § 2059)	1 215 738,63	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	36 930,30	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	236 600,00	-
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701)	182 735,92	-
<b>14.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>59 230,00</b>	<b>7 706,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>9 230,00</b>	<b>7 706,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	9 230,00	7 706,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	50 000,00	-
<b>15.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 644 104,35</b>	<b>9 507 327,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>9 644 104,35</b>	<b>9 507 327,00</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)	2 980,00	3 220,00
		wpływy z usług (§0830)	2 830 500,00	3 087 930,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	5 758,10	-
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	135 520,00	147 052,00

		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2057, § 2059)	866 312,00	911 880,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 991 647,25	2 936 201,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 655 825,00	2 421 044,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	147 923,00	-
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	7 639,00	-
<b>16.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>579 535,13</b>	<b>513 037,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>579 535,13</b>	<b>513 037,00</b>
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	93 034,74	55 968,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	485 852,39	456 469,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	648,00	600,00
<b>17.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>820 630,00</b>	<b>1 007 540,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>820 630,00</b>	<b>1 007 540,00</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	22 400,00
		wpływy z usług (§0830)	734 700,00	984 500,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	930,00	640,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	70 000,00	-
<b>18.</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 379 466,00</b>	<b>2 887 543,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 379 466,00</b>	<b>2 887 543,00</b>
		wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	60 100,00	70 000,00

		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)	3 600,00	3 840,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	250,00	50,00
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	500,00	500,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	22 975,00	-
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 998 723,00	2 277 834,00
		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)	1 293 318,00	535 319,00
19.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>131 500,00</b>	<b>131 500,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>131 500,00</b>	<b>131 500,00</b>
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej( § 0460)	1 500,00	1 500,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	130 000,00	130 000,00
20.	926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>758 055,19</b>	<b>1 693 845,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>758 055,19</b>	<b>650 000,00</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)	38 055,19	-
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	720 000,00	650 000,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>1 043 845,00</b>
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( § 6280)	-	1 043 845,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>138 847 011,33</b>	<b>150 738 183,05</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>117 907 249,85</b>	<b>110 051 085,53</b>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>20 939 761,48</b>	<b>40 687 097,52</b>

# Wydatki budżetu powiatu na rok 2022 z przewidywanym wykonaniem

w zł i gr

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Przewidywane wykonanie 2021r.	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 458,00</b>	<b>17 256,00</b>
		01095	Pozostała działalność	16 458,00	17 256,00
			I. Wydatki bieżące	16 458,00	17 256,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	16 458,00	17 256,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 458,00	17 256,00
<b>2.</b>	<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>110 225,60</b>	<b>114 081,37</b>
		02001	Gospodarka leśna	16 179,60	16 713,53
			I. Wydatki bieżące	16 179,60	16 713,53
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 179,60	16 713,53
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	89 174,00	91 930,84
			I. Wydatki bieżące	89 174,00	91 930,84
			1) Dotacje na zadania bieżące	89 174,00	91 930,84
			w tym:		
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 174,00	91 930,84
		02095	Pozostała działalność	4 872,00	5 437,00
			I. Wydatki bieżące	4 872,00	5 437,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	4 872,00	5 437,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 872,00	5 437,00
<b>3.</b>	<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>15 613,00</b>	<b>16 585,00</b>
		10095	Pozostała działalność	15 613,00	16 585,00
			I. Wydatki bieżące	15 613,00	16 585,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	15 613,00	16 585,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 613,00	16 585,00
<b>4.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 738 432,82</b>	<b>64 783 063,37</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 651 109,00	3 665 623,00
			I. Wydatki bieżące	3 651 109,00	3 665 623,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	3 651 109,00	3 665 623,00
			w tym:		
			- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 651 109,00	3 665 623,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	47 063 445,82	61 092 408,37
			I. Wydatki bieżące	12 990 398,44	7 212 800,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	11 865 398,44	5 796 000,00

			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 943 510,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 921 888,44	5 796 000,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	1 122 000,00	1 416 800,00
			w tym:		
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 122 000,00	916 800,00
			II Wydatki majątkowe	34 073 047,38	53 879 608,37
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 073 047,38	53 879 608,37
			w tym na:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 461 889,71	52 199 164,85
			- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00	0,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	6 549 657,67	1 680 443,52
		60095	Pozostała działalność	23 878,00	25 032,00
			I. Wydatki bieżące	23 878,00	25 032,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	23 878,00	25 032,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 878,00	25 032,00
5.	630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>175 867,05</b>	<b>74 000,00</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 000,00	38 000,00
			I. Wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	38 000,00	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	25 500,00	18 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	20 000,00
		63095	Pozostała działalność	137 867,05	36 000,00
			I. Wydatki bieżące	137 867,05	36 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	101 867,05	0,00
6.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 172 727,06</b>	<b>1 024 476,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 172 727,06	1 024 476,00
			I. Wydatki bieżące	1 479 277,06	831 576,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 479 277,06	831 576,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 339,00	318 521,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 129 938,06	513 055,00
		II Wydatki majątkowe	693 450,00	192 900,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	693 450,00	192 900,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 000,00	192 900,00
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 450,00	0,00
7.	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 642 704,90</b>	<b>4 503 165,00</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>4 287 079,90</i>	<i>3 551 841,00</i>
		I. Wydatki bieżące	4 137 079,90	3 551 841,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 263 066,80	3 165 441,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512 808,00	2 602 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 258,80	562 841,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	874 013,10	386 400,00
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	874 013,10	386 400,00
		II. Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>710 471,00</i>	<i>804 428,00</i>
		I. Wydatki bieżące	710 471,00	804 428,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	709 971,00	803 928,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 384,00	691 370,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 587,00	112 558,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>645 154,00</i>	<i>146 896,00</i>
		I. Wydatki bieżące	160 703,34	146 896,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	143 314,00	146 896,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 074,00	146 896,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 240,00	0,00
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 389,34	0,00
		II. Wydatki majątkowe	484 450,66	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 450,66	0,00
		w tym:		
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	484 450,66	0,00
8.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>26 834 311,82</b>	<b>28 952 893,23</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 733 492,98</i>	<i>2 528,00</i>
		I. Wydatki bieżące	1 733 492,98	2 528,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 733 492,98	2 528,00
		w tym na:		



		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 650,78	2 178,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 842,20	350,00
	75019	<i>Rady powiatów</i>	<i>615 000,00</i>	<i>909 500,00</i>
		I. Wydatki bieżące	615 000,00	909 500,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	19 500,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	19 500,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 000,00	890 000,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>24 118 364,34</i>	<i>25 891 885,23</i>
		I. Wydatki bieżące	21 063 223,72	25 191 885,23
		1) Wydatki jednostek budżetowych	20 311 721,22	25 158 285,23
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 231 294,60	20 594 717,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 080 426,62	4 563 567,83
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 120,00	33 600,00
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	658 382,50	0,00
		II. Wydatki majątkowe	3 055 140,62	700 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 055 140,62	700 000,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 940 148,12	700 000,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	114 992,50	0,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>58 550,00</i>	<i>52 980,00</i>
		I. Wydatki bieżące	58 550,00	52 980,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	58 550,00	52 980,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 750,00	47 280,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 800,00	5 700,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>256 500,00</i>	<i>250 000,00</i>
		I. Wydatki bieżące	256 500,00	250 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	256 500,00	250 000,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 500,00	247 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>52 404,50</i>	<i>1 846 000,00</i>
		I. Wydatki bieżące	52 404,50	1 846 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	17 404,50	1 811 000,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 404,50	1 811 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00
		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	35 000,00	35 000,00
9.	752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>1 560,00</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600,00</i>	<i>1 560,00</i>
		I. Wydatki bieżące	600,00	1 560,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	600,00	1 560,00

			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	1 560,00
10.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>701 500,00</b>	<b>136 500,00</b>
		75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	380 000,00	0,00
			I. Wydatki majątkowe	380 000,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	0,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	0,00
		75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	200 000,00	25 000,00
			I. Wydatki bieżące	0,00	25 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 000,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 000,00
			II. Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	95 000,00	105 000,00
			I. Wydatki bieżące	70 000,00	105 000,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	105 000,00
			w tym:		
			- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	105 000,00
			II . Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00
			w tym:		
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	6 500,00	6 500,00
			I. Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00
		75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	20 000,00	0,00
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	0,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00
11.	755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>
		75515	<i>Niedopłatna pomoc prawna</i>	462 000,00	462 000,00
			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	12 012,00	12 012,00
			b) wydatki związane z realizację zadań statutowych	195 888,00	195 888,00
			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>150 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	150 000,00	300 000,00
			I. Wydatki bieżące	150 000,00	300 000,00
			1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	300 000,00
13.	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 010 812,97</b>	<b>653 289,63</b>
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	291 342,97	653 289,63
			I. Wydatki bieżące	291 342,97	653 289,63
			1) Wydatki jednostek budżetowych	291 342,97	653 289,63
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 342,97	653 289,63
			w tym na:		
			- rezerwa ogólna	47 144,64	400 000,00
			- rezerwa celowa	244 198,33	253 289,63
		75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	719 470,00	0,00
			I. Wydatki bieżące	719 470,00	0,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	719 470,00	0,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 470,00	0,00
14.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31 989 086,16</b>	<b>29 958 846,41</b>
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 648 014,76	1 170 442,00
			I. Wydatki bieżące	1 256 224,00	1 170 442,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 214 549,00	1 134 328,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 581,00	1 072 232,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 968,00	62 096,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 675,00	36 114,00
			II. Wydatki majątkowe	391 790,76	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 790,76	0,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 790,76	0,00
		80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	7 261 089,98	8 800 679,00
			I. Wydatki bieżące	5 036 935,00	5 341 679,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	5 029 556,00	5 332 704,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 296 647,00	4 400 816,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	732 909,00	931 888,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 379,00	8 975,00
			II. Wydatki majątkowe	2 224 154,98	3 459 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 224 154,98	3 459 000,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 224 154,98	3 459 000,00
		80115	<i>Technia</i>	8 688 520,02	8 137 688,31
			I. Wydatki bieżące	7 971 675,00	7 471 377,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	7 788 279,00	7 438 503,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 540 288,00	5 658 622,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 247 991,00	1 779 881,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 396,00	32 874,00
			II. Wydatki majątkowe	716 845,02	666 311,31

		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 845,02	666 311,31
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 845,02	666 311,31
80116	Szkoły policealne		370 149,00	370 000,00
	I. Wydatki bieżące		370 149,00	370 000,00
	1) Dotacje na zadania bieżące		370 149,00	370 000,00
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		370 149,00	370 000,00
80117	Braźnowe szkoły I i II stopnia		1 611 075,00	2 395 882,00
	I. Wydatki bieżące		1 611 075,00	2 145 882,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych		1 574 373,00	2 139 824,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 298 399,00	1 564 080,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		275 974,00	575 744,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 702,00	6 058,00
	II. Wydatki majątkowe		0,00	250 000,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	250 000,00
	w tym:			
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	250 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		7 022 728,00	6 008 212,00
	I. Wydatki bieżące		5 771 901,00	5 851 212,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych		5 177 480,00	5 316 024,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 274 215,00	4 198 851,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		903 265,00	1 117 173,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 148,00	76 499,00
	3) Dotacje na zadania bieżące		526 273,00	458 689,00
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		526 273,00	458 689,00
	II. Wydatki majątkowe		1 250 827,00	157 000,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 250 827,00	157 000,00
	w tym:			
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 250 827,00	157 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 053 518,00	2 105 257,00
	I. Wydatki bieżące		2 053 518,00	2 105 257,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych		2 049 468,00	2 100 148,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 806 404,00	1 866 069,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		243 064,00	234 079,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 050,00	5 109,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		97 642,00	104 248,00
	I. Wydatki bieżące		97 642,00	104 248,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych		97 642,00	104 248,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		97 642,00	104 248,00

		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	213 531,00	218 444,00
			I. Wydatki bieżące	213 531,00	218 444,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	213 531,00	218 444,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 631,00	216 344,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	2 100,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 930,30	0,00
			I. Wydatki bieżące	36 930,30	0,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	36 930,30	0,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 930,30	0,00
		80195	Pozostała działalność	2 985 888,10	647 994,10
			I. Wydatki bieżące	2 985 888,10	647 994,10
			1) Wydatki jednostek budżetowych	528 174,00	306 299,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 185,00	70 226,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 989,00	236 073,00
			2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 457 714,10	341 695,10
15.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 057 633,00</b>	<b>52 734,00</b>
		85111	Szpitala ogólne	760 403,00	0,00
			I. Wydatki majątkowe	760 403,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 403,00	0,00
			w tym:		
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	760 403,00	0,00
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	213 000,00	0,00
			I. Wydatki majątkowe	213 000,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 000,00	0,00
			w tym:		
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	213 000,00	0,00
		85141	Ratownictwo medyczne	50 000,00	0,00
			I. Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00

		w tym:		
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	45 028,00
		I. Wydatki bieżące	25 000,00	45 028,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	45 028,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 780,00	45 028,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 230,00	7 706,00
		I. Wydatki bieżące	9 230,00	7 706,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9 230,00	7 706,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 230,00	7 706,00
16.	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 056 351,45</b>	<b>13 265 124,76</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 238 179,01	6 538 694,76
		I. Wydatki bieżące	5 708 199,00	5 508 974,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 043 180,25	3 199 071,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 348 834,00	2 629 931,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694 346,25	569 140,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	2 654 090,75	2 309 303,00
		w tym:		
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 654 090,75	2 309 303,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 328,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe	529 980,01	1 029 720,76
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 980,01	1 029 720,76
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 980,01	1 029 720,76
	85203	Ośrodki wsparcia	3 337 775,35	3 490 000,00
		I. Wydatki bieżące	3 337 775,35	3 490 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 324 775,35	3 475 000,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 852 593,00	3 020 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 182,35	455 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	15 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 119,00	9 905,00
		I. Wydatki bieżące	10 119,00	9 905,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 119,00	9 905,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 119,00	9 905,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 589 896,00	1 710 793,00
		I. Wydatki bieżące	1 589 896,00	1 710 793,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 582 896,00	1 703 793,00
		w tym na:		

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 746,00	1 355 438,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 150,00	348 355,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	335 213,71	422 932,00
		I. Wydatki bieżące	335 213,71	422 932,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	335 213,71	422 932,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 213,71	422 932,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 545 168,38	1 092 800,00
		I. Wydatki bieżące	1 545 168,38	1 092 800,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00
		w tym:		
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 525 168,38	1 072 800,00
17.	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 682 312,87</b>	<b>3 696 517,59</b>
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	393 730,48	363 173,59
		I. Wydatki bieżące	393 730,48	363 173,59
		1) Wydatki jednostek budżetowych	73 343,31	80 700,07
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 343,31	80 700,07
		2) Dotacje na zadania bieżące	320 387,17	282 473,52
		w tym:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	154 630,15	114 480,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 757,02	167 993,52
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	439 009,00	456 469,00
		I. Wydatki bieżące	439 009,00	456 469,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	439 009,00	456 469,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 200,00	292 396,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 809,00	164 073,00
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 802 730,00	2 876 875,00
		I. Wydatki bieżące	2 802 730,00	2 876 875,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 802 730,00	2 876 875,00
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 802 730,00	2 876 875,00
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	46 843,39	0,00
		I. Wydatki bieżące	46 843,39	0,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 843,39	0,00
18.	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 358 532,00</b>	<b>11 246 298,00</b>
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	2 707 265,00	2 816 093,00
		I. Wydatki bieżące	2 707 265,00	2 816 093,00



		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 289 081,00	2 278 971,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 926 041,00	1 887 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 040,00	391 971,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 069,00	4 882,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	414 115,00	532 240,00
		w tym:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 115,00	532 240,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 397 808,00	1 456 023,00
		I. Wydatki bieżące	1 397 808,00	1 456 023,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 390 989,00	1 453 200,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 144,00	1 284 719,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 845,00	168 481,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 819,00	2 823,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 284 570,00	1 321 574,00
		I. Wydatki bieżące	1 284 570,00	1 321 574,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	933 766,00	999 735,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 554,00	782 900,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 212,00	216 835,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 521,00	36 668,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	314 283,00	285 171,00
		w tym:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 283,00	285 171,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 949 642,00	3 265 100,00
		I. Wydatki bieżące	2 778 642,00	3 235 100,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 713 642,00	3 149 700,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030 415,00	2 396 725,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 227,00	752 975,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	85 400,00
		II. Wydatki majątkowe	171 000,00	30 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 000,00	30 000,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 000,00	30 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	Szkolne schroniska młodzieżowe	338 428,00	375 340,00
		I. Wydatki bieżące	338 428,00	375 340,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	337 728,00	374 640,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 640,00	238 552,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 088,00	136 088,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 592 205,00	1 912 551,00
		I. Wydatki bieżące	1 592 205,00	1 912 551,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 592 205,00	1 912 551,00
		w tym:		



			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 592 205,00	1 912 551,00
		85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	28 158,00	31 050,00
			I. Wydatki bieżące	28 158,00	31 050,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	28 158,00	31 050,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 158,00	31 050,00
		85495	<i>Pozostała działalność</i>	58 056,00	66 167,00
			I. Wydatki bieżące	58 056,00	66 167,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	58 056,00	66 167,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 147,00	21 099,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 909,00	45 068,00
19.	855		<b>RODZINA</b>	<b>8 598 113,00</b>	<b>7 899 081,00</b>
		85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	5 350 164,11	5 189 146,00
			I. Wydatki bieżące	5 350 164,11	5 189 146,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 716 296,53	1 778 348,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 043,07	1 112 955,30
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 253,46	665 392,70
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 633 867,58	3 410 798,00
		85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	3 238 677,89	2 699 938,00
			I. Wydatki bieżące	2 688 677,89	2 649 938,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 407 722,00	2 460 132,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 811 748,00	1 781 046,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 974,00	679 086,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 955,89	189 806,00
			II. Wydatki majątkowe	550 000,00	50 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	50 000,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	50 000,00
		85595	<i>Pozostała działalność</i>	9 271,00	9 997,00
			I. Wydatki bieżące	9 271,00	9 997,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	9 271,00	9 997,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 271,00	9 997,00
20.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>369 317,24</b>	<b>170 800,00</b>
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	241 517,24	0,00
			I. Wydatki majątkowe	241 517,24	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 517,24	0,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 517,24	0,00
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	127 800,00	170 800,00
			I. Wydatki bieżące	127 800,00	170 800,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	127 800,00	170 800,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 800,00	170 800,00
21.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>611 078,20</b>	<b>506 426,81</b>
		92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	248 078,20	336 426,81
			I. Wydatki bieżące	248 078,20	336 426,81
			1) Wydatki jednostek budżetowych	164 157,98	190 150,00

		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 650,00	19 050,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 507,98	171 100,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	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	19 000,00	26 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	24 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 920,22	77 276,81
	92116	<i>Biblioteki</i>	183 000,00	170 000,00
		I. Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00
		II. Wydatki majątkowe	13 000,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	0,00
		w tym:		
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	0,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	180 000,00	0,00
		I. Wydatki majątkowe	180 000,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00
		w tym:		
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00
22.	926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>3 238 971,00</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 043 000,00	923 000,00
		I. Wydatki bieżące	1 043 000,00	923 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	812 000,00	692 000,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 600,00	67 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716 400,00	625 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	228 000,00	228 000,00
		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	77 500,00	150 000,00

		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 500,00	78 000,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>25 000,00</i>	<i>2 315 971,00</i>
		I. Wydatki majątkowe	25 000,00	2 315 971,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	2 315 971,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	2 315 971,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>158 821 677,14</b>	<b>171 073 669,17</b>
		I. Wydatki bieżące	112 443 070,47	108 343 157,73
		1) Wydatki jednostek budżetowych	86 762 746,40	86 178 709,93
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 366 687,45	60 428 840,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 396 058,95	25 749 869,23
		w tym:		
		- rezerwa ogólna	47 144,64	400 000,00
		- rezerwa celowa	244 198,33	253 289,63
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 143 925,46	4 879 519,53
		3) Dotacje na zadania bieżące	15 600 629,02	15 493 156,36
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 785 769,59	1 491 771,91
		5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	300 000,00
		II. Wydatki majątkowe	46 378 606,67	62 730 511,44
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 378 606,67	62 730 511,44
		w tym:		
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 149 100,83	1 680 443,52
		- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 500,00	0,00
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 023 403,00	0,00
		- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 450,00	0,00
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 678 152,84	61 050 067,92