

Projekt

**UCHWAŁA NR /2022
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami)

Zarząd Powiatu w Bielsku - Białej uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2023 rok - jak w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej.
2. Przyjmuje się projekt przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2023 rok - jak w załączniku Nr 3 do projektu Uchwały Budżetowej na 2023 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 2023 rok - jak w załączniku Nr 4, 5 oraz 6 do projektu Uchwały Budżetowej na 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 roku - jak w załączniku Nr 12 do projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Członkom Zarządu i Skarbnikowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Andrzej Plonka

Projekt

UCHWAŁA Nr / / / 22
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia
w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na 2023 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 2022r. poz. 1526), 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583)

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu	w kwocie	-	142.410.941,90	zł
w tym:				
1) dochody bieżące	w kwocie	-	116.940.979,28	zł
2) dochody majątkowe	w kwocie	-	25.469.962,62	zł

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu	w kwocie	-	166.968.109,84	zł
w tym:				
1) wydatki bieżące	w kwocie	-	125.680.893,13	zł
2) wydatki majątkowe	w kwocie	-	41.287.216,71	zł

jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu	w kwocie	-	24.557.167,94	zł
sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:				
1) kredytu bankowego	w kwocie	-	12.866.228,00	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	-	4.754.009,52	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	-	25.000,00	zł
4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w kwocie	-	1.050.000,00	zł
5) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych	w kwocie	-	5.861.930,42	zł

§ 4

1. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu

w tym:

1) przychody	w kwocie	-	24.690.939,94	zł
2) rozchody	w kwocie	-	133.772,00	zł

jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwę celową

w tym:

	w kwocie	-	5.950.650,03	zł
1) rezerwa ogólna	w kwocie	-	400.000,00	zł
2) rezerwy celowe	w kwocie	-	5.550.650,00	zł
przeznaczona na:				
a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	-	290.000,00	zł
b) zadania oświatowe (nagrody Starosty)	w kwocie	-	102.371,00	zł
c) zwiększone koszty utrzymania oraz podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi	w kwocie	-	5.158.279,03	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 zaciąganych 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	-	12.866.228,00	zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	w kwocie	-	133.772,00	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 3.000.000,00 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 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 2023 roku.

Dochody budżetu na 2023 rok

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	5
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 033,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	20 033,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	20 033,00
2.	020	LEŚNICTWO	18 743,50
		w tym:	
		a) dochody bieżące	18 743,50
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 296,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	12 447,50
3.	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	18 996,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	18 996,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	18 996,00
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 532 543,62
		w tym:	
		a) dochody bieżące	779 231,00
		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
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	10 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	29 031,00

		b) dochody majątkowe	20 753 312,62
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300, § 6309)	2 258 448,00
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	4 247 796,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	14 247 068,62
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 077 045,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 077 045,00
		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)	51 130,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	506 145,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	519 770,00
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 601 194,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	3 601 194,00
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 950 000,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 650 144,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	50,00
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 662 958,52
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 644 508,52
		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)	420 000,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	812 000,00

		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2057, § 2058, § 2059)	81 462,52
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 821,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	186 825,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	141 400,00
		b) dochody majątkowe	18 450,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§6257, § 6259)	18 450,00
8.	752	OBRONA RARODOWA	99 322,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	99 322,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	39 430,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	59 892,00
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 400,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	6 400,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 400,00
10.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	462 000,00
		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	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 574 569,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	56 574 569,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	49 665 873,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	4 461 696,00
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	2 000 000,00
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	7 000,00
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	400 000,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	40 000,00
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	36 630 569,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	36 630 569,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	36 630 569,00
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	728 029,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	718 029,00
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	822,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	645,00
		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)	276 400,00
		wpływy z usług (§0830)	135 720,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	2 050,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	10 144,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	292 248,00
		b) dochody majątkowe	10 000,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	10 000,00
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	9 847 025,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	9 847 025,00
		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)	3 790,00

		wpływy z usług (§0830)	3 609 044,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	249 974,00
		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)	455 940,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	3 068 225,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 460 052,00
15.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 026 796,26
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 026 796,26
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	67 701,26
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	519 697,00
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	438 600,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	798,00
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 183 800,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 183 800,00
		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)	14 900,00
		wpływy z usług (§0830)	1 160 500,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	6 650,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 750,00
17.	855	RODZINA	2 381 218,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	2 381 218,00
		wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	48 000,00
		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)	3 800,00

		wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 329 418,00
18.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 500,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	131 500,00
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej(§ 0460)	1 500,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	130 000,00
19.	926	KULTURA FIZYCZNA	5 408 200,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	720 000,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	720 000,00
		b) dochody majątkowe	4 688 200,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280)	1 688 200,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	3 000 000,00
		OGÓŁEM:	142 410 941,90
		w tym:	
		a) dochody bieżące	116 940 979,28
		b) dochody majątkowe	25 469 962,62

Wydatki budżetu powiatu na rok 2023 z przewidywanym wykonaniem

w zł i gr

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	6
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 033,00
		01095	Pozostała działalność	20 033,00
			I. Wydatki bieżące	20 033,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	20 033,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 033,00
2.	020		LEŚNICTWO	119 671,44
		02001	Gospodarka leśna	12 447,50
			I. Wydatki bieżące	12 447,50
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 447,50
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	100 927,94
			I. Wydatki bieżące	100 927,94
			1) Dotacje na zadania bieżące	100 927,94
			w tym:	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 927,94
		02095	Pozostała działalność	6 296,00
			I. Wydatki bieżące	6 296,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 296,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 296,00
3.	100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	18 996,00
		10095	Pozostała działalność	18 996,00
			I. Wydatki bieżące	18 996,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	18 996,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 996,00
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 305 225,27
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 706 697,80
			I. Wydatki bieżące	3 706 697,80
			1) Dotacje na zadania bieżące	3 706 697,80
			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	3 706 697,80
		60014	Drogi publiczne powiatowe	37 569 496,47
			I. Wydatki bieżące	8 034 500,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	7 106 000,00

			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 106 000,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	928 500,00
			w tym:	
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	928 500,00
			II Wydatki majątkowe	29 534 996,47
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 534 996,47
			w tym na:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 109 996,47
			- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00
		60095	Pozostała działalność	29 031,00
			I. Wydatki bieżące	29 031,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	29 031,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 031,00
5.	630		TURYSTYKA	74 000,00
		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	20 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
		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		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 440 695,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 695,00
			I. Wydatki bieżące	1 290 595,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 290 595,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 731,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 864,00
			II Wydatki majątkowe	150 100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 100,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 100,00
7.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 068 571,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 802 565,00

			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	1 716 200,00
			I. Wydatki bieżące	1 716 200,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 681 200,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 681 200,00
			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		OBRONA NARODOWA	99 322,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
			I. Wydatki bieżące	300,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	300,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
		75224	Kwalifikacje wojskowe	99 022,00
			I. Wydatki bieżące	99 022,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	99 022,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 397,20
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 624,80
10.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	191 400,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
			I. Wydatki bieżące	30 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		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
		75421	Zarządzanie kryzysowe	56 400,00
			I. Wydatki bieżące	6 400,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 400,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00
			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
11.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00
		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	24 024,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 876,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	254 100,00
			w tym:	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	254 100,00
12.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	300 000,00
			I. Wydatki bieżące	300 000,00
			1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
13.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 950 650,03
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	5 950 650,03
			I. Wydatki bieżące	5 950 650,03
			1) Wydatki jednostek budżetowych	5 950 650,03
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 950 650,03
			w tym na:	
			- rezerwa ogólna	400 000,00
			- rezerwy celowe	5 550 650,03
14.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 376 977,37
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 379 229,00
			I. Wydatki bieżące	1 379 229,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 342 503,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 702,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 801,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 726,00
		80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	11 298 255,52
			I. Wydatki bieżące	6 544 246,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 534 158,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 567 007,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	967 151,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 088,00
			II. Wydatki majątkowe	4 754 009,52
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 754 009,52
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 754 009,52
		80115	<i>Technia</i>	9 535 883,85
			I. Wydatki bieżące	8 733 522,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	8 699 774,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 292 206,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 407 568,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 748,00
			II. Wydatki majątkowe	802 361,85
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	802 361,85
			w tym:	

	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	802 361,85
80116	<i>Szkoły policealne</i>	113 754,00
	I. Wydatki bieżące	113 754,00
	1) Dotacje na zadania bieżące	113 754,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 754,00
80117	<i>Braźnowe szkoły I i II stopnia</i>	2 745 216,00
	I. Wydatki bieżące	2 745 216,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	2 739 850,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 182 045,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 805,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 366,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	6 991 133,00
	I. Wydatki bieżące	6 991 133,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	6 452 301,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 449 098,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 003 203,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 979,00
	3) Dotacje na zadania bieżące	457 853,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	457 853,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	2 347 390,00
	I. Wydatki bieżące	2 347 390,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	2 342 319,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 158 078,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 241,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 071,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	124 047,00
	I. Wydatki bieżące	124 047,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	124 047,00
	w tym na:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 047,00
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	277 404,00
	I. Wydatki bieżące	277 404,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	277 404,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 959,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 445,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	564 665,00
	I. Wydatki bieżące	564 665,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	539 665,00

			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 498,28
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 166,72
			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	25 000,00
15.	851		OCHRONA ZDROWIA	177 000,00
		85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>177 000,00</i>
			I. Wydatki bieżące	177 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	177 000,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 000,00
16.	852		POMOC SPOŁECZNA	13 548 170,10
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>6 753 816,00</i>
			I. Wydatki bieżące	6 069 096,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 720 079,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 683 917,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 036 162,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	2 341 017,00
			w tym:	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 341 017,00
			II. Wydatki majątkowe	684 720,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	684 720,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	684 720,00
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>3 910 000,00</i>
			I. Wydatki bieżące	3 910 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 899 000,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 274 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625 000,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>9 233,00</i>
			I. Wydatki bieżące	9 233,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	9 233,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 233,00
		85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>1 907 851,00</i>
			I. Wydatki bieżące	1 907 851,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 902 851,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 980,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 871,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>410 870,10</i>
			I. Wydatki bieżące	410 870,10

			1) Wydatki jednostek budżetowych	410 870,10
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 870,10
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	556 400,00
			I. Wydatki bieżące	556 400,00
			2) 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
			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	536 400,00
17.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 791 212,32
		85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	449 025,32
			I. Wydatki bieżące	449 025,32
			1) Wydatki jednostek budżetowych	95 397,23
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 397,23
			2) Dotacje na zadania bieżące	353 628,09
			w tym:	
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	138 479,85
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 148,24
		85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	519 697,00
			I. Wydatki bieżące	519 697,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	519 697,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 008,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 689,00
		85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 383 890,00
			I. Wydatki bieżące	3 383 890,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	3 383 890,00
			w tym:	
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 383 890,00
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	438 600,00
			I. Wydatki bieżące	438 600,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	438 600,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 816,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 784,00
18.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 638 818,00
		85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	3 664 532,00
			I. Wydatki bieżące	3 664 532,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 918 752,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 269 095,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 657,00

	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 217,00
	3) Dotacje na zadania bieżące	740 563,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 563,00
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 534 835,00
	I. Wydatki bieżące	1 534 835,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 532 012,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 932,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 080,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 823,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 672 734,00
	I. Wydatki bieżące	1 672 734,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 343 146,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 435,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 711,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 979,00
	3) Dotacje na zadania bieżące	291 609,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 609,00
85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	131 605,00
	I. Wydatki bieżące	131 605,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	126 205,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 770,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 435,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00
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>	2 621 712,00
	I. Wydatki bieżące	2 161 712,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	2 142 378,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 476 833,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 545,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 334,00
	II. Wydatki majątkowe	460 000,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00
	w tym:	
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	2 482 774,00
	I. Wydatki bieżące	2 482 774,00
	1) Dotacje na zadania bieżące	2 482 774,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 482 774,00
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	27 915,00
	I. Wydatki bieżące	27 915,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	27 915,00
	w tym na:	

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 915,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	500 311,00
		I. Wydatki bieżące	500 311,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	500 195,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 207,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 988,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116,00
19.	855	RODZINA	8 419 658,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	5 306 918,00
		I. Wydatki bieżące	5 306 918,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 067 936,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 765,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 171,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 238 982,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	3 102 274,00
		I. Wydatki bieżące	3 093 664,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 973 664,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 035 087,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938 577,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		II. Wydatki majątkowe	8 610,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610,00
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	10 466,00
		I. Wydatki bieżące	10 466,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 466,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 466,00
20.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	148 200,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	148 200,00
		I. Wydatki bieżące	148 200,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	148 200,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 200,00
21.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	430 050,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	260 050,00
		I. Wydatki bieżące	260 050,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	186 050,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 050,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
		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 fundacjom	7 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
			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
		92116	Biblioteki	170 000,00
			I. Wydatki bieżące	170 000,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	170 000,00
			w tym:	
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
22.	926		KULTURA FIZYCZNA	5 506 968,87
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 043 000,00
			I. Wydatki bieżące	1 043 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	808 000,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 296,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 704,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	232 000,00
			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	70 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 000,00
		92695	Pozostała działalność	4 463 968,87
			I. Wydatki majątkowe	4 463 968,87
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 463 968,87
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 463 968,87
			OGÓŁEM WYDATKI	166 968 109,84
		I. Wydatki bieżące	125 680 893,13	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	103 950 020,28	
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 332 477,28	
		b) wydatki związane z realizację ich statutowych zadań	34 617 543,00	
		w tym:		
		- rezerwa ogólna	400 000,00	
		- rezerwa celowa	5 550 650,03	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 586 776,50	
		3) Dotacje na zadania bieżące	16 201 233,83	
		w tym:		

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 314 420,00
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 553 890,00
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 086 553,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	138 479,85
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	266 100,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	432 148,24
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 446 944,94
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 741 697,80
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	642 862,52
5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
II. Wydatki majątkowe	41 287 216,71
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 287 216,71
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	18 450,00
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 843 766,71

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2023 rok

w zł i gr

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		24 690 939,94
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	4 754 009,52
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	25 000,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 050 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 000 000,00
3.1	<i>Kredyty bankowe</i>		13 000 000,00
4	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	5 861 930,42
II	ROZCHODY OGÓŁEM		133 772,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	133 772,00
1.1	<i>Spłaty pożyczek</i>		133 772,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami
na 2023 rok
Dotacje**

w zł i gr

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
010 - Rolnictwo i łowiectwo			20 033,00
01095 - Pozostała działalność			20 033,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			20 033,00
020 - Leśnictwo			6 296,00
02095 - Pozostała działalność			6 296,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 296,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo			18 996,00
10095 - Pozostała działalność			18 996,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			18 996,00
600 - Transport i łączność			29 031,00
60095 - Pozostała działalność			29 031,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			29 031,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			506 145,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			506 145,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			506 145,00
710 - Działalność usługowa			1 650 144,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			484 138,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			484 138,00
71015 - Nadzór budowlany			995 449,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			995 449,00
71095 - Pozostała działalność			170 557,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			170 557,00
750 - Administracja publiczna			2 821,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			2 821,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2 821,00
752 - Obrona narodowa			39 430,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne			300,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			300,00
75224 - Kwalifikacja wojskowa			39 130,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			39 130,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 400,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe			6 400,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 400,00
755 - Wymiar sprawiedliwości			462 000,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			462 000,00
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
852 - Pomoc społeczna			3 068 225,00
85203 - Ośrodki wsparcia			3 058 992,00

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		3 058 992,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 233,00
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 233,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		519 697,00
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		519 697,00
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		519 697,00
	Razem:		6 329 218,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami
na 2023 rok
Dotacje**

w zł i gr

Gr.	Dz.	Roz.	par.	Plan
[1]	[2]	[3]		[4]
010 - Rolnictwo i łowiectwo				20 033,00
01095 - Pozostała działalność				20 033,00
			Wydatki bieżące	20 033,00
			wydatki jednostek budżetowych,	20 033,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 033,00
020 - Leśnictwo				6 296,00
02095 - Pozostała działalność				6 296,00
			Wydatki bieżące	6 296,00
			wydatki jednostek budżetowych,	6 296,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 296,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo				18 996,00
10095 - Pozostała działalność				18 996,00
			Wydatki bieżące	18 996,00
			wydatki jednostek budżetowych,	18 996,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 996,00
600 - Transport i łączność				29 031,00
60095 - Pozostała działalność				29 031,00
			Wydatki bieżące	29 031,00
			wydatki jednostek budżetowych,	29 031,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 031,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				506 145,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				506 145,00
			Wydatki bieżące	506 145,00
			wydatki jednostek budżetowych,	506 145,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	419 731,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 414,00
710 - Działalność usługowa				1 650 144,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				484 138,00
			Wydatki bieżące	484 138,00
			wydatki jednostek budżetowych,	458 218,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	316 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 218,00
			dotacje na zadania bieżące	25 920,00
71015 - Nadzór budowlany				995 449,00
			Wydatki bieżące	995 449,00
			wydatki jednostek budżetowych,	994 949,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	857 025,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 924,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00
71095 - Pozostała działalność				170 557,00
			Wydatki bieżące	170 557,00
			wydatki jednostek budżetowych,	170 557,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	170 557,00
750 - Administracja publiczna				2 821,00
75011 - Urzędy wojewódzkie				2 821,00
			Wydatki bieżące	2 821,00
			wydatki jednostek budżetowych,	2 821,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 471,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00
752 - Obrona narodowa				39 430,00

Dz. [1]	Roz. [2]	Gr. par. [3]	Plan [4]
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące	300,00
		wydatki jednostek budżetowych,	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
		75224 - Kwalifikacja wojskowa	39 130,00
		Wydatki bieżące	39 130,00
		wydatki jednostek budżetowych,	39 130,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 505,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 624,80
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400,00
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 400,00
		Wydatki bieżące	6 400,00
		wydatki jednostek budżetowych,	6 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00
		755 - Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00
		Wydatki bieżące	462 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	207 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 024,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 876,00
		dotacje na zadania bieżące	254 100,00
		852 - Pomoc społeczna	3 068 225,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	3 058 992,00
		Wydatki bieżące	3 058 992,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 047 992,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 953 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 992,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 000,00
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 233,00
		Wydatki bieżące	9 233,00
		wydatki jednostek budżetowych,	9 233,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 233,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 697,00
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 697,00
		Wydatki bieżące	519 697,00
		wydatki jednostek budżetowych,	519 697,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	369 008,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 689,00
		Razem:	6 329 218,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023r.

w zł i gr

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota	w tym:	
1	2	3			budżet państwa	budżet powiatu
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 612 770,00	2 093 000,00	519 770,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 612 770,00	2 093 000,00	519 770,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		2 093 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			519 770,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 050,00	1 000,00	50,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1 050,00	1 000,00	50,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		1 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			50,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 758,00	15 960,00	798,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	16 758,00	15 960,00	798,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		15 960,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			798,00
OGÓŁEM				2 630 578,00	2 109 960,00	520 618,00

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023

w zł i gr

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Źr. fin. [4]	Plan [5]
600 - Transport i łączność				2 258 448,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				2 258 448,00
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 258 448,00
			Gmina Porąbka	800 000,00
			Gmina Czechowice-Dziedzice	400 000,00
			Gmina Jasienica	1 058 448,00
750 - Administracja publiczna				328 225,00
75020 - Starostwa powiatowe				328 225,00
			232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 825,00
			Miasto Bielsko-Biała	186 825,00
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	141 400,00
			Gmina Czechowice-Dziedzice	141 400,00
Razem:				2 586 673,00

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023**

w zł i gr

Gr.			Plan
Dz.	Roz.	par.	
[1]	[2]	[3]	[4]
600 - Transport i łączność			2 258 448,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			2 258 448,00
		Wydatki majątkowe	2 258 448,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 258 448,00
		pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 258 448,00
750 - Administracja publiczna			328 225,00
75020 - Starostwa powiatowe			328 225,00
		Wydatki bieżące	328 225,00
		wydatki jednostek budżetowych,	328 225,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	262 560,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 665,00
Razem:			2 586 673,00

**Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej na 2023r.**

w zł i gr

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
752 - Obrona narodowa			59 892,00
75224 - Kwalifikacja wojskowa			59 892,00
212 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			59 892,00
801 - Oświata i wychowanie			292 248,00
80195 - Pozostała działalność			292 248,00
212 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			292 248,00
Razem:			352 140,00

**Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej na 2023r.**

w zł i gr

Dz. [1]	Roz. [2]	Gr. par. [3]	Plan [4]
752 - Obrona narodowa			59 892,00
75224 - Kwalifikacja wojskowa			59 892,00
Wydatki bieżące			59 892,00
wydatki jednostek budżetowych,			59 892,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			59 892,00
801 - Oświata i wychowanie			292 248,00
80195 - Pozostała działalność			292 248,00
Wydatki bieżące			292 248,00
wydatki jednostek budżetowych,			292 248,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			122 898,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			169 349,72
Razem:			352 140,00

Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2023 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	100 927,94	100 927,94	100 927,94
02002	Nadzór nad gospodarką leśną				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 927,94	100 927,94	100 927,94
	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	100 927,94	100 927,94	100 927,94
		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	100 927,94	100 927,94	100 927,94
		Własne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 927,94	100 927,94	100 927,94
600	Transport i łączność				0,00	0,00	5 060 197,80	5 060 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 197,80
60004	Lokalny transport zbiorowy				0,00	0,00	3 706 697,80	3 706 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 697,80
	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	3 706 697,80	3 706 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 697,80
		Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego			0,00	0,00	3 706 697,80	3 706 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 697,80
		Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny			0,00	0,00	3 706 697,80	3 706 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 697,80
60014	Drogi publiczne powiatowe				0,00	0,00	1 353 500,00	1 353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	928 500,00	928 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 500,00
		Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych			0,00	0,00	928 500,00	928 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 500,00
		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

Id: 0F1CE781-83BB-4FB2-AD8E-AE1A2EBFEC71. Projekt 4. Projekt Strona 33 z 106

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	
		Gmina Czechowice-Dziedzice	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00
		Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
		Gmina Czechowice-Dziedzice	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	0,00	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	571 607,00	0,00	0,00	571 607,00	571 607,00
80116	Szkoły policealne		0,00	0,00	0,00	0,00	113 754,00	0,00	0,00	113 754,00	113 754,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	113 754,00	0,00	0,00	113 754,00	113 754,00
	Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	113 754,00	0,00	0,00	113 754,00	113 754,00
	Policealna Szkoła dla Dorosłych IDEA		0,00	0,00	0,00	0,00	113 754,00	0,00	0,00	113 754,00	113 754,00
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	0,00	0,00	457 853,00	0,00	0,00	457 853,00	457 853,00

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	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	457 853,00	0,00	0,00	457 853,00	457 853,00
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	457 853,00	0,00	0,00	457 853,00	457 853,00
		Niepubl.LO SMS PZPS w Szczyrku	0,00	0,00	0,00	0,00	457 853,00	0,00	0,00	457 853,00	457 853,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 017,00	2 361 017,00	2 361 017,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 017,00	2 341 017,00	2 341 017,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 017,00	2 341 017,00	2 341 017,00
		Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 017,00	2 341 017,00	2 341 017,00
		Dom Opieki "Samarytanin"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 852,00	634 852,00	634 852,00
		Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 165,00	1 706 165,00	1 706 165,00
85295		Pozostała działalność	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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 479,85	0,00	3 383 890,00	3 522 369,85	0,00	0,00	215 148,24	215 148,24	3 737 518,09
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 479,85	0,00	0,00	138 479,85	0,00	0,00	215 148,24	215 148,24	353 628,09
2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	138 479,85	0,00	0,00	138 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	138 479,85
		Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez BCP - Olszówka	138 479,85	0,00	0,00	138 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	138 479,85
		Centrum Psychiatrii	138 479,85	0,00	0,00	138 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	138 479,85
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 148,24	215 148,24	215 148,24
		Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Felicitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 148,24	215 148,24	215 148,24
		Stowarzyszenie Felicitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 148,24	215 148,24	215 148,24
85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	3 383 890,00	3 383 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 890,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 383 890,00	3 383 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 890,00
		Współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej	0,00	0,00	3 383 890,00	3 383 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 890,00

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
		Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	3 383 890,00	3 383 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 890,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 946,00	0,00	0,00	3 514 946,00	3 514 946,00		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	0,00	0,00	0,00	740 563,00	0,00	0,00	740 563,00	740 563,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	740 563,00	0,00	0,00	740 563,00	740 563,00		
	Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	740 563,00	0,00	0,00	740 563,00	740 563,00		
	Centrum Terapeutyczne "BOSKO" w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach		0,00	0,00	0,00	0,00	740 563,00	0,00	0,00	740 563,00	740 563,00		
85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	0,00	0,00	0,00	291 609,00	0,00	0,00	291 609,00	291 609,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	291 609,00	0,00	0,00	291 609,00	291 609,00		
	Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	291 609,00	0,00	0,00	291 609,00	291 609,00		
	Internat Niepubl.ZSMS PZPS w Szczyrku		0,00	0,00	0,00	0,00	291 609,00	0,00	0,00	291 609,00	291 609,00		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 774,00	0,00	0,00	2 482 774,00	2 482 774,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 774,00	0,00	0,00	2 482 774,00	2 482 774,00		
	Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 774,00	0,00	0,00	2 482 774,00	2 482 774,00		
	Ośrodek Rehab.-Eduk.-Wych. w Kozach		0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 774,00	0,00	0,00	2 482 774,00	2 482 774,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	230 000,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
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		
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	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
	Własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
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	22 000,00	22 000,00	22 000,00		

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	
		Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
92116	Biblioteki		0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	232 000,00	232 000,00	232 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00
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	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
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	162 000,00	162 000,00	162 000,00
		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	162 000,00	162 000,00	162 000,00
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00
RAZEM WYDATKI			138 479,85	0,00	9 140 007,80	9 278 487,65	4 086 553,00	0,00	3 261 193,18	7 347 746,18	16 626 233,83

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw w 2023 roku

w zł i gr

Prawo ochrony środowiska	
DOCHODY	131 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 500,00
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
WYDATKI	131 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 500,00
90095 - Pozostała działalność	131 500,00
Wydatki bieżące	131 500,00
wydatki jednostek budżetowych,	131 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 500,00

Rządowy Fundusz Polski Ład	
DOCHODY	17 247 068,62
600 - Transport i łączność	14 247 068,62
60014 - Drogi publiczne powiatowe	14 247 068,62
Dochody majątkowe	14 247 068,62
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 247 068,62
926 - Kultura fizyczna	3 000 000,00
92695 - Pozostała działalność	3 000 000,00
Dochody majątkowe	3 000 000,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
WYDATKI	17 247 068,62
600 - Transport i łączność	14 247 068,62
60014 - Drogi publiczne powiatowe	14 247 068,62
Wydatki majątkowe	14 247 068,62
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 247 068,62
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 247 068,62
926 - Kultura fizyczna	3 000 000,00
92695 - Pozostała działalność	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

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
WYDATKI	4 754 009,52
801 - Oświata i wychowanie	4 754 009,52
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	4 754 009,52
Wydatki majątkowe	4 754 009,52
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 754 009,52
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 754 009,52

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 2023 rok.

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Prognoza podstawowych źródeł dochodów budżetowych na rok 2023 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2022 przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Nazwa-treść	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023	%4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	169 660 000,43	142 410 941,90	83,9
	w tym:			
	a) dochody bieżące	123 145 395,48	116 940 979,28	95,0
	b) dochody majątkowe	46 514 604,95	25 469 962,62	54,8
1.	Dochody własne	26 151 543,86	17 613 876,76	67,3
a)	bieżące	17 042 504,94	15 345 428,76	90,0
1.1	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	2 600 000,00	2 000 000,00	76,9
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)	700 000,00	700 000,00	100,0
1.4	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	70 500,00	7 000,00	9,9
1.5	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	806,00	822,00	102,0
1.6	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650)	400 000,00	400 000,00	100,0
1.7	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	70 000,00	48 000,00	68,6
1.8	wpływy z różnych opłat (§0690)	2 110 465,00	2 120 645,00	100,4
1.9	wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (§0720)	444 815,70	0,00	-
1.10	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	641 236,94	810 020,00	126,3
1.11	wpływy z usług (§0830)	3 623 979,30	4 905 264,00	135,4
1.12	wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	200,00	8 900,00	4 450,0
1.13	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	500,00	0,00	-
1.14	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	14 007,00	0,00	-
1.15	wpływy z różnych dochodów (§0970)	3 604 160,41	3 481 987,26	96,6
1.16	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST (§2059)	112 965,53	0,00	-
1.17	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2320)	144 530,00	186 825,00	129,3
1.18	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	909 432,15	520 618,00	57,2
1.19	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	69 504,72	12 447,50	17,9

1.20	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	1 454 365,00	141 400,00	9,7
1.21	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	69 537,19	0,00	-
b)	majątkowe	9 109 038,92	2 268 448,00	24,9
1.1	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,0	10 000,00	-
1.2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§6259)	589 968,26	0,00	-
1.3	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300, 6309)	8 519 070,66	2 258 448,00	26,5
2.	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	56 203 210,00	54 127 569,00	96,3
a)	bieżące	56 203 210,00	54 127 569,00	96,3
2.1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	53 703 776,00	49 665 873,00	92,5
2.2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	2 499 434,00	4 461 696,00	178,5
3.	Pozostałe środki	3 566 015,55	555 852,52	15,6
3.1	Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej	3 566 015,55	555 852,52	15,6
a)	bieżące	2 031 403,52	537 402,52	26,4
3.1.1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył. dochodów klasyfikowanych w par. 205 (§2004)	48 070,00	0,00	-
3.1.2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§2057, §2058)	1 931 352,72	537 402,52	27,8
3.1.3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701)	51 980,80	0,00	-
b)	majątkowe	1 534 612,03	18 450,00	1,2
3.1.1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§6257)	1 534 612,03	18 450,00	1,2
4.	Dotacje celowe i środki z Rządowych Funduszy	48 818 935,02	33 483 074,62	69,0
a)	bieżące	15 877 981,02	10 300 010,00	64,9
4.1	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	4 869 280,85	0,00	-
4.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 263 264,17	6 329 218,00	101,0
4.3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	523 809,00	352 140,00	67,2
4.4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 497 587,00	2 460 052,00	98,5
4.5	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)	505 319,00	0,00	-

4.6	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	163 300,00	438 600,00	268,6
4.7	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	195 421,00	0,00	-
4.8	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	860 000,00	720 000,00	83,7
b)	majątkowe	32 940 954,00	23 183 064,62	70,4
4.1	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	22 400 000,00	1 688 200,00	7,5
4.2	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst (§ 6350)	4 369 594,00	4 247 796,00	97,2
4.3	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	6 072 360,00	17 247 068,62	284,0
4.4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	99 000,00	0,00	-
5.	Subwencja ogólna	34 920 296,00	36 630 569,00	104,9
a)	bieżące	31 990 296,00	36 630 569,00	114,5
5.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75801)	27 897 040,00	32 492 382,00	116,5
5.2	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832)	4 093 256,00	4 138 187,00	101,1
b)	majątkowe	2 930 000,00	0,00	-
5.1	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r. 75802)	2 930 000,00	0,00	-

Szczegóły obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszych uzasadnień.

Plan dochodów ogółem na rok 2023 wynosi **142 410 941,90 zł**, co stanowi 83,9% przewidywanego wykonania w roku 2022 (169 660 000,43 zł).

1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych zmniejszył się o 32,7% i wynosi **17 613 876,76 zł** w tym:

a) bieżące

1.1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej na 2023 roku zaplanowano w wysokości 76,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego tj. w kwocie **2 000 000,00 zł**. Niższy plan dochodów wynika ze zmiany przepisów jakie obowiązują od 31.01.2022r. dotyczące rejestracji pojazdów tj. pozostawienie tego samego numeru rejestracyjnego przy przerejestrowaniu używanego samochodu spoza powiatu, nie będzie również nalepki kontrolnej oraz karty pojazdu.

1.2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2023 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 2023 rok w kwocie **700 000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 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 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 9,9% roku bieżącego tj. w kwocie **7 000,00 zł** - kary pieniężne nałożone za nieterminowe zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Przewidywane wykonanie br. w kwocie 70 500,00 zł zawiera kary ustawowe za:
- ✓ nieterminową rejestrację pojazdów i zgłoszenie ich zbycia – 7 000,00 zł
 - ✓ nieterminową realizację budowy parkingu – 63 500,00 zł
- 1.5.** Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i dyplomów zaplanowano na 2023 rok w wysokości 102,0% przewidywanego wykonania tj. w kwocie **822,00 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 na poziomie roku bieżącego tj. w kwocie **400 000,00 zł**.
- 1.7.** Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowano w kwocie **48 000,00 zł**. Zaplanowane wpływy stanowią 68,6% planu roku bieżącego i wynikają z mniejszej ściągальności w/w należności od rodziców biologicznych.
- 1.8.** Wpływy z różnych opłat zaplanowano na poziomie 100,4% przewidywanego wykonania w 2022 r tj. w kwocie **2 120 645,00 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 – 40 000,00 zł a także za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie- 645,00 zł.
- 1.9.** Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie nie zostały zaplanowane, natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego z tego tytułu wynosi **444 815,70 zł** i dotyczy otrzymanych darowizn na rzecz uchodźców z Ukrainy.
- 1.10.** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na poziomie 126,3% przewidywanego wykonania bieżącego roku, tj. w kwocie **810 020,00 zł**. Wyższy plan dochodów wynika ze zwiększenia z tytułu 5,1% waloryzacji .
- 1.11.** Wpływy z usług zaplanowano o 35,4% wyższe niż przewidywane wykonanie w

bieżącym roku. Kwota planowanych dochodów w wysokości **4 905 264,00 zł** wynika:

- z decyzji administracyjnych poszczególnych gmin, które kierują swoich mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w kwocie 3 609 044,00 zł (wyższe od przewidywanego wykonania 2022 roku o kwotę 521 114,00 zł wynika z wyliczenia kwoty odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej).
- z wpływów za pobyt w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych DWD w Porąbce w kwocie 800 000,00 zł (pw. w kwocie 236 549,30 zł dotyczy Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce, który z dniem 1 września 2022 roku został przekształcony w Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce w skład którego wchodzi Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe DWD w Porąbce. Od marca 2022 roku w w/w placówce została zawieszona działalność usługowa na rzecz pobytu uchodźców z Ukrainy.) Plan na 2023 rok sporządzono na podstawie wstępnych rezerwacji w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.
- z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie uczniów w internacie Powiatowego Zespołu Placówek-Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach w kwocie 360 500,00 zł (wyższe od przewidywanego wykonania 2022 roku o kwotę 106 000,00 zł wynika z uiszczenia opłaty za wyżywienie od nowego roku szkolnego bezpośrednio w szkole, a nie w firmie cateringowej).
- z odpłatności rodziców za wyżywienie uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w kwocie 135 720,00 zł (wyższe od przewidywanego wykonania 2022 roku o kwotę 90 720,00 zł wynika ze zwiększonej liczby uczniów korzystających z wyżywienia w szkole oraz wzrostu opłat za wyżywienie).

1.12. Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano o 4 350% wyższe niż plan po zmianach 2022r.

tj. w kwocie **8 900,00 zł** . Odsetki te dotyczą nieterminowych wpłat należności za wyżywienie i najem w placówkach oświatowych.

1.13. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych nie zostały zaplanowane na 2023 rok.

Natomiast w roku bieżącym plan wynosi 500,00 zł i dotyczy zwrotów wydatków z roku 2021 w Starostwie Powiatowym i Zarządzie Dróg Powiatowych.

1.14. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na 2023 rok

nie zostały zaplanowane, natomiast przewidywane wykonanie na rok bieżący wynosi 14 007,00 zł.

i dotyczy : Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie, Domu dla Dzieci „Na Lipowcu”, Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach oraz „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy.

1.15. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 2023 rok w kwocie **3 481 987,26 zł** (niższe

od przewidywanego wykonania 2022 o kwotę 122 173,15 zł roku, które wynosi 3 604 160,41 zł)

i obejmują środki otrzymane na mocy porozumień pomiędzy jst za uczestników skierowanych do ośrodka/placówki/rodziny prowadzonych przez inny powiat:

- Ośrodek Wsparcia (plan 2023 – 245 974,00 tj. 168 79% pw. w kwocie 145 316,00 zł)

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (plan 2023 – 67 701,26 zł tj. 114,94% pw. w kwocie 58 901,26 zł)
- Rodziny zastępcze (plan 2023 – 1 576 768,00 zł tj. 97,35% pw. w kwocie 1 619 796,00 zł)
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze (plan 2023r – 752 650,00 zł tj. 113,56% pw. w kwocie 662 801,00 zł)

oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 2023 – 838 894,00 zł tj. 80,22% pw. w kwocie 1 045 846,15 zł)

W przewidywanym wykonaniu roku bieżącego ujęte są również dochody pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 71 500,00 zł, które nie są planowane na 2023 rok.

1.16. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

nie zostały zaplanowane na 2023 rok, natomiast przewidywane wykonanie na rok bieżący wynosi 112 965,53 zł i obejmuje dofinansowanie projektu „Kompetentni zawodowi”.

1.17. Planowane dotacje celowe z powiatów i miast na prawach powiatu są wyższe o 29,3%

od przewidywanego wykonania br. tj w kwocie **186 825,0 zł** i obejmują środki otrzymywane na podstawie porozumienia z miastem Bielsko-Biała jako 50% udział w kosztach utrzymania Rzecznika Konsumentów .

1.18. Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej w projekcie

budżetu na 2023 rok zaplanowano w kwocie **520 618,00 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 2023 rok, natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego w kwocie 909 432,15 zł wynika z rzeczywistego wykonania dochodów.

1.19. Planowane wpływy środków na realizację zadań bieżących z Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie terenów porolnych zaplanowano w kwocie **12 447,50 zł** tj. 17,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 69 504,72 zł ,który obejmuje w/w zadanie jak również dotacje z WFOŚiGW w kwocie 52 500,00 zł na zadanie pn. ”Wakacje w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce”.

1.20. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości **141 400,00 zł**, co stanowi 9,7 % przewidywanego wykonania za 2022 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 1 454 365,00 zł obejmuje również pomoc gmin Powiatu Bielskiego jako dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

1.21. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności nie zostały zaplanowane na 2023 rok ,
natomiast pw. 2022 w kwocie 69 537,19 zł dotyczy:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Czechowice-Dziedzice na prowadzenie zadań z zakresu zasobów geodezyjnych i kartograficznych

b) majątkowe

1.1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane na 2023 rok w kwocie 10 000,00 zł i dotyczą Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach (sprzedaż złomu).

1.2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich nie zostały zaplanowane na 2023 rok, natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego z tego tytułu dotyczy projektu pn.

- „Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze- Mazańcowice oraz budowa kanału deszczowo odwadniającego pas drogi powiatowej”.

1.3. Wpływy dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na rok 2023 zostały zaplanowane na poziomie 26,5% przewidywanego wykonania za 2022 rok tj.
w kwocie **2 258 448,00 zł** i dotyczą zadań :

- Przebudowa dr. pow. 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gm. Porąbka w kwocie - 800 000,00 zł od Gminy Porąbka
- Przebudowa dr. pow. 4424 S na dł.3459 S w m. Rudzica-Międzyrzecze Dolne- Międzyrzecze Górne w kwocie – 1 058 448,00 zł od Gminy Jasienica
- Przebudowa dr. pow. nr 4441 S Czechowice- Dziedzice - Kaniów na dł. 492 mb. w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie – 400 000,00 zł od Gminy Czechowice Dziedzice

2. UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na poziomie 96,3% kwoty przewidywanego wykonania za 2022 r.

a) bieżące

- 2.1.** Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) zaplanowano w kwocie **49 665 873,00 zł** na podstawie prognozy Ministra Finansów Nr ST3-4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 r. Stanowią one 92,5% planu roku bieżącego.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2019-2021.

- 2.2.** Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%) zaplanowano w kwocie **4 461 696,00 zł** tj. na poziomie 178,5% roku 2022.

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 2019-2021.

3. POZOSTAŁE ŚRODKI.

Pozostałe środki zaplanowane zostały w kwocie **555 852,52 zł** tj; 15,6% przewidywanego wykonania za 2022 rok i tak:

- 3.1.** Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

a) bieżące

- 3.1.1.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy nie zostały zaplanowane na 2023 rok.

W przewidywanym wykonaniu ujęte są środki na realizację projektu pn; „Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży”.

- 3.1.2.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie **537 402,52 zł** tj. na poziomie 27,8% 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 – 91 188,00 zł
- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze” w kwocie – 91 188,00 zł
- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice” w kwocie – 91 188,00 zł
- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice” w kwocie – 91 188,00 zł
- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice”

w kwocie – 91 188,00 zł

- „Powiat bielski bez barier” w kwocie - 81 462,52 zł

Przewidywane wykonanie 2022 roku obejmuje również wieloletnie projekty, których 2022 rok jest ostatnim rokiem realizacji, refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich, zaliczkę środków na realizację nowych oraz finansowanie projektów jednorocznych tj;

- „Sportowe pogranicze”- w kwocie 117 885,73 zł
- „Kompetentni zawodowi”- w kwocie 960 206,99 zł
- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice-Dziedzice” w kwocie – 170 652,00 zł
- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze” w kwocie – 170 652,00 zł
- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice” w kwocie – 170 652,00 zł
- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice” w kwocie – 170 652,00 zł
- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice” w kwocie – 170 652,00 zł

3.1.3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł nie zostały zaplanowane na 2023 rok. W przewidywanym wykonaniu 2022 roku w kwocie 51 980,80 zł ujęte są środki na realizację projektów pn;

- „Rutynie NIE” w kwocie 29 336,52 zł
- „Projekt Erasmus+ YES - "Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju" – w kwocie – 22 644,28 zł

b) majątkowe

3.1.1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

na rok 2023 zostały zaplanowane w kwocie **18 450,00 zł** i dotyczą zadania pn. „Powiat bielski bez barier”

Natomiast przewidywane wykonanie 2022 roku obejmuje zadania takie jak:

- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”- w kwocie 213 442,44 zł.
- „Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach - w kwocie 1 321 169,59 zł

4. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI Z RZĄDOWYCH FUNDUSZY

Dotacje celowe i środki z rządowych funduszy zaplanowane w kwocie **33 483 074,62 zł** stanowią 69 0% przewidywanego wykonania za 2022 rok (p.w. 48 818 935,02 zł).

a) bieżące

4.1 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy nie zostały zaplanowane na 2023 rok. Przewidywane wykonanie 2022 roku w kwocie 4 869 280,85 zł dotyczy pomocy obywatelom Ukrainy z Fundusz Pomocy.

4.2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie **6 329 218,00 zł** stanowią w projekcie budżetu 101,0% przewidywanego wykonania w roku 2022.

*Zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **427 952,17 zł**, nastąpiło na zadaniach:*

➤ oświatowych r. 80153 (zakup książek, podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół)	o kwotę	35 358,46 zł
➤ gospodarka gruntami i nieruchomościami r. 70005	o kwotę	151 152,40 zł
➤ ośrodki wsparcie r. 85203	o kwotę	128 622,00 zł
➤ pomoc dla repatriantów r. 85334	o kwotę	6 853,31 zł
➤ Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom r. 85395	o kwotę	55 440,00 zł
➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia. r.85156	o kwotę	8 994,00 zł
➤ kwalifikacja wojskowa r. 75045	o kwotę	33 100,00 zł
➤ pozostałe wydatki obronne r.75212	o kwotę	1 260,00 zł
➤ szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej r.75414	o kwotę	6 500,00 zł
➤ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie r.85205	o kwotę	672,00 zł

*Zwiększono natomiast dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **493 906,00 zł** na:*

➤ rolnictwo i łowiectwo r. 01095 (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej)	o kwotę	2 696,00 zł
➤ leśnictwo r. 02095 (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej)	o kwotę	835,00 zł
➤ górnictwo i kopalnictwo r. 10095 (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej)	o kwotę	2 332,00 zł
➤ transport i łączność r. 60095 (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej)	o kwotę	3 881,00 zł
➤ pozostała działalność z zakresu działalności usługowej r. 71095		

(wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej)	o kwotę	22 966,00 zł
➤ zadania z zakresu geodezji i kartografii r. 71012	o kwotę	142 147,00 zł
➤ nadzór budowlany r. 71015	o kwotę	209 998,00 zł
➤ urzędy wojewódzkie – akcja kurierska r. 75011	o kwotę	293,00 zł
➤ kwalifikacja wojskowa r. 75224	o kwotę	39 130,00 zł
➤ utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego r. 75421	o kwotę	6 400,00 zł
➤ utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności r. 85321	o kwotę	63 228,00 zł

4.3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane na 2023 rok w kwocie **352 140,00 zł** i dotyczą zadania pn.

- Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województw w kwocie 59 892,00 zł. (pw.2022 wynosi 26 880,00 zł)
- Prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego ramach programu „Za życiem” – w kwocie 292 248,00 zł (pw. 2022 wynosi 287 100,00 zł)

W przewidywanym wykonaniu bieżącego roku ujęte są dotacje dotyczące projektu pn. „Poznaj Polskę” – w kwocie 34 469,00 zł oraz pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom – w kwocie 175 360,00 zł,

4.4. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych stanowią w projekcie budżetu 98,5% przewidywanego wykonania za rok 2022 tj. **2 460 052,00 zł**.

Zmniejszenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę 37 535,00 zł dotyczy:

- wsparcia finansowego realizacji zadań i programów pomocy społecznej:
 - rozdział 85202 o kwotę 33 695,00 zł
 - rozdział 85218 o kwotę 3 840,00 zł

4.5. 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- nie została zaplanowana . Przewidywane wykonanie na rok bieżący wynosi 505 319,00 zł (w trakcie 2022 roku obsługę programu 500+ przejął ZUS).

4.6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały zaplanowane w kwocie **438 600,00 zł**, tj. na poziomie 268,6% przewidywanego wykonania br. i dotyczą projektu pn. „Poznajmy się - Program integracji Powiatu Bielskiego”.

4.7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok nie zostały zaplanowane. Przewidywane wykonanie na rok bieżący wynosi 195 421,00 zł, środki te pochodzą z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa COVID19, oraz przygotowanie zabezpieczeń przed wzrostem zakażeń w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach i Domach Niepublicznych.

4.8. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 83,7% przewidywanego wykonania 2022 roku tj. w kwocie- **720 000,00 zł**, z przeznaczeniem na

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

b) majątkowe

4.1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (promesy) na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie **1 688 200,00 zł** tj. 75,4% pw. bieżącego roku i obejmuje dofinansowanie zadania pn:” Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach o salę gimnastyczną”. Przewidywane wykonanie br. roku w kwocie 22 400 000,00 zł dotyczy zadania 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”.

4.2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostały zaplanowane w kwocie **4 247 796,00 zł**, co stanowi 97,2% przewidywanego wykonania bieżącego roku i obejmuje dofinansowanie takich zadań jak:

- „Przebudowa dr. pow. 4424 S na dł. 3459mb w m. Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne” – w kwocie 2 500 000,00 zł
- „ Przebudowa dr. pow. nr 4441 S Czech.- Dz. -Kaniów na dł. 492 mb w Czech.- Dziedz.” – w kwocie 947 796,00 zł
- „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 800 000,00 zł

4.3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w kwocie **17 247 068,62 zł** co stanowi 284,0% przewidywanego wykonania bieżącego roku i obejmuje dofinansowanie takich zadań jak:

- „Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec - Bukowiec - Porąbka w Gminie Porąbka” – w kwocie 6 747 068,62 zł
- „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 7 500 000,00 zł
- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dzierżycach o salę gimnastyczną” – w kwocie 3 000 000,00 zł

4.4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej nie zostały zaplanowane na 2023 rok, natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego w kwocie 99 000,00 zł dotyczy zakupu serwera obsługującego Wydział Geodezyjno-Kartograficzny (gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

5. SUBWENCJA OGÓLNA.

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 r. w kwocie **36 630 569,00 zł** i stanowi 104,9% przewidywanego wykonania za rok 2022.

a) bieżące

5.1. Część oświatowa subwencji ogólnej została naliczona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i wynosi **32 492 382,00 zł** , co stanowi 116,5 % przewidywanego wykonania za rok 2022.

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 2022 r.

5.2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana na 2023 rok została skalkulowana zgodnie z art.23a ustawy o dochodach jst. i wynosi **4 138 187,00 zł**.
Zwiększenie w stosunku do roku 2022 wynosi 1,1% .

a) majątkowe

5.1. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2023 rok nie zostało zaplanowane , natomiast przewidywane wykonanie 2022r w kwocie 2 930 000,00 zł obejmuje środki na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.:

- ✓ „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. 4469S ul. Św. Sebastiana w Bestwince wraz z przebudową dojazdów o łącznej dł. 350mb.” – 2 608 791,00 zł
- ✓ „Rozbiórkę istniejącego i budowę nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4470, ul. Jana Kubika w km 1+195 w m. Janowice nad potokiem Łękawka” – 321 209,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2023 wg głównych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023	% 4 : 3
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM WYDATKI	202.494.454,44	166.968.109,84	82,5
I.	Wydatki bieżące	121.852.478,74	125.680.893,13	103,1
1)	Wydatki jednostek budżetowych	96.188.124,26	103.950.020,28	108,1
	w tym na:			
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.682.748,67	69.332.477,28	112,4
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.505.375,59	34.617.543,00	100,3
	w tym:			
	- rezerwa ogólna	77.827,45	400.000,00	514,0
	- rezerwa celowa	175.416,63	5.550.650,03	3164,3
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.271.300,82	4.586.776,50	87,0
3)	Dotacje na zadania bieżące	16.230.000,09	16.201.233,83	99,8
	w tym:			
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.850.502,19	1.314.420,00	71,0
	- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.407.532,12	3.553.890,00	104,3
	- 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	112.000,00	116.000,00	103,6
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.559.837,50	4.086.553,00	114,8
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	157.199,85	138.479,85	88,1
	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160.000,00	105.000,00	65,6
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	265.100,00	266.100,00	100,4
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399.481,59	432.148,24	108,2
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.617.723,84	2.446.944,94	93,5
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3.700.623,00	3.741.697,80	101,1
4)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	3.863.053,57	642.862,52	16,46
5)	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300.000,00	300.000,00	
II.	Wydatki majątkowe	80.641.975,70	41.287.216,71	51,2
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.641.975,70	41.287.216,71	51,2
	w tym:			

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	2.045.381,13	18.450,00	0,9
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308.800,00	425.000,00	137,62
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	684.780,00	-	-
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77.303.014,57	40.843.766,71	52,8

Szczegóły obrazuje Załącznik nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

Wydatki ogółem **166.968.109,84** zł w planie na rok 2023 maleją o 17,6% w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2022 (p.w. 202.494.454,44 zł) w tym:

- 1) wydatki bieżące wzrastają o 3,1%
- 2) wydatki majątkowe maleją o 48,8%.

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu w kwocie **20.033,00 zł** są o 15,6% wyższe niż przewidywane wykonanie 2022r. (p.w. 17.337,00 zł) i obejmują w roku 2023 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 **119.671,44 zł** są o 4,6% wyższe niż przewidywane wykonanie 2022r. (p.w. 114.396,56 zł) i obejmują w roku 2023:

- wypłaty miesięcznych ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych **12.447,50 zł**, tj. 26,8% niższe niż w 2022r. (p.w. 17.004,72 zł) z uwagi na wypłatę ekwiwalentów tylko za 8 miesięcy (zgodnie z decyzjami administracyjnymi)
Środki w całości zabezpieczone są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych **100.927,94 zł**, tj. 9,8% więcej niż w 2022 r. (p.w. 91.930,84 zł)
Zadanie realizowane jest przez Nadleśnictwo Bielsko i Andrychów – zgodnie z zawartymi porozumieniami

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie leśnictwa w ramach dotacji od Wojewody Śląskiego w kwocie **6.296,00 zł**, tj. 15,3% więcej niż w 2022 r. (p.w. 5.461,00 zł)

3. DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Wydatki tego działu w kwocie **18.996,00 zł** są o 14,0% wyższe niż przewidywane wykonanie 2022r. (p.w. 16.664,00 zł) i obejmują w roku 2023 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 2023 kwota wydatków tego działu w wysokości **41.305.225,27 zł** jest niższa od przewidywanego wykonania roku 2022 o 49,7% (p.w. 82.090.866,39 zł) i w podstawowych asortymentach przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Asortyment	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
	Wydatki bieżące:	12.771.513,76	11.770.228,80
4.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	1.500.000,00	2.000.000,00
4.2	Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów	600.000,00	400.000,00
4.3	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych oraz remonty w ramach umów i porozumień	926.800,00	928.500,00
4.4	Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz mostów	6.053.940,76	4.706.000,00
4.5	Składka do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego	3.665.623,00	3.706.697,80
4.6	Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności	25.150,00	29.031,00
	Wydatki majątkowe	69.319.352,63	29.534.996,47
4.7	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	69.319.352,63	29.534.996,47
	- drogi publiczne powiatowe:	69.319.352,63	29.534.996,47
	✓ wydatki inwestycyjne realizowane w ramach porozumień/umów	550.000,00	425.000,00
	✓ pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66.723.971,50	29.109.996,47
	✓ 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	2.045.381,13	-
	RAZEM:	82.090.866,39	41.305.225,27

4.1 Zimowe utrzymanie dróg w roku 2023 - planowana jest kwota **2.000.000,00 zł**, tj. o 33,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 1.500.000,00 zł)

4.2 Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w roku 2023 - planowana jest kwota **400.000,00 zł**, tj. o 33,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 600.000,00 zł).

4.3 W ramach wydatków na bieżące i zimowe utrzymanie oraz remonty dróg powiatowych w ramach umów i porozumień przewiduje się w roku 2023 kwotę **928.500,00 zł**, tj. 0,2% więcej niż przewidywane wykonanie w roku 2022 (p.w. 926.800,00 zł) – zgodnie z planowanymi porozumieniami i umowami:

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

- Gminą Wilamowice - 115.500,00 zł, tj. o 9,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2022r. (p.w. 105.300,00 zł)
- Gminą Czechowice-Dziedzice - 700.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022r.
- Gminą Bestwina - 31.000,00 zł, tj. o 24,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2022r. (p.w. 41.000,00 zł)
- Gminą Wilkowice - 17.000,00 zł, tj. o 9,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2022r. (p.w. 15.500,00 zł)
- Gminą Szczyrk - 65.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022r.

4.4 Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych – w ramach wydatków zaplanowana została kwota **4.706.000,00** tj. o 22,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2022r. (p.w. 6.053.940,76 zł) i dotyczy głównie zadań remontowych dróg.

Lp.	Asortyment	w zł i gr	
		Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
1.	Oznakowanie poziome i pionowe	400.000,00	400.000,00
2.	Ubezpieczenie dróg	120.000,00	380.000,00
3.	Paliwo do samochodów służbowych, części i naprawy	62.000,00	65.000,00
4.	Oplaty za wyłączenie gruntów pod inwestycje i opłaty za odprowadzenie wód z dróg i parkingów do środowiska	28.000,00	30.000,00
5.	Pozostałe wydatki związane z remontami dróg i mostów, obsługę prawną, utrzymanie zieleni, opłaty melioracyjne, wypisy, energię elektryczną sygnalizacji świetlnej	1.384.000,00	931.000,00
6.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	266.000,00	200.000,00
7.	Remonty cząstkowe	2.093.940,76	2.000.000,00
8.	Modernizacja dróg i mostów (nakładki)	1.700.000,00	700.000,00
RAZEM:		<u>6.053.940,76</u>	<u>4.706.000,00</u>

4.5 Planowana składka członkowska do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego do obsługi lokalnego transportu zbiorowego wynosi **3.706.697,80 zł**, tj. o 1,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 r. (p.w. 3.665.623,00 zł)

4.6 Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności wynoszą **29.031,00 zł**, tj. o 15,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 r. (p.w. 25.150,00 zł)

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego

4.7 Wydatki na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w roku 2023 – **29.534.996,47 zł**, tj. o 57,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2022r. (p.w. 69.319.352,63 zł) w tym na:

- **zadania kontynuowane WPF – 28.320.285,62 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 – **14.058.450,00 zł**
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 800.000,00 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7.500.000,00 zł
 - środki własne – 5.758.450,00 zł
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4424S na odc. 3459 mb w miejscowości Rudzica-Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne – **4.089.998,00 zł**
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.500.000,00 zł
 - środki własne – 531.550,00 zł
 - pomoc finansowa Gminy Jasienica – 1.058.448,00 zł
- ✓ Rozbudowa drogi powiatowej nr 447S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka – **7.647.068,62 zł**
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 6.747.068,62 zł
 - środki własne – 100.000,00 zł
 - pomoc finansowa Gminy Porąbka – 800.000,00 zł
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 4441S Czechowice-Dziedzice-Kaniów, na dł. 492 mb w Czechowicach-Dziedzicach – **1.747.796,00 zł**
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 947.796,00 zł
 - środki własne – 400.000,00 zł
 - pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 400.000,00 zł
- ✓ Rozbudowa drogi powiatowej nr 4470S ul. Kubika w miejscowości Janowice - **555.350,00 zł**
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabzeską na dł ok. 1,2km – **137.983,00 zł** (dokumentacja)
- ✓ Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4440S ul. Mazańcowicka w miejscowości Czechowice-Dziedzice – **83.640,00 zł** (dokumentacja)

- **nowe zadania (WPF) – 319.710,85 zł**

- ✓ Rozbudowa układu drogowego w rejonie budynku Urzędu Gminy w Jasienicy wraz z rozbudową skrzyżowań przy węźle z droga ekspresową – **150.000,00 zł** (w ramach porozumienia z Gminą Jasienica)
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4418S Grodziec-Zagóra – **9.710,85 zł** (dokumentacja)
- ✓ Rozbudowa drogi powiatowej 4440S ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Ligockiej do Hrabiego Kotulińskiego – **160.000,00 zł** (dokumentacja)

- **zadania drogowe poza WPF – 895.000,00 zł**
 - ✓ Pozostałe inwestycje drogowe – wykonanie dokumentacji projektowych - **620.000,00 zł**
 - ✓ Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach porozumień **275.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - Przebudowę łącznika pomiędzy drogą powiatowa ul. Juliana Fałata i droga gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka – 275.000,00 zł (w ramach porozumienia z Gminą Wilamowice)

5. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Planowana na rok 2023 kwota wydatków w tym dziale w wysokości **74.000,00 zł** jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 Wydatki przewidziano na sfinansowanie:

- zadań w zakresie upowszechniania turystyki - wspieranie przedsięwzięć dotyczących turystyki kwalifikowanej, utrzymania szlaków turystycznych oraz na zapewnienie bezpieczeństwa w górach poprzez udzielenie dotacji celowych dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego stowarzyszeń i fundacji – w kwocie **38.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku

- pozostałych zadań w zakresie promocji turystycznej powiatu w wysokości **36.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022

W ramach wydatków na promocję turystyczną powiatu planuje się:

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

6. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana na rok 2023 kwota wydatków w tym dziale w wysokości **1.440.695,00 zł** jest niższa o 21,4% od przewidywanego wykonania (p.w. 1.831.815,40 zł) i przeznaczona jest na gospodarkę nieruchomościami:

- Skarbu Państwa w wysokości **506.145,00 zł**, tj. o 23,0% mniej niż przewidywane wykonanie 2022 r. (p.w. 657.297,40 zł)

W zakresie wydatków na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w 2023 roku przewiduje się wydatki m.in. na:

- zbywanie 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

- wyceny nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego pod drogi publiczne
 - 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 **934.550,00 zł**, tj. o 20,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2022r. (p.w. 1.174.518,00 zł)

Wydatki na gospodarowanie mieniem Powiatu Bielskiego dotyczą:

- prac geodezyjnych, obejmujących głównie regulację stanu prawnego dróg powiatowych, w szczególności podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, niezbędne do uzyskania decyzji Wojewody Śląskiego potwierdzającej nabycie przez Powiat Bielski tychże nieruchomości
- koszty aktów notarialnych
- obsługi prawnej Wydziału w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
- wyceny nieruchomości, wpisy do ksiąg wieczystych własności Powiatu Bielskiego
- korzystania z zasobów informacyjnych ewidencji gruntów
- publikacji ogłoszeń
- podatku od nieruchomości będących własnością Powiatu Bielskiego położonych na terenie Czechowic-Dziedzic, Kaniowa i Rudołtowic
- 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 (planowany wykup 19 działek w związku z zajęciem pod realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4426S ul. Bronowska i ul. Czyża położenie w Ligocie i Bronowie” - 150.100,00 zł)

7. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2023 w wysokości **5.068.571,00 zł** są niższe o 8,4% od przewidywanego wykonania w roku 2022 (p.w. 5.532.185,19 zł) i przeznaczone będą na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **3.802.565,00 zł**, tj. 15,5% mniej niż przewidywane wykonanie w 2022r. (p.w. 4.499.143,19 zł), z tego:
 - na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 3.802.565,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja od Wojewody – 484.138,00 zł, tj. 9,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 440.991,00 zł) obejmuje:
 - ❖ wynagrodzenia z zakresu geodezji i kartografii – 316.000,00 zł,
 - ❖ modernizację Ewidencji Gruntów i Budynków wraz z utworzeniem baz DBOT i GESUT dla obrębu Kobiernice – 136.080,00 zł (zadanie WPF)
 - ❖ wyposażenie PODGiK – 6.138,00 zł
 - ❖ dotację dla Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie 25.920,00 zł, tj. o 1,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2022 r. (p.w. 26.400,00 zł) na prace geodezyjno-kartograficzne
- Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.*
- ✓ środki własne w kwocie 3.318.427,00 zł, tj. o 18,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2022r. (p.w. 4.058.152,19 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 – 2.430.200,00 zł obejmują również:
 - ✓ wypłatę 2 nagród jubileuszowych
 - ✓ wypłatę 2 odpraw emerytalnych
 - ✓ fundusz nagród
 - ✓ wpłaty na PPK
 - ❖ zakup tonerów oraz papieru do drukarek – 30.000,00 zł
 - ❖ konwersję danych, czyli przekształcenie dotychczasowych baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej do nowej struktury zawierającej inny zestaw informacji (zgodnie z nowymi rozporządzeniami) – 150.000,00 zł
 - ❖ modernizację Ewidencji Gruntów i Budynków wraz z utworzeniem baz DBOT i GESUT dla obrębu Kobiernice – 300.000,00 zł (zadanie WPF)
 - ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.227,00 zł

- finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **1.095.449,00 zł**, tj. o 23,7% więcej niż w roku 2022 (p.w. 885.451,00 zł), z tego:
 - w ramach dotacji od Wojewody w kwocie 995.449,00 zł, tj. o 26,7% więcej niż w roku 2022 (p.w. 785.451,00 zł),
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 857.025,00 zł, tj. o 24,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 686.347,32 zł)
 - ✓ pozostałe koszty utrzymania Inspektoratu – 137.924,00 zł, tj. o 39,9% więcej niż przewidywane wykonania 2022r. (p.w. 98.603,68 zł)
 - ✓ świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł, tj. na poziomie przewidywane wykonania 2022r.
 - w ramach środków własnych na 2023 rok zaplanowano kwotę **100.000,00 zł, tj.** na poziomie przewidywanego wykonanie roku 2022 na wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego, informatyka oraz na obsługę prawną.
- pozostałą działalność w kwocie **170.557,00 zł**, tj. **15,6%** zł więcej niż w roku 2022 (p.w. 147.591,00 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

8. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2023 wynosi **30.880.491,44 zł**, tj. o 9,9% mniej niż w roku 2022 (p.w. 34.253.802,84 zł).

W ramach wydatków w tym dziale przewidziano:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.821,00 zł**, tj. 11,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 2.528,00 zł), tj. na:
 - utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie akcji kurierskiej
 Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.
- wydatki na diety i podróże służbowe radnych oraz wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady w kwocie **909.500,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022
- wydatki na utrzymanie i zadania Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **27.734.770,44 zł**, tj. 5,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 23.540.889,94 zł) i przeznaczone zostaną na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej w kwocie 19.855.498,80 zł, tj. więcej o 7,1% niż przewidywane wykonanie roku 2022 (p.w. 18.547.777,69 zł)
 Zwiększenie wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku związane jest z:
 - ✓ funduszem nagród

- ✓ planowaną wypłatą 30 nagród jubileuszowych
 - ✓ planowaną wypłatą 16 odpraw emerytalnych
 - ✓ składkami na PPK
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.384.359,12 zł wzrastają o 10,8% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022r. (p.w. 3.958.539,08 zł)
 - realizację projektu unijnego pn.: „Powiat bielski bez barier” (zakup urządzeń poprawiających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym) – 81.462,52 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2023 rok zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, tj. o 16,7% więcej niż przewidywane wykonanie w roku 2022r. (p.w. 30.000,00 zł)
 - wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 378.450,00 zł, tj. o 62,3% mniej niż przewidywane wykonanie roku 2022 (p.w. 1.004.573,17 zł), które w roku 2023 planuje się wydatkować na:
 - ✓ wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego o skrzydło wschodnie – 360.000,00 zł (zadanie WPF)
 - ✓ realizację projektu unijnego pn.: „Powiat bielski bez barier” (zakup urządzeń poprawiających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym) – 18.450,00 zł
- wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej w kwocie **3.267.200,00 zł**, j. o 18,8% więcej niż przewidywane wykonanie roku 2022 (p.w. 2.750.300,00 zł) w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.629.600,00 zł, tj. więcej o 20,5% niż przewidywane wykonanie roku 2022 (p.w. 2.182.700,00 zł)
- Zwiększenie wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku związane jest z:
- ✓ funduszem nagród
 - ✓ planowaną wypłatą 5 nagród jubileuszowych
 - ✓ planowaną wypłatą 5 odpraw emerytalnych
 - ✓ składkami na PPK
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 637.600,00 zł wzrastają o 36,4% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022r. (p.w. 467.600,00 zł) w związku z planowanym remontem i uszczelnieniem dachu budynku ZDP
- W przewidywanym wykonaniu znajdują się środki w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca c.o. i serwera w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.
- wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w ramach środków z dotacji celowej od Wojewody Śląskiego od 2023 roku zostały zaklasyfikowane do działu 752 – Obrona narodowa, rozdziale 75224 – Kwalifikacje wojskowe - przewidywane wykonanie 2022 roku wynosiło 59.980,00 zł
- wydatki na promocję powiatu w kwocie **250.000,00 zł** tj. 13,9% mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2022 (p.w. 290.354,20 zł) w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy związane z tłumaczeniami) - kwotę 3.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022 (p.w. 3.000,00 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwotę 247.000,00 zł, tj. 14,1% mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2022 (p.w. 287.354,20 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 oraz Zimowych Międzynarodowych Zawodów w Ratownictwie Medycznym
 - ✓ promocję powiatu bielskiego podczas imprez, wydarzeń, zawodów, konkursów i wystaw
- pozostałą działalność - w kwocie **1.716.200,00 zł**, tj. o 74,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2022r. (p.w. 6.700.250,70 zł) na:
 - ✓ zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków komunikacyjnych, koszty postępowań sądowych i administracyjnych – 1.653.000,00 zł
 - ✓ wykonanie dokumentów rejestracyjnych sprzętu pływającego – 1.200,00 zł
 - ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – szacowanie wartości pojazdów usuniętych z drogi – 2.000,00 zł
 - ✓ koszty związane z ogłoszeniem w 2023 roku naboru wniosków o dofinansowanie ze środków UE w m.in. w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii – 25.000,00 zł

Znaczące odchylenie planu wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku wynika z realizacji zadań z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - przeznaczona na zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski – przewidywane wykonanie 2022 roku - 4.560.235,00 zł.

- ✓ składkę członkowską do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego do obsługi lokalnego transportu zbiorowego w kwocie – 35.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku – utrzymanie biura BZPG

9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **99.322,00 zł**, tj. o 97.762,00 zł więcej niż przewidywane wykonanie roku 2022 (p.w. 1.560,00 zł) i przeznaczone są na:

- realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł, tj. o 80,9% mniej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 1.560,00 zł)
Zadanie w całości będzie realizowane z dotacji od Wojewody.
- wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **99.022,00 zł**, tj. w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 81.397,20 zł, tj. więcej o 64,0% niż przewidywane wykonanie roku 2022 (p.w. z działu 750 rozdziału 75045 – 49.630,40 zł)
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.624,80 zł wzrastają o 70,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022r. (p.w. z działu 750 rozdziału 75045 – 10.349,60 zł)

10. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **191.400,00 zł**, tj. o 71,7% mniej od przewidywanego wykonania roku 2022 (p.w. 676.860,00 zł) i przeznaczone są na:

- dofinansowanie zakupu środków do usuwania plam oleju (sorbentów i neutralizatorów, dyspergentów) wraz z utylizacją dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku - Białej – **30.000,00 zł**, tj. o 20,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 25.000,00 zł)
- pomoc finansową dla Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczoną na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych – **105.000,00 zł**, tj. o 4,6% mniej niż przewidywanego wykonania roku 2022 (p.w. 110.000,00 zł) – dofinansowanie dla 21 jednostek
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej w ramach dotacji od Wojewody – **6.400,00 zł**, tj. o 1,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2022 rok (p.w. 6.500,00 zł)
- zakup przenośnej motopompy pożarniczej dla Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego – **50.000,00 zł**

W przewidywanym wykonaniu 2022 roku znajdują się również środki na:

- ✓ dofinansowanie rozbudowy infrastruktury garażowej dla pojazdów KMP w Bielsku-Białej – **100.000,00 zł**
- ✓ dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej – **150.000,00 zł**
- ✓ pomoc finansową dla Gmin Powiatu Przemyskiego przeznaczoną na pomoc dla uchodźców przebywających na terenie powiatu przemyskiego – **50.000,00 zł**
- ✓ wydatki związane z zakupem usługi testowania na obecność koronawirusa pracowników w celu zapewnienia ciągłości działania – **60.000,00 zł**
- ✓ realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców oraz na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przebywającym z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy – **175.360,00 zł** (w ramach dotacji od Wojewody Śląskiego)

11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków w tym dziale na 2023 rok wynosi **462.000,00 zł**, (tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 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 2023 rok wynosi **300.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 i stanowi zabezpieczenie należnych odsetek od zaciągniętych i zaplanowanych kredytów bankowych i pożyczek.

13. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota **5.950.650,03 zł** obejmuje:

- rezerwę ogólną – w wysokości **400.000,00 zł**, stanowiącą 0,2% wydatków ogółem
- rezerwy celowe – w wysokości **5.550.650,03 zł** stanowiącą 3,3% wydatków ogółem, przeznaczone na:
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 290.000,00 zł
 - zadania oświatowe (nagrody Starosty) – 102.371,00 zł
 - zwiększone koszty utrzymania oraz podwyżka wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 5.158.279,03 zł

14. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2023 wynosi **35.376.977,37 zł**, tj. o 1,1% więcej niż w roku 2022 (p.w. 34.993.395,34 zł).

w zł i gr				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na rok 2023	% 4:3
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące, w tym:	28.339.822,44	29.820.606,00	105,2
14.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	20.402.603,66	24.323.593,28	119,2
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14.069.018,38	16.964.140,00	120,6
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	2.906.916,00	3.076.820,00	105,8
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	3.426.639,28	4.282.633,28	125,0

14.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (na utrzymanie i remonty szkół) w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.867.845,18	4.728.427,72	97,1
		875.869,00	967.032,00	110,4
	Dotacje na zadania bieżące w tym:	830.675,62	571.607,00	68,8
14.3	➤ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	829.875,50	571.607,00	68,8
	➤ dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,12	-	-
14.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego	242.329,00	171.978,00	71,0
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	1.996.368,98	25.000,00	1,3
	Wydatki majątkowe, w tym:	6.653.572,90	5.556.371,37	83,5
14.6	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.653.572,90	5.556.371,37	83,5
	Wydatki ogółem:	34.993.395,34	35.376.977,37	101,1

Plan wydatków w tym dziale obejmuje koszty funkcjonowania:

- Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach – **4.708.997,00 zł**
 - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach – **13.993.347,52 zł**
 - Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – **12.785.825,85 zł**
 - Powiatowego Zespołu Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach – **3.254.428,00 zł**
- oraz dotacji dla placówek niepublicznych:
- Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA PLUS w Szczyrku – **113.754,00 zł**
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – **457.853,00 zł**
- W związku z brakiem naboru od 01.09.2022r. zamknięto Niepubliczne Liceum dla Dorosłych IDEA w Czechowicach-Dziedzicach.

14.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2023 wynoszą **24.323.593,28 zł** i wzrastają o 19,2% w stosunku do roku 2022 (p.w. 20.402.603,66 zł).

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

- podwyżki dla administracji i obsługi (wyrównanie do najniższego wynagrodzenia) 211.500,00 zł
- nagród jubileuszowych 274.100,00 zł
- planowanych odpraw emerytalnych 363.500,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.340.032,00 zł
- podwyżki nauczycieli (7,8%) 1.703.614,00 zł
- nagród Dyrektora 179.653,00 zł
- wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczycieli mianowanych 1.600,00 zł
- realizacji zadania z zakresu administracji rządowej – kompleksowe wsparcie dla rodziny „Za życiem” (zadanie WPF) 122.898,28 zł

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

- wyrównaniem pracownikom administracji i obsługi do minimalnego wynagrodzenia (od 01.01.2023r. oraz 01.07.2023r.)
- podwyżkami dla nauczycieli od 01.01.2023r. roku o 7,8%
- wzrostem dodatków funkcyjnych kadry kierowniczej
- wpłatami na PPK
- zaplanowaniem większej ilości godzin ponadwymiarowych ze względu na braki kadrowe, zwłaszcza nauczycieli zawodowych
- zaplanowaniem wypłaty odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych
- zmianą zatrudnienia w:
 - ✓ Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach wzrost o 1,5 etatu (podział na większą liczbę oddziałów)
 - ✓ Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach wzrost zatrudnienia o 1,5 etatu (zwiększenie o 4 oddziały)
 - ✓ Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach wzrost zatrudnienia o 1,0 etatu (zwiększenie o 1 oddział)

		w zł i gr		
Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na rok 2023	3-2
1		2	3	4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20.402.603,66	24.323.593,28	+3.920.989,62
Liceum Ogólnokształcące Czechowicach-Dziedzicach	Ogółem:	3.417.148,88	3.985.340,00	+568.191,12
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.442.842,88	2.871.256,00	+428.413,12
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	417.247,00	429.361,00	+12.114,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	557.059,00	684.723,00	+127.664,00
Zespół Szkół Specjalnych Czechowicach-Dziedzicach	Ogółem:	6.391.245,28	7.847.983,28	+1.456.738,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.299.381,00	5.449.291,00	+1.149.910,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	914.849,00	961.170,00	+46.321,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	1.177.015,28	1.437.522,28	+260.507,00
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach-Dziedzicach	Ogółem:	8.296.510,50	9.791.460,00	+1.494.949,50
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.952.524,50	6.974.033,00	+1.021.508,50
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	1.065.073,00	1.150.889,00	+85.816,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	1.278.913,00	1.666.538,00	+387.625,00
Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	Ogółem:	2.227.473,00	2.697.210,00	+469.737,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.317.320,00	1.669.560,00	+345.370,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	509.747,00	535.400,00	+25.653,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	400.406,00	492.250,00	+91.844,00
Starostwo Powiatowe w Bielsko-Białej (r. 80146 i r. 80195)	Ogółem:	70.226,00	1.600,00	-68.626,00
	✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56.980,00	-	-56.980,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	13.246,00	1.600,00	-11.646,00

Zmiany w planie wynagrodzeń osobowych nauczycieli w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej wynika z zaplanowania wydatków na Nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w rezerwie celowej, ze względu na brak możliwości zaplanowania wydatków z tego tytułu na etapie planowania budżetu.

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

zaplanowano kwotę **4.728.427,72 zł**, tj. o **2,9%** mniej niż przewidywane wykonanie 2022r. (p.w. 4.867.845,18 zł)

W wydatkach uwzględniono ponadto:

- środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 124.047,00 zł, tj. 19,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 104.248,00 zł)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 967.032,00 zł, tj. o 10,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 875.869,00 zł)
- w tym dla:
- nauczycieli i pozostałych pracowników 721.215,00 zł
 - nauczycieli będących emerytami 245.817,00 zł
- realizację zadania z zakresu administracji rządowej – kompleksowe wsparcie dla rodziny „Za życiem” (zadanie WPF) 169.349,72 zł, tj. o 3,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 164.201,72 zł)

14.3 Dotacje na zadania bieżące w roku 2023 zaplanowano w kwocie **571.607,00 zł**, tj. o 31,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 830.675,62 zł), tj.:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 571.607,00 zł, tj. o 31,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 829.875,50 zł) dla:
 - Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA PLUS w Szczyrku – 113.754,00 zł, tj. o 69,3% mniej niż przewidywane wykonanie roku 2022 r. (p.w. 370.000,00 zł) ze względu na mniejszy nabór, tj. mniejsza ilość słuchaczy
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – 457.853,00 zł, tj. o 10,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2022r. (p.w. 415.517,50 zł) ze względu na wzrost stawki subwencyjnej
- W przewidywanym wykonaniu znajduje się również dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA PLUS w Szczyrku – przewidywane wykonanie 2022 rok 44.358,00 zł- ze względu na brak naboru nie zaplanowano środków na 2023 rok. Szkoła została zamknięta.

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 **171.978,00 zł** i maleją o 29,0% w stosunku do roku 2022 (p.w. 242.329,00 zł).

14.5 W roku 2023 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 w kwocie **25.000,00 zł**, tj. o 1.971.368,98 zł mniej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 1.996.368,98 zł), ze względu na zakończenie realizacji projektów.

w zł i gr			
Programy oświatowe	Nazwa jednostki	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na rok 2023
Kompetentni zawodowi	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach –Dziedzicach-	994.562,08	-
	Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach	135.093,20	-
Razem:		1.129.655,28	-
Rutynie NIE!	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach –Dziedzicach	129.662,34	-
Razem:		129.662,34	-
Sportowe pogranicze	Powiatowy Zespół Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk	439.346,84	-
Razem:		439.346,84	-
Projekt Erasmus + „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (POWER)	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach –Dziedzicach	138.404,78	-
Razem:		138.404,78	-
Projekt Erasmus + YES +- „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju”	Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach-Dziedzicach	103.229,74	25.000,00
Razem:		103.229,74	-
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach –Dziedzicach	56.070,00	-
Razem:		56.070,00	-
Ogółem:		1.996.368,98	25.000,00

14.6 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **5.556.371,37 zł**, tj. o 16,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 6.653.572,90 zł) w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na:
 - realizację zadania finansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn.: „Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c” – **4.754.009,52 zł** (zadanie WPF)
- Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach na:
 - realizację zadania pn.: „Przebudowa instalacji CO, wodnej oraz hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach przebudowę instalacji CO, wodnej oraz hydrantowej – **802.361,85 zł** (zadanie WPF)

W 2022 roku zrealizowano również następujące inwestycje:

- w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach
 - „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Specjalnych” – 459.000,00 zł
 - wykonanie dodatkowego parkingu przy budynku szkoły wraz z nasadzeniem oraz wykonanie ogrodzenia szkoły – 72.500,00 zł
- w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk
 - utwardzenia terenu w celu poprawy funkcjonalności parkingów – 15.375,00 zł
 - opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji kuchni – 50.000,00 zł
 - modernizację kuchni wraz ze stołówką – 744.725,00 zł
- w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach
 - zakup kosiarki traktorek do koszenia trawy – 18.000,00 zł
 - dokumentację techniczną projektu kosztorysu węzła ciepłego – 5.540,00 zł
 - przebudowę rozdzielni głównej – 382.294,00 zł
 - modernizację sali gastronomicznej w budynku szkoły (przeniesienie sali na parter budynku oraz usunięcie przyłączy gazowych i zastąpienie kuchenek gazowych elektrycznymi) – 115.759,00 zł
- Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach – Dziedzicach na:
 - „Modernizacja segmentu sportowego” – 317.079,44 zł
 - opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej:
 - ❖ modernizacji budynku „Sokół” – 47.000,00 zł
 - ❖ przebudowy instalacji CO – 60.000,00 zł
 - ❖ montażu dźwigu windowego – 39.700,00 zł
 - ❖ zakup schodłazu dla niepełnosprawnego ucznia – 19.000,00 zł

15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **177.000,00 zł**, tj. 76,1% mniej niż przewidywane wykonania roku 2022 (p.w. 738.802,00 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 2022 roku
- Realizację zadania pn.: „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2023/2023” – **152.000,00 zł**, tj. o 131.973,00 zł więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 20.028,00 zł)

W przewidywanym wykonaniu 2022 roku znajdują się wydatki na realizację zadań pn.:

- „Poprawę jakości świadczonych usług medycznych w Szpitalu Pediatrycznym Bielsku-Białej poprzez doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną” – **350.000,00 zł**
- „Przebudowę pomieszczeń II piętra Szpitala Pediatrycznego W Bielsku-Białej na potrzeby poszerzenia działalności Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w związku z COVID-19” – **334.780 zł**

➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **8.994,00 zł**, w:

- Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach – 4.020,00 zł
- Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – 4.074,00 zł,
- Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach – 900,00 zł

Zgodnie z informacją ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2023 roku nie zaplanowano wydatków na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób, za które składki te były opłacane w ramach ww. działu.

16. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki w tym dziale na rok 2023 stanowią kwotę **13.548.170,10 zł**, tj. o 2,9% mniej od przewidywanego wykonania w roku 2022 (p.w. 13.999.609,15 zł) i będą przeznaczone na:

➤ utrzymanie domów pomocy społecznej w kwocie **6.753.816,00 zł** i rosłą w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2022 o 5,3% (p.w. 6.416.138,00 zł), w tym:

- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz w podeszłym wieku – 4.412.799,00 zł, tj. o 13,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 3.893.345,00 zł) w tym:

✓ *środki własne* – 4.293.764,00 zł, tj. o 15,2% więcej od przewidywanego wykonania na 2022r. (p.w. 3.726.970,00 zł), w tym na:

❖ realizację zadania pn.: „Rozbudowa DPS w Wilkowicach” – 684.720,00 zł (zadanie WPF)

✓ *dotacja od Wojewody* - 119.035,00 zł, tj. o 1,1% więcej niż przewidywane wykonanie na 2022r. (p.w. 117.694,00 zł)

W przewidywanym wykonaniu znajdują się także środki z Fundusz przeciwdziałania COVID-19 na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 – 48.681,00 zł.

- Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 1.706.165,00 zł, tj. o 3,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 1.766.349,00 zł) - *dotacja od Wojewody*

✓ *dotacja od Wojewody* – 1.706.165,00 zł, tj. 0,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2022r. (p.w. b 1.709.124,00 zł)

W przewidywanym wykonaniu znajdują się także środki z Fundusz przeciwdziałania COVID-19 na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 – 57.225,00 zł

- Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej dla osób przewlekłe somatycznie chorych, dla osób w podeszłym wieku – 634.852,00 zł tj. o 14,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 739.704,00 zł) - *dotacja od Wojewody*

✓ *dotacja od Wojewody* – 634.852,00 zł, tj. 4,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2022r. (p.w. 666.929,00 zł)

W przewidywanym wykonaniu znajdują się także środki z Fundusz przeciwdziałania COVID-19 na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 72.775,00 zł

W przewidywanym wykonaniu 2022 Ewangelickiego Domu Opieki „Soar” w Bielsku-Białej dla osób w podeszłym wieku znajdują się środki z Fundusz przeciwdziałania COVID-19 na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 dla – w kwocie 16.740,00 zł .

➤ utrzymanie „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej w kwocie **3.870.000,00 zł**, tj. o 3,5% więcej niż przewidywane wykonanie za rok 2022 (p.w. 3.738.746,75 zł). Zadanie jest finansowane:

- z dotacji od Wojewody – 3.058.992,00 zł, tj. o 4,0% mniej niż przewidywane wykonanie 2022r. (p.w. 3.187.614,00 zł)
- ze środków własnych powiatu – 565.034,00 zł, tj. o 39,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2022r. (p.w. 405.816,75 zł)
- ze środków z Miasta Bielsko-Biała – 245.974,00 zł, tj. o 69,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 145.316,00 zł)

➤ zabezpieczenie schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach porozumienia z Caritas Diecezji Bielsko-Żywickiej w kwocie **40.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej.

➤ realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” zaplanowano kwotę **9.233,00 zł**, tj. o 6,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 9.905,00 zł) w ramach dotacji od Wojewody

Zadanie w całości będzie realizowane z dotacji od Wojewody.

➤ utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **1.907.851,00 zł**, tj. więcej od przewidywanego wykonania roku 2022 o 6,8% (p.w. 1.786.133,00 zł)

➤ prowadzenie zadań w zakresie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej – zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Bielsko-Biała w kwocie **410.870,10 zł**, tj. o 2,3% mniej w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku (p.w. 420.497,08 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 2023 przeznacza się kwotę **556.400,00 zł**, tj. o 65,0% zł mniej niż przewidywane wykonanie za 2022 rok (p.w. 1.588.189,32 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 2022 r. (p.w. 20.000,00 zł)

- „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze” w kwocie **107.280,00 zł**, tj. o 49,4% mniej w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku (p.w. 211.820,13 zł) w tym:
 - *środki własne – 4.368,00 zł*,
 - *środki UE – 102.912,00 zł*
- „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice” w kwocie **107.280,00 zł**, tj. o 49,1% mniej w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku (p.w. 210.666,33 zł) w tym:
 - *środki własne – 4.368,00 zł*
 - *środki UE – 102.912,00 zł*
- „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice” w kwocie **107.280,00 zł**, tj. o 50,0% mniej w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku (p.w. 214.560,00 zł) w tym:
 - *środki własne – 4.368,00 zł*
 - *środki UE – 102.912,00 zł*
- „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice - Dziedzice” w kwocie **107.280,00 zł**, tj. o 49,1% mniej w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku (p.w. 210.803,73 zł) w tym:
 - *środki własne – 4.368,00 zł*
 - *środki UE – 102.912,00 zł*
- „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice” w kwocie **107.280,00 zł**, tj. o 50,6% mniej w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku (p.w. 217.045,40 zł)
 - *środki własne – 4.368,00 zł*
 - *środki UE – 102.912,00 zł*

17. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale na rok 2023 wynoszą **4.791.212,32 zł**, tj. o 8,6% więcej niż w roku 2022 (p.w. 4.411.240,90 zł) i będą przeznaczona na:

- dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie **449.025,32 zł**, tj. więcej od przewidywanego wykonania 2022 roku o 5,3% (p.w. 426.514,74 zł)
- w ramach porozumień i umów z:
 - ✓ Powiatem Pszczyńskim – 40.005,29 zł, tj. o 14,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 r. (p.w. 34.805,29 zł)
 - ✓ Powiatem Żywieckim – 18.463,98 zł, tj. o 14,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2022r. (p.w. 16.063,98 zł)

- ✓ Miastem Bielsko - Biała – 36.927,96 zł, tj. o 8,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2022r. (p.w. 33.964,03 zł)
 - ✓ Bielskim Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku – Białej – 138.479,85 zł, tj. o 11,9% mniej niż przewidywane wykonanie 2022r. (p.w. 157.199,85 zł)
 - ✓ Stowarzyszeniem FELICITAS Kreacja Rzeczywistości w kwocie 215.148,24 zł, tj. 16,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2022r. (p.w. 184.481,59 zł)
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **519.697,00 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania 2022r. o 12,1% (p.w. 463.600,85 zł)
- Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.*
- na współfinansowanie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **3.383.890,00 zł** i są wyższe o 2,7% od przewidywanego wykonania w roku 2022 (p.w. 3.295.532,00 zł). Zadanie jest realizowane poprzez dotację celową dla miasta Bielsko-Biała jako powiatu prowadzącego jednostkę (na podstawie porozumienia).
- realizację projektu pn. „Poznajmy się – Program Integracji Powiatu Bielskiego w kwocie **438.600,00 zł** i są o 168,6% wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2022 (p.w. 163.300,00 zł) zadanie WPF

W przewidywanym wykonaniu znajdują się również środki od Wojewody Śląskiego wysokości 62.293,31 zł na:

- wypłatę pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się – 6.853,31 zł,
- wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka – 55.440,00 zł

18. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2023 wynoszą **12.638.818,00 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2022 o 13,1% (p.w. 11.170.729,88 zł). Wg podstawowych kierunków wydatkowania przewidywane wykonanie oraz plan wydatków na 2023 rok przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na rok 2023	% 4:3
1	2	3	4	5
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>11.140.729,88</u>	<u>12.178.818,00</u>	<u>109,3</u>
18.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5.918.473,24	6.461.272,00	109,2
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.717.887,21	3.824.019,00	102,8
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	1.086.538,15	1.396.998,00	128,6
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	1.114.047,88	1.240.255,00	111,3

18.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>(na utrzymanie i remonty szkół)</i> w tym: <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2.206.421,64 281.828,00	2.129.331,00 274.327,00	96,5 97,3
18.3	Dotacje na zadania bieżące w tym:	2.729.962,00	3.514.946,00	128,7
	➤ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	2.729.962,00	3.514.946,00	128,7
18.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)</i>	285.873,00	73.269,00	25,6
Wydatki majątkowe, w tym:		30.000,00	460.000,00	1533,3
18.5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	460.000,00	1533,3
Wydatki ogółem:		11.170.729,88	12.638.818,00	113,1

Plan wydatków w tym dziale obejmuje koszty funkcjonowania:

- Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach z filią w Bielsku – Białej – **2.951.600,00 zł**
- Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach, - **1.555.828,00 zł**
- Internatu oraz schroniska młodzieżowego przy Powiatowym Zespole Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach – **1.835.071,00 zł**
- Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych DWD w Porąbce – **2.765.615,00 zł**

Zgodnie z Uchwał Rady z dnia 27.04.2022 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych DWD w Porąbce z dniem 01.09.2022 roku Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce został przekształcony na w/w jednostkę w skład której wchodzi: Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe DWD w Porąbce.

oraz dotacji dla placówek niepublicznych:

- Internatu przy Niepublicznym Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – **291.609,00 zł**
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kozach – **2.482.774,00 zł**
- Centrum Terapeutycznego "BOSKO" Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach – **740.563,00 zł**

18.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2023 roku wynoszą **6.461.272,00 zł** i wzrastają o 9,2%, tj. (p.w. 5.918.473,24 zł). W planowanych środkach na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane uwzględniono wypłaty z tytułu:

- podwyżki dla administracji i obsługi
(wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2023r.) 71.435,00 zł
- podwyżki dla nauczycieli (7,8%) 527.035,20 zł
- nagród jubileuszowych 59.848,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 386.202,00 zł
- planowanych odpraw emerytalnych 51.840,00 zł
- nagród Dyrektora 46.210,00 zł

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

- wyrównaniem pracownikom administracji i obsługi do minimalnego wynagrodzenia (od 01.01.2023r. oraz 01.07.2023r.)
- podwyżkami dla nauczycieli od 01 stycznia 2023 roku o 7,8%
- zaplanowaniem odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych
- zaplanowaniem większej ilości godzin ponadwymiarowych
- wzrost dodatków funkcyjnych kadry kierowniczej
- zmianą zatrudnienia w:
 - ✓ Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach - utworzenie stanowiska wicedyrektora
 - ✓ Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach - wzrost zatrudnienia o 2,60 etatu oraz utworzenie stanowiska wicedyrektora
 - ✓ Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach - wzrost zatrudnienia o 0,81 etatu

w zł i gr

Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na rok 2023	3-2
1		2	3	4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.918.473,24	6.461.272,00	+ 542 798,76
Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach	Ogółem:	1.022.452,00	1.287.875,00	+ 265.423,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	638.196,00	794.316,00	+156.120,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	182.590,00	246.154,00	+ 63.564,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	201.666,00	247.405,00	+ 45.739,00
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz	Ogółem:	2.038.516,00	2.269.095,00	+ 230.579,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.573.416,00	1.680.768,00	+ 107.352,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	129.715,00	180.627,00	+ 50.912,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	335.385,00	407.700,00	+ 72.315,00
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART” Cz-Dz	Ogółem:	1.287.710,00	1.338.932,00	+ 51.222,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	995.643,00	1.024.165,00	+ 28.522,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	68.597,00	74.717,00	+ 6.120,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	223.470,00	240.050,00	+ 16.580,00
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce	Ogółem:	1.551.687,24	1.565.370,00	+ 13 682,76
	Razem	495.715,21	324.770,00	-170.945,21
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (DWD)	303.783,11	-	-303.783,11
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191.932,10	324.770,00	+ 132.837,90
	Razem	705.636,15	895.500,00	+189.863,85
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników (DWD)	234.785,46	-	-234.785,46
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	470.850,69	895.500,00	+424.649,31
	Razem	350.335,88	345.100,00	- 5.235,88
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem (DWD)	132.791,13	-	-132.791,13
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	217.544,75	345.100,00	+ 127.555,25

Starostwo Powiatowe w Bielsko-Białej (r.85446 i r. 85495)	Ogółem:	18.108,00	-	-18.108,00
	✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14.917,00	-	-14.917,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	3.191,00	-	-3.191,00

Odchylenie wynagrodzeń osobowych nauczycieli w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej wynika z zaplanowania wydatków na Nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w rezerwie celowej, ze względu na brak możliwości zaplanowania wydatków z tego tytułu na etapie planowania budżetu.

18.2 Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi **2.129.331,00 zł** i jest mniejsze o 3,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022r. (p.w. 2.206.421,64 zł). Obejmuje bieżące koszty utrzymania placówek, jak również:

- środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 27.916,00 tj. 10,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2022 r. (p.w. 31.050,00 zł)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 274.327,00 zł, tj. 2,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 281.828,00 zł)

w tym dla:

- nauczycieli i pozostałych pracowników 220.320,00 zł
- nauczycieli będących emerytami 54.007,00 zł

18.3 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w roku 2023 zaplanowano w kwocie **3.514.946,00 zł** i wzrastają o 28,7% w stosunku do roku 2022 (p.w. 2.729.962,00 zł), tj. dla:

- Niepublicznego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku (dotyczy finansowania kosztów internatu) – 291.609,00 zł, tj. 2,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 rok (p.w. 285.171,00 zł) w związku ze wzrostem stawki subwencyjnej.
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach – 2.482.774,00 zł, tj. 29,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 rok (p.w. 1.912.551,00 zł) w związku ze wzrostem liczby dzieci o 25 w tym 20 dzieci z wczesnym wspomaganie oraz wzrostem stawki subwencyjnej.
- Centrum Terapeutyczne "BOSKO" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach – 740.563,00 zł tj. 39,1% zł więcej niż przewidywane wykonanie 2022 rok (p.w. 532.240,00 zł) w związku ze wzrostem liczby dzieci o 30 oraz wzrostem stawki subwencyjnej.

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 **73.269,00 zł**, tj. o 74,4 % mniej niż przewidywane wykonanie w 2022 roku (p.w. 285.873,00 zł).

18.5 Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne tego działu na rok 2023 wynoszą **460.000,00 zł** i obejmują:

- realizację zadania pn.: „Przebudowa wewnętrznej kanalizacji w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych DWD w Porąbce” – **280.000,00 zł** (zadanie WPF)
- adaptację trzech łazienek w pokojach dla opiekunów – **180.000,00 zł**

19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2023 stanowią kwotę **8.419.658,00 zł**, tj. o 3,9% więcej od przewidywanego wykonania w roku 2022 (p.w. 8.105.374,00 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 **5.306.918,00 zł**, tj. o 0,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 5.268.907,00 zł)

Wydatki przeznacza się na:

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

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota (zł i gr)
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	10	35.000,00
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	230	140.000,00
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	8	20.000,00
	248	195.000,00

- utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego, umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **391.900,00 zł**,

w zł i gr	
Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2
Powiat Leżajski	9.500,00
Powiat Żywiecki	14.300,00
Powiat Wadowicki	23.700,00
Powiat Cieszyński	54.500,00
Miasto Bielsko-Biała	175.000,00
Powiat Pszczyński	21.800,00
Miasto Bytom	9.500,00
Powiat Sandomierski	17.200,00
Powiat Dębicki	14.300,00
Powiat Łańcucki	9.500,00
Powiat Oświęcimski	23.700,00
Miasto Mysłowice	18.900,00
	391.900,00

- 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, zdarzenia losowe, jednorazowa pomoc, świadczenia dla nowych rodzin zastępczych) – **3.042.482,00 zł**

- wynagrodzenia z pochodnymi, PPK, odpis na ZFŚS, wyjazdy służbowe (6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologa), wynagrodzenia z pochodnymi zawodowych rodzin zastępczych, osób do pomocy i rodzin pomocowych, superwizje dla koordynatorów, rodzin zastępczych i szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz kontrole w rodzinach zastępczych, grupy wsparcia, indywidualne konsultacje dzieci ze specjalistami, pozostałe usługi – **1.635.536,00 zł**
- opinie psychologiczne predyspozycji i motywacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych – **42.000,00 zł**

W przewidywanym wykonaniu znajdują się również środki z dotacji od Wojewody w wysokości **429.408,00 zł** na realizację rządowego programu Rodzina 500 + , którego realizację świadczeń od 01.06.2022r. przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **3.102.274,00 zł**, tj. o 9,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 2.826.470,00 zł).

W ramach tego rozdziału wydatki przeznacza się na:

- utrzymanie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę **3.007.274,00 zł**, tj. 12.5% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 r. (p.w. 2.673.239,00 zł) tj.:
 - ✓ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – 1.816.220,00 zł, tj. o 11.4% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 1.630.829,00 zł).
 - ✓ Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – 339.456,00 zł tj. o 11,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 304.960,00 zł)
 - ✓ Domu dla Dzieci Na Lipowcu – 851.598,00 zł tj. o 15,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 737.450,00 zł)
- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i kontynuację nauki – **95.000,00 zł**, tj. 22.9% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 r. (p.w. 77.320,00 zł)

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota (zł i gr)
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	100	60.000,00 zł
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	5	20.000,00 zł
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	6	15.000,00 zł
	119	95.000,00 zł

W przewidywanym wykonaniu znajdują się również środki z dotacji od Wojewody w wysokości **75.911,00 zł** na 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), którego realizację świadczeń od 01.06.2022r. przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- finansowanie wydatków z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach przeznacza się kwotę **10.466,00 zł**, tj. o 4,7% więcej od planowanego wykonania 2022 roku (p.w. 9.997,00 zł)

20. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki na rok 2023 wynoszą **148.200,00 zł**, tj. o 13,2% mniej niż przewidywane wykonania w 2022 roku (p.w. 170.800,00 zł) i obejmują:

- wydatki na zakup nagród na konkurs „Człowiek a środowisko” w kwocie - **4.400,00 zł**, tj. o 10,0% więcej od przewidywanego wykonania 2022r. (p.w. 4.000,00 zł)
- szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska w kwocie - **5.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022r.
- 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**
- 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 Gminy Porąbka i częściowo Gminy Wilamowice – **30.000,00 zł**

21. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki na rok 2023 wynoszą **430.050,00 zł**, tj. o 49,2% mniej od przewidywanego wykonania w roku 2022 (p.w. 846.145,71 zł) i dotyczą:

- zadań w zakresie upowszechniania kultury w kwocie **260.050,00 zł**, tj. o 57,1% mniej od przewidywanego wykonania w 2022 roku (p.w. 606.145,71 zł)
 - w zakresie zadań dotyczących upowszechniania kultury zaplanowano udzielenie dotacji celowych dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego, stowarzyszeń i fundacjom oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – w kwocie **60.000,00 zł**, tj. o 9,1% więcej od przewidywanego wykonania roku 2022 (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 **186.050,00 zł**, tj. o 22,0% mniej niż przewidywane wykonanie w 2022 roku (p.w. 238.648,44 zł), w tym na:
 - ✓ organizację noworocznego spotkania z animatorami kultury z powiatu bielskiego,
 - ✓ organizację imprez powiatowych tj.:

- ❖ Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina,
- ❖ Miniatury Teatralne w Buczkowicach
- ❖ Konkurs fotograficzny „#Zakochaj się w powiecie bielskim”
- ❖ Konkursy plastyczne i fotograficzne w mediach społecznościowych
- ❖ Przeglądu Potraw „Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”
- ❖ Powiatowego Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych SAGA,
- ❖ Konkurs Wiedzy Biblijnej
- ❖ Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce i życie”
- ❖ Święto Powiatu Bielskiego
- ❖ Przegląd Potraw Regionalnych „Kulinarne Dziedzictwo”
 - ✓ 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
 - ✓ organizacja oprawy artystycznej podczas uroczystości wręczenia Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina oraz Święta Powiatu Bielskiego
 - ✓ 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 2022 roku.

- dotacji celowych w kwocie **170.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022(p.w. 170.000,00 zł) na prowadzenie zadań biblioteki publicznej przez Książnicę Beskidzką w Bielsku – Białej (porozumienie z Miastem Bielsko – Biała).

W przewidywanym wykonaniu za 2022 roku znajdują się także środki na:

- odbudowę i rekonstrukcję kapliczki słupkowej murowanej św. Marcina w Zabrzegu w ramach realizacji założeń uchwalonego w 2020 roku „Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Bielskiego na lata 2021-2024” – **70.000,00 zł**,
- realizację projektu pn. „Barwy Beskidów” – **53.958,00 zł**,
- realizację projektu pn. „Edukacja bez granic” – **79.523,70 zł**,
- realizację projektu pn. „Kulinarne smaki Beskidów” – **165.015,57 zł**.

22. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale na 2023 rok wynosi **5.506.968,87 zł**, tj. o 126,3% więcej niż w 2022 roku (p.w. 2.433.626,00 zł) i obejmuje:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń – **232.000,00 zł**, tj. o 1,8% więcej niż w 2022 roku (p.w. 228.000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym
 - szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, osiągającej znaczące wyniki sportowe na szczeblu ponad powiatowym,
 - działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, prowadzone w powiecie bielskim przez uczniowskie kluby sportowe,
 - 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 **88.000,00 zł** tj. o 26,7% mniej od przewidywanego wykonania w 2022 roku (p.w. 120.000,00 zł) przewidziano na:
 - zakup nagród rzeczowych m.in.: medali, trofeów, nagród rzeczowych, statuetek, plakietek okolicznościowych na zawody organizowane przez inne podmioty, zakup nagród dla wyróżnionych zawodników na Spotkaniu Środowiska Sportowego Powiatu Bielskiego
 - usługi związane z organizacją Spotkania Środowiska Sportowego Powiatu Bielskiego, Ligi Szachowej, Ligi Pływackiej oraz imprez sportowych organizowanych przez Wydział Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - koszty organizacji wyjazdu oraz ubezpieczenia polskiej grupy sportowej lekkoatletycznej do Niemiec na zawody lekkoatletyczne organizowane przez partnerki powiat Rhein – Erft,
 - zakup sprzętu sportowego i środków żywności na imprezy i wydarzenia sportowo – rekreacyjne
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia sportowe) – **3.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 (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 **720.000,00 zł**, tj. o 11,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 810.000,00 zł)
- realizację zadania pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach o salę gimnastyczną” w kwocie **4.463.968,87 zł**, tj. o 250,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku (p.w. 1.272.626,00 zł) – rozbiórka, przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną, która jest dołączona do istniejącego budynku szkoły (zadanie WPF), w tym:
 - środki z Ministerstwa Sportu – 1.463.968,87 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3.000.000,00 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY, NADWYŻKA/DEFICYT

1. Plan przychodów i rozchodów

W przychodach zaplanowano kwotę **24.690.939,94 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 **4.754.009,52 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) – **25.000,00 zł** (dotyczy projektu pn.: Erasmus + YES + „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju”)
- spłat kredytów i pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczka Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej) – **1.050.0000,00 zł**
- kredytu bankowego – **13.000.000,00 zł**
- środków z lokat dokonanych w latach poprzednich (pozostałe niezaangażowane środki w 2023 roku ze zwiększonych wpływów z PIT) – **5.861.930,42 zł**

W rozchodach zaplanowano kwotę **133.772,00 zł**, która dotyczy:

- spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **133.772,00 zł**
- Szczegóły obrazuje Załącznik nr 3 do niniejszego uzasadnienia.

2. Plan nadwyżki /deficytu

Projekt budżetu na 2023 rok zamknął się deficytem w kwocie **24.557.167,94 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 **4.754.009,52 zł**
- kredytów bankowych – **12.866.228,00 zł**
- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – **1.050.000,00 zł**
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych (środki z uzupełnienia subwencji ogólnej) – **5.861.930,42,00 zł**

Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie:

w zł i gr	
Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
Dochody budżetowe	142.410.941,90
Wydatki budżetowe	166.968.109,84
<u>Nadwyżka /deficyt</u>	<u>- 24.557.167,94</u>

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW W 2023 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 ochronach środowiska w wysokości 131.500,00 zł na:**
 - 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**
 - utrzymanie urządzeń wodnych, stanowiących własność skarbu państwa, wobec których prawa właścicielskie wykonuje Starosta – **20.000,00 zł**
 - wykonanie uproszczonych planów zarządzania lasów dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie Gminy Porąbka i częściowo Gminy Wilamowice – **22.700,00 zł**

2. Rządowy Fundusz Polski Ład

- **Dochody zaplanowano w kwocie 17.247.068,62 zł w dziale:**
 - 600 – Transport i łączność
 - ✓ paragraf 6370 – 14.247.068,62 zł
 - 926 – Kultura fizyczna
 - ✓ paragraf 6370 – 3.000.000,00 zł
- **Wydatki zaplanowano w kwocie 17.247.068,62 zł w dziale br.**
 - 600 – Transport i łączność na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
 - ✓ Rozbudowę drogi powiatowej nr 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka – 6.747.068,62 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 – 7.500.000,00 zł

- 926 – Kultura fizyczna na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
 - ✓ Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach o salę gimnastyczną – 3.000.000,00 zł

3. Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych

- **W ramach wydatków z RFIL na kwotę 4.754.009,52 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 – 4.754.009,52

Wydatki dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 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 2023 rok z przewidywanym wykonaniem

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Przewidywane wykonanie 2022	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 337,00	20 033,00
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	17 337,00	20 033,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	17 337,00	20 033,00
2.	020	LEŚNICTWO	22 465,72	18 743,50
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	22 465,72	18 743,50
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	5 461,00	6 296,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	17 004,72	12 447,50
3.	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	16 664,00	18 996,00
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	16 664,00	18 996,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	16 664,00	18 996,00
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 742 512,51	21 532 543,62
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	1 620 350,00	779 231,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	700 000,00	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	40 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	200,00	200,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	5 000,00	10 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	25 150,00	29 031,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	850 000,00	

		b) dochody majątkowe	43 122 162,51	20 753 312,62
		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)	1 911 137,85	
		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)	22 400 000,00	
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300, § 6309)	8 369 070,66	2 258 448,00
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	4 369 594,00	4 247 796,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	6 072 360,00	14 247 068,62
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 614 728,55	1 077 045,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	1 614 728,55	1 077 045,00
		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)	48 649,00	51 130,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	657 297,40	506 145,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	908 782,15	519 770,00
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 074 827,63	3 601 194,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	3 762 385,19	3 601 194,00
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 950 000,00	1 950 000,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)		1 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 275 033,00	1 650 144,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	50,00	50,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	467 765,00	

		wpływ zer zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	69 537,19	
		b) dochody majątkowe	312 442,44	-
		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)	213 442,44	-
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§6410)	99 000,00	
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 624 188,70	1 662 958,52
		w tym:		
		a) dochody bieżące	6 624 188,70	1 644 508,52
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	63 500,00	
		wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainy (§0720)	444 015,70	
		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	420 000,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	902 800,00	812 000,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2057, § 2058, § 2059)	-	81 462,52
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	4 560 235,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	35 628,00	2 821,00
		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	186 825,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	136 600,00	141 400,00

		b) dochody majątkowe	-	18 450,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§6257, § 6259)		18 450,00
8.	752	OBRONA RARODOWA	1 560,00	99 322,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	1 560,00	99 322,00
		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	39 430,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		59 892,00
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	181 860,00	6 400,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	181 860,00	6 400,00
		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	6 400,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	175 360,00	
10.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	462 000,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	462 000,00	462 000,00
		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	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	59 240 210,00	56 574 569,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	59 240 210,00	56 574 569,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	53 703 776,00	49 665 873,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	2 499 434,00	4 461 696,00
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	2 600 000,00	2 000 000,00
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	7 000,00	7 000,00
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	400 000,00	400 000,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	30 000,00	40 000,00

12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 330 210,51	36 630 569,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	32 400 210,51	36 630 569,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	129 000,51	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	280 914,00	
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	31 990 296,00	36 630 569,00
		b) dochody majątkowe	2 930 000,00	
		środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§6180)	2 930 000,00	-
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 913 737,51	728 029,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	1 913 737,51	718 029,00
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	806,00	822,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	465,00	645,00
		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	276 400,00
		wpływy z usług (§0830)	45 000,00	135 720,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)		2 050,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	3 430,00	10 144,00
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2004)	48 070,00	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2057, § 2058, § 2059)	1 191 058,25	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	35 358,46	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	321 569,00	292 248,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701)	51 980,80	
		b) dochody majątkowe		10 000,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)		10 000,00

14.	851	OCHRONA ZDROWIA	158 994,00	-
		w tym:		
		a) dochody bieżące	8 994,00	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	8 994,00	
		b) dochody majątkowe	150 000,00	
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	150 000,00	-
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	9 987 332,00	9 847 025,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	9 987 332,00	9 847 025,00
		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)	3 220,00	3 790,00
		wpływy z usług (§0830)	3 087 930,00	3 609 044,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	4 037,00	-
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	148 358,00	249 974,00
		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)	853 260,00	455 940,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	3 197 519,00	3 068 225,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 497 587,00	2 460 052,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	195 421,00	-
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	820 195,42	1 026 796,26
		w tym:		
		a) dochody bieżące	820 195,42	1 026 796,26
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	130 401,26	67 701,26
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	7 131,85	

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	518 762,31	519 697,00
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	163 300,00	438 600,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	600,00	798,00
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	566 450,88	1 183 800,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	566 450,88	1 183 800,00
		wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainy (§0720)	800,00	
		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)	19 527,94	14 900,00
		wpływy z usług (§0830)	491 049,30	1 160 500,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)		6 650,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 573,64	1 750,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	52 500,00	-
18.	855	RODZINA	2 893 226,00	2 381 218,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	2 893 226,00	2 381 218,00
		wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	70 000,00	48 000,00
		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	3 800,00
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	500,00	-
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	9 970,00	-
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 282 597,00	2 329 418,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	21 000,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)	505 319,00	-

19.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 500,00	131 500,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	131 500,00	131 500,00
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej(§ 0460)	1 500,00	1 500,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	130 000,00	130 000,00
20.	926	KULTURA FIZYCZNA	860 000,00	5 408 200,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	860 000,00	720 000,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	860 000,00	720 000,00
		b) dochody majątkowe	-	4 688 200,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostekzaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280)	-	1 688 200,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	-	3 000 000,00
		OGÓŁEM:	169 660 000,43	142 410 941,90
		w tym:		
		a) dochody bieżące	123 145 395,48	116 940 979,28
		b) dochody majątkowe	46 514 604,95	25 469 962,62

Wydatki budżetu powiatu na rok 2023 z przewidywanym wykonaniem

w zł i gr

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Przewidywane wykonanie 2022r.	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 337,00	20 033,00
		01095	Pozostała działalność	17 337,00	20 033,00
			I. Wydatki bieżące	17 337,00	20 033,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	17 337,00	20 033,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 337,00	20 033,00
2.	020		LEŚNICTWO	114 396,56	119 671,44
		02001	Gospodarka leśna	17 004,72	12 447,50
			I. Wydatki bieżące	17 004,72	12 447,50
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 004,72	12 447,50
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	91 930,84	100 927,94
			I. Wydatki bieżące	91 930,84	100 927,94
			1) Dotacje na zadania bieżące	91 930,84	100 927,94
			w tym:		
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	91 930,84	100 927,94
		02095	Pozostała działalność	5 461,00	6 296,00
			I. Wydatki bieżące	5 461,00	6 296,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	5 461,00	6 296,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 461,00	6 296,00
3.	100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	16 664,00	18 996,00
		10095	Pozostała działalność	16 664,00	18 996,00
			I. Wydatki bieżące	16 664,00	18 996,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	16 664,00	18 996,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 664,00	18 996,00
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	82 090 866,39	41 305 225,27
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 665 623,00	3 706 697,80
			I. Wydatki bieżące	3 665 623,00	3 706 697,80
			1) Dotacje na zadania bieżące	3 665 623,00	3 706 697,80
			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	3 706 697,80
		60014	Drogi publiczne powiatowe	78 400 093,39	37 569 496,47
			I. Wydatki bieżące	9 080 740,76	8 034 500,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	8 153 940,76	7 106 000,00

			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 153 940,76	7 106 000,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	926 800,00	928 500,00
			w tym:		
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	926 800,00	928 500,00
			II Wydatki majątkowe	69 319 352,63	29 534 996,47
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 319 352,63	29 534 996,47
			w tym na:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 723 971,50	29 109 996,47
			- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	425 000,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	2 045 381,13	0,00
		60095	Pozostała działalność	25 150,00	29 031,00
			I. Wydatki bieżące	25 150,00	29 031,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	25 150,00	29 031,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 150,00	29 031,00
5.	630		TURYSTYKA	74 000,00	74 000,00
		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	25 000,00	20 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	5 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	13 000,00
		63095	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00
			I. Wydatki bieżące	36 000,00	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
6.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 831 815,40	1 440 695,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 831 815,40	1 440 695,00
			I. Wydatki bieżące	1 596 154,40	1 290 595,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 596 154,40	1 290 595,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 164,00	419 731,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 276 990,40	870 864,00
			II Wydatki majątkowe	235 661,00	150 100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 661,00	150 100,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 661,00	150 100,00

7.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 532 185,19	5 068 571,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 499 143,19	3 802 565,00
			I. Wydatki bieżące	4 080 143,19	3 802 565,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 156 441,00	3 416 645,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 752 600,00	2 746 200,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 841,00	670 445,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	923 702,19	385 920,00
			w tym:		
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	923 702,19	385 920,00
			II. Wydatki majątkowe	419 000,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 000,00	0,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 000,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	885 451,00	1 095 449,00
			I. Wydatki bieżące	885 451,00	1 095 449,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	884 951,00	1 094 949,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 947,32	930 625,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 003,68	164 324,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00
		71095	Pozostała działalność	147 591,00	170 557,00
			I. Wydatki bieżące	147 591,00	170 557,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	147 591,00	170 557,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 591,00	170 557,00
8.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 253 802,84	30 880 491,44
		75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 821,00
			I. Wydatki bieżące	2 528,00	2 821,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 528,00	2 821,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178,00	2 471,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00
		75019	Rady powiatów	909 500,00	909 500,00
			I. Wydatki bieżące	909 500,00	909 500,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	25 500,00	19 500,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00	19 500,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 000,00	890 000,00
		75020	Starostwa powiatowe	26 291 189,94	28 001 970,44
			I. Wydatki bieżące	25 186 616,77	27 623 520,44
			1) Wydatki jednostek budżetowych	25 153 016,77	27 503 457,92
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 730 477,69	22 485 098,80
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 422 539,08	5 018 359,12
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 600,00	38 600,00
			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	0,00	81 462,52
			II. Wydatki majątkowe	1 104 573,17	378 450,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 104 573,17	378 450,00
			w tym:		

		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 104 573,17	360 000,00
		- 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	0,00	18 450,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	59 980,00	0,00
		I. Wydatki bieżące	59 980,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	59 980,00	0,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 630,40	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 349,60	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 354,20	250 000,00
		I. Wydatki bieżące	290 354,20	250 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	290 354,20	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	287 354,20	247 000,00
	75095	Pozostała działalność	6 700 250,70	1 716 200,00
		I. Wydatki bieżące	6 700 250,70	1 716 200,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	6 665 250,70	1 681 200,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 665 250,70	1 681 200,00
		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	OBRONA NARODOWA	1 560,00	99 322,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 560,00	300,00
		I. Wydatki bieżące	1 560,00	300,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 560,00	300,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 560,00	300,00
	75224	Kwalifikacje wojskowe	0,00	99 022,00
		I. Wydatki bieżące	0,00	99 022,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	99 022,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	81 397,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 624,80
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	676 860,00	191 400,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00
		I. Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00	30 000,00
		I. Wydatki bieżące	25 000,00	30 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	30 000,00
		II. Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00
		w tym:		

			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	110 000,00	105 000,00
			I. Wydatki bieżące	110 000,00	105 000,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	105 000,00
			w tym:		
			- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	105 000,00
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	6 500,00	0,00
			I. Wydatki bieżące	6 500,00	0,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	0,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	
		75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	285 360,00	56 400,00
			I. Wydatki bieżące	285 360,00	6 400,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	235 360,00	6 400,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 360,00	6 400,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00
			w tym:		
			- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00
			II. Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00
11.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	462 000,00
		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	24 024,00	24 024,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 876,00	183 876,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00
			w tym:		
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	254 100,00	254 100,00
12.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	300 000,00
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	300 000,00	300 000,00
			I. Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00
			1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00
13.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	253 244,08	5 950 650,03
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	253 244,08	5 950 650,03
			I. Wydatki bieżące	253 244,08	5 950 650,03
			1) Wydatki jednostek budżetowych	253 244,08	5 950 650,03
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 244,08	5 950 650,03
			w tym na:		
			- rezerwa ogólna	77 827,45	400 000,00
			- rezerwy celowe	175 416,63	5 550 650,03
14.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 993 395,34	35 376 977,37
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 220 270,00	1 379 229,00

		I. Wydatki bieżące	1 220 270,00	1 379 229,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 184 156,00	1 342 503,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 060,00	1 277 702,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 096,00	64 801,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 114,00	36 726,00
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	9 391 157,52	11 298 255,52
		I. Wydatki bieżące	5 257 518,00	6 544 246,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 248 543,00	6 534 158,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 399 948,00	5 567 007,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	848 595,00	967 151,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 975,00	10 088,00
		II. Wydatki majątkowe	4 133 639,52	4 754 009,52
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 133 639,52	4 754 009,52
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 133 639,52	4 754 009,52
	80115	<i>Technia</i>	8 940 301,94	9 535 883,85
		I. Wydatki bieżące	8 095 542,00	8 733 522,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8 011 968,00	8 699 774,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 567 476,00	7 292 206,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 444 492,00	1 407 568,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 574,00	33 748,00
		II. Wydatki majątkowe	844 759,94	802 361,85
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	844 759,94	802 361,85
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	844 759,94	802 361,85
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	370 000,00	113 754,00
		I. Wydatki bieżące	370 000,00	113 754,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	370 000,00	113 754,00
		w tym:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	113 754,00
	80117	<i>Braźnowe szkoły I i II stopnia</i>	2 536 287,50	2 745 216,00
		I. Wydatki bieżące	2 153 993,50	2 745 216,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 147 935,50	2 739 850,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570 566,50	2 182 045,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 369,00	557 805,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 058,00	5 366,00
		II. Wydatki majątkowe	382 294,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 294,00	0,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 294,00	0,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	7 481 557,94	6 991 133,00
		I. Wydatki bieżące	6 188 678,50	6 991 133,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 625 503,88	6 452 301,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 502 312,88	5 449 098,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 123 191,00	1 003 203,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 499,00	80 979,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	460 675,62	457 853,00
		w tym:		

		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 875,50	457 853,00
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,12	0,00
		II. Wydatki majątkowe	1 292 879,44	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 292 879,44	0,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 292 879,44	0,00
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	2 051 587,00	2 347 390,00
		I. Wydatki bieżące	2 051 587,00	2 347 390,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 046 478,00	2 342 319,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 868 399,00	2 158 078,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 079,00	184 241,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 109,00	5 071,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	104 248,00	124 047,00
		I. Wydatki bieżące	104 248,00	124 047,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	104 248,00	124 047,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 248,00	124 047,00
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	220 817,00	277 404,00
		I. Wydatki bieżące	220 817,00	277 404,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	220 817,00	277 404,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 717,00	272 959,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	4 445,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	35 358,46	0,00
		I. Wydatki bieżące	35 358,46	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	35 358,46	0,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 358,46	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 641 809,98	564 665,00
		I. Wydatki bieżące	2 641 809,98	564 665,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	645 441,00	539 665,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 124,28	124 498,28
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 316,72	415 166,72
		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	1 996 368,98	25 000,00
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	738 802,00	177 000,00
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	684 780,00	0,00
		I. Wydatki majątkowe	684 780,00	0,00

		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	684 780,00	0,00
		w tym:		
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	684 780,00	0,00
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	45 028,00	177 000,00
		I. Wydatki bieżące	45 028,00	177 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	45 028,00	177 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 028,00	177 000,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	8 994,00	0,00
		I. Wydatki bieżące	8 994,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8 994,00	0,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 994,00	0,00
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	13 999 609,15	13 548 170,10
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 416 138,00	6 753 816,00
		I. Wydatki bieżące	5 931 138,00	6 069 096,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 400 745,00	3 720 079,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 604 016,00	2 683 917,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	796 729,00	1 036 162,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	8 000,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	2 522 793,00	2 341 017,00
		w tym:		
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 522 793,00	2 341 017,00
		II. Wydatki majątkowe	485 000,00	684 720,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 000,00	684 720,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 000,00	684 720,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 778 746,75	3 910 000,00
		I. Wydatki bieżące	3 778 746,75	3 910 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 763 746,75	3 899 000,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 064 221,00	3 274 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699 525,75	625 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 000,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 905,00	9 233,00
		I. Wydatki bieżące	9 905,00	9 233,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9 905,00	9 233,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 905,00	9 233,00
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 786 133,00	1 907 851,00
		I. Wydatki bieżące	1 786 133,00	1 907 851,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 779 133,00	1 902 851,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 278,00	1 558 980,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 855,00	343 871,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 000,00

		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	420 497,08	410 870,10
			I. Wydatki bieżące	420 497,08	410 870,10
			1) Wydatki jednostek budżetowych	420 497,08	410 870,10
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 497,08	410 870,10
		85295	Pozostała działalność	1 588 189,32	556 400,00
			I. Wydatki bieżące	1 588 189,32	556 400,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2,00	0,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,00	0,00
			2) 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
			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	1 568 187,32	536 400,00
			w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	505 000,00	0,00
17.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 411 240,90	4 791 212,32
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	426 514,74	449 025,32
			I. Wydatki bieżące	426 514,74	449 025,32
			1) Wydatki jednostek budżetowych	84 833,30	95 397,23
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 833,30	95 397,23
			2) Dotacje na zadania bieżące	341 681,44	353 628,09
			w tym:		
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	157 199,85	138 479,85
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184 481,59	215 148,24
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	463 600,85	519 697,00
			I. Wydatki bieżące	463 600,85	519 697,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	463 600,85	519 697,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 816,85	369 008,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 784,00	150 689,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 295 532,00	3 383 890,00
			I. Wydatki bieżące	3 236 732,00	3 383 890,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	3 236 732,00	3 383 890,00
			w tym:		
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 236 732,00	3 383 890,00
			II. Wydatki majątkowe	58 800,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 800,00	0,00
			w tym:		
			- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 800,00	0,00

		85334	Pomoc dla repatriantów	6 853,31	0,00
			I. Wydatki bieżące	6 853,31	0,00
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 853,31	0,00
		85395	Pozostała działalność	218 740,00	438 600,00
			I. Wydatki bieżące	218 740,00	438 600,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	163 300,00	438 600,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	123 816,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 300,00	314 784,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 440,00	0,00
18.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 170 729,88	12 638 818,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 223 609,00	3 664 532,00
			I. Wydatki bieżące	3 223 609,00	3 664 532,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 686 487,00	2 918 752,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 038 516,00	2 269 095,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 971,00	649 657,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 882,00	5 217,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	532 240,00	740 563,00
			w tym:		
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 240,00	740 563,00
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 459 014,00	1 534 835,00
			I. Wydatki bieżące	1 459 014,00	1 534 835,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 456 191,00	1 532 012,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 710,00	1 338 932,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 481,00	193 080,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 823,00	2 823,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 321 574,00	1 672 734,00
			I. Wydatki bieżące	1 321 574,00	1 672 734,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	999 735,00	1 343 146,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 900,00	975 435,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 835,00	367 711,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 668,00	37 979,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	285 171,00	291 609,00
			w tym:		
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 171,00	291 609,00
		85411	Domy czasów dziecięcych	1 361 587,56	131 605,00
			I. Wydatki bieżące	1 361 587,56	131 605,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 131 733,51	126 205,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 127,03	121 770,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 606,48	4 435,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 854,05	5 400,00
		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	1 214 483,36	2 621 712,00
			I. Wydatki bieżące	1 184 483,36	2 161 712,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 182 553,41	2 142 378,00

			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 474,25	1 476 833,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 079,16	665 545,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929,95	19 334,00
			II. Wydatki majątkowe	30 000,00	460 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	460 000,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	460 000,00
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 912 551,00	2 482 774,00
			I. Wydatki bieżące	1 912 551,00	2 482 774,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	1 912 551,00	2 482 774,00
			w tym:		
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 912 551,00	2 482 774,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 050,00	27 915,00
			I. Wydatki bieżące	31 050,00	27 915,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	31 050,00	27 915,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 050,00	27 915,00
		85495	Pozostała działalność	644 460,96	500 311,00
			I. Wydatki bieżące	644 460,96	500 311,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	637 144,96	500 195,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 745,96	279 207,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 399,00	220 988,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 316,00	116,00
19.	855		RODZINA	8 105 374,00	8 419 658,00
		85508	Rodziny zastępcze	5 268 907,00	5 306 918,00
			I. Wydatki bieżące	5 268 907,00	5 306 918,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 743 992,21	2 067 936,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 599,51	1 452 765,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 392,70	615 171,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 524 914,79	3 238 982,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 826 470,00	3 102 274,00
			I. Wydatki bieżące	2 767 860,00	3 093 664,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 593 674,00	2 973 664,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 495,00	2 035 087,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 179,00	938 577,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 186,00	120 000,00
			II. Wydatki majątkowe	58 610,00	8 610,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 610,00	8 610,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 610,00	8 610,00
		85595	Pozostała działalność	9 997,00	10 466,00
			I. Wydatki bieżące	9 997,00	10 466,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	9 997,00	10 466,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 997,00	10 466,00
20.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 800,00	148 200,00
		90095	Pozostała działalność	170 800,00	148 200,00
			I. Wydatki bieżące	170 800,00	148 200,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	170 800,00	148 200,00
			w tym na:		

			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 800,00	148 200,00
21.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	846 145,71	430 050,00
		92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>606 145,71</i>	<i>260 050,00</i>
			I. Wydatki bieżące	606 145,71	260 050,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	238 648,44	186 050,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 050,00	22 050,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 598,44	164 000,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	60 000,00
			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	22 500,00	26 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00	7 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00	22 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	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	298 497,27	0,00
		92116	<i>Biblioteki</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>
			I. Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00
			w tym:		
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00
		92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>
			I. Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00
22.	926		KULTURA FIZYCZNA	2 433 626,00	5 506 968,87
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>1 161 000,00</i>	<i>1 043 000,00</i>
			I. Wydatki bieżące	1 161 000,00	1 043 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	930 000,00	808 000,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 066,00	81 296,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841 934,00	726 704,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	228 000,00	232 000,00
			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	64 500,00	70 000,00

		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 500,00	162 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 272 626,00	4 463 968,87
		I. Wydatki majątkowe	1 272 626,00	4 463 968,87
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 272 626,00	4 463 968,87
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 272 626,00	4 463 968,87
		OGÓŁEM WYDATKI	202 494 454,44	166 968 109,84
		I. Wydatki bieżące	121 852 478,74	125 680 893,13
		1) Wydatki jednostek budżetowych	96 188 124,26	103 950 020,28
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 682 748,67	69 332 477,28
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 505 375,59	34 617 543,00
		w tym:		
		- rezerwa ogólna	77 827,45	400 000,00
		- rezerwa celowa	175 416,63	5 550 650,03
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 271 300,82	4 586 776,50
		3) Dotacje na zadania bieżące	16 230 000,09	16 201 233,83
		w tym:		
		- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 502,19	1 314 420,00
		- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 407 532,12	3 553 890,00
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 000,00	116 000,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 559 837,50	4 086 553,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	157 199,85	138 479,85
		- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	105 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	265 100,00	266 100,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 481,59	432 148,24
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 617 723,84	2 446 944,94
		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 700 623,00	3 741 697,80
		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	3 863 053,57	642 862,52
		5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00

	II. Wydatki majątkowe	80 641 975,70	41 287 216,71
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 641 975,70	41 287 216,71
	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	2 045 381,13	18 450,00
	- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	608 800,00	425 000,00
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	684 780,00	0,00
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 303 014,57	40 843 766,71