

**UCHWAŁA NR 430/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 13 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami)

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

**§ 1.**

1. Przyjmuje się projekt dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2024 rok - jak w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu Uchwały Budżetowej na 2024 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej.
2. Przyjmuje się projekt przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2024 rok - jak w załączniku Nr 3 do projektu Uchwały Budżetowej na 2024 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 2024 rok - jak w załączniku Nr 4, 5 do projektu Uchwały Budżetowej na 2024 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 6 oraz 7 do projektu Uchwały Budżetowej na 2024 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 8 oraz 9 do projektu Uchwały Budżetowej na 2024 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 2024 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej.

**§ 4**

1. Ustala się projekt dotacji udzielanych z budżetu powiatu - jak w załączniku Nr 10 do projektu Uchwały Budżetowej na 2024 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 2024 roku - jak w załączniku Nr 11 do projektu Uchwały Budżetowej na 2024 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     /     /     / 23  
Rady Powiatu w Bielsku-Białej  
**z dnia**  
**w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na 2024 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 z późn. zm.), 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 2023r. poz. 1270 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 (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)

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

**§ 1**

<b>1. Ustala się dochody budżetu powiatu</b>	<b>w kwocie</b>	<b>-</b>	<b>192.975.575,84</b>	<b>zł</b>
w tym:				
1) dochody bieżące	w kwocie	-	147.255.874,59	zł
2) dochody majątkowe	w kwocie	-	45.719.701,25	zł

*jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.*

**§ 2**

<b>1. Ustala się wydatki budżetu powiatu</b>	<b>w kwocie</b>	<b>-</b>	<b>207.336.803,84</b>	<b>zł</b>
w tym:				
1) wydatki bieżące	w kwocie	-	142.704.745,19	zł
2) wydatki majątkowe	w kwocie	-	64.632.058,65	zł

*jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.*

**§ 3**

<b>1. Deficyt budżetu powiatu</b>	<b>w kwocie</b>	<b>-</b>	<b>14.361.228,00</b>	<b>zł</b>
sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:				
1) kredytu bankowego	w kwocie	-	10.000.000,00	zł
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	w kwocie	-	2.145.000,00	zł
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach				
3) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w kwocie	-	2.216.228,00	zł

#### § 4

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

w tym:

1) przychody	w kwocie	-	14.495.000,00	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

<b>w kwocie</b>	<b>-</b>	<b>3.831.693,95</b>	<b>zł</b>
-----------------	----------	---------------------	-----------

w tym:

1) rezerwa ogólna	w kwocie	-	300.000,00	zł
2) rezerwy celowe	w kwocie	-	3.531.693,95	zł
przeznaczona na:				
a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	-	363.327,95	zł
b) zadania oświatowe (nagrody Starosty oraz fundusz pomocy dla nauczycieli)	w kwocie	-	168.366,00	zł
c) zwiększone koszty utrzymania oraz podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi	w kwocie	-	2.500.000,00	zł
d) nieprzeidziane wydatki inwestycyjne	w kwocie	-	500.000,00	zł

#### § 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami zawiera załącznik Nr 4 ,5 niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik Nr 6 oraz 7 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik Nr 8 oraz 9 do niniejszej uchwały.
4. Dotacje udzielane z budżetu powiatu zawiera załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw zawiera załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

#### § 7

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu	w kwocie	-	10.000.000,00	zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	w kwocie	-	133.772,00	zł

## § 8

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 3.000.000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków 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 2024 roku.

**Dochody budżetu powiatu na rok 2024**

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>23 158,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>23 158,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	23 158,00
<b>2.</b>	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 170,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>7 170,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	7 170,00
<b>3.</b>	<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>21 976,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>21 976,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	21 976,00
<b>4.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>41 413 532,11</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>812 883,00</b>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	750 000,00
		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)	24 300,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	200,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	5 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	33 383,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>40 600 649,11</b>
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( § 6280)	1 832 432,40

		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300, § 6309)	6 014 466,85
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	17 980 971,70
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	14 772 778,16
<b>5.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 282 438,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 282 438,00</b>
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	58 493,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	704 461,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	519 484,00
<b>6.</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 070 993,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>4 070 993,00</b>
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 250 000,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 818 943,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	50,00
<b>7.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 545 392,14</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 122 640,00</b>
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	450 000,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	312 000,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	215 640,00

		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	145 000,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>422 752,14</b>
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	422 752,14
<b>8.</b>	<b>752</b>	<b>OBRONA RARODOWA</b>	<b>127 813,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>127 813,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	49 321,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2120)	78 492,00
<b>9.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 200,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 200,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 200,00
<b>10.</b>	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>492 492,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>492 492,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	492 492,00
<b>11.</b>	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>77 745 161,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>77 745 161,00</b>
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	68 496 464,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	6 478 697,00
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	2 300 000,00
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	15 000,00
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	420 000,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	35 000,00



12.	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>43 796 339,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>43 796 339,00</b>
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	43 796 339,00
13.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 231 342,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>791 342,00</b>
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ( § 0610)	822,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	600,00
		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)	297 050,00
		wpływy z usług (§0830)	156 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	550,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	11 600,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	324 720,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>440 000,00</b>
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	440 000,00
14.	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 336 100,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>79 800,00</b>
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	79 800,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>4 256 300,00</b>
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090)	837 900,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	3 418 400,00
15.	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 988 292,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>10 988 292,00</b>
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	4 280,00
		wpływy z usług (§0830)	4 545 352,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	372 529,00

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	3 616 356,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 449 775,00
16.	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>802 181,59</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>802 181,59</b>
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	175 478,59
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	625 406,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	1 297,00
17.	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 267 600,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 267 600,00</b>
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	17 400,00
		wpływy z usług (§0830)	1 242 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	6 450,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 750,00
18.	855	<b>RODZINA</b>	<b>2 755 896,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 755 896,00</b>
		wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyty dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	50 000,00
		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)	4 596,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 701 300,00
19.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>351 500,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>351 500,00</b>
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	1 500,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	140 000,00

		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 )	210 000,00
<b>20.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>710 000,00</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>710 000,00</b>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	710 000,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>192 975 575,84</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>147 255 874,59</b>
		<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>210 000,00</b>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>45 719 701,25</b>

## Wydatki budżetu powiatu na rok 2024

w zł i gr

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	6
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>23 158,00</b>
		01095	Pozostała działalność	23 158,00
			I. Wydatki bieżące	23 158,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	23 158,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 158,00
<b>2.</b>	<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>114 596,23</b>
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	107 426,23
			I. Wydatki bieżące	107 426,23
			1) Dotacje na zadania bieżące	107 426,23
			w tym:	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	107 426,23
		02095	Pozostała działalność	7 170,00
			I. Wydatki bieżące	7 170,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	7 170,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 170,00
<b>3.</b>	<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>21 976,00</b>
		10095	Pozostała działalność	21 976,00
			I. Wydatki bieżące	21 976,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	21 976,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 976,00
<b>4.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>68 685 589,61</b>
		60002	Infrastruktura kolejowa	42 320,00
			I. Wydatki majątkowe	42 320,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 320,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 320,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	4 139 663,00
			I. Wydatki bieżące	4 139 663,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	4 139 663,00
			w tym:	
			- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 139 663,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	64 470 223,61
			I. Wydatki bieżące	9 174 100,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	8 245 000,00

			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 245 000,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	929 100,00
			w tym:	
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	929 100,00
			II Wydatki majątkowe	55 296 123,61
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 296 123,61
			w tym na:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 296 123,61
		60095	Pozostała działalność	33 383,00
			I. Wydatki bieżące	33 383,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	33 383,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 383,00
5.	630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>84 500,00</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00
			I. Wydatki bieżące	45 000,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	45 000,00
			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	33 000,00
			- 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	5 000,00
		63095	Pozostała działalność	39 500,00
			I. Wydatki bieżące	39 500,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	39 500,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500,00
6.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 729 011,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 729 011,00
			I. Wydatki bieżące	1 619 011,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 619 011,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 261,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 088 750,00
			II Wydatki majątkowe	110 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
7.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 328 713,00</b>
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 882 701,00
			I. Wydatki bieżące	3 882 701,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 496 781,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 849 400,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 381,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	385 920,00
			w tym:	
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 920,00
		71015	Nadzór budowlany	1 225 156,00

		I. Wydatki bieżące	1 225 156,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 224 906,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 769,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 137,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
	71095	Pozostała działalność	220 856,00
		I. Wydatki bieżące	197 056,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	197 056,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 056,00
		II. Wydatki majątkowe	23 800,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 800,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 800,00
8.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>33 359 705,97</b>
	75019	Rady powiatów	939 500,00
		I. Wydatki bieżące	939 500,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	49 500,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 500,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	30 102 205,97
		I. Wydatki bieżące	29 031 765,80
		1) Wydatki jednostek budżetowych	28 991 765,80
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 458 636,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 533 129,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		II. Wydatki majątkowe	1 070 440,17
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 440,17
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 440,17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
		I. Wydatki bieżące	360 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	360 000,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 958 000,00
		I. Wydatki bieżące	1 958 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 918 000,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 918 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	40 000,00
		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	40 000,00
9.	752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>127 813,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		I. Wydatki bieżące	400,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	400,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	127 413,00

			I. Wydatki bieżące	127 413,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	127 413,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 813,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 600,00
10.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>146 200,00</b>
		75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>35 000,00</i>
			I. Wydatki bieżące	35 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>105 000,00</i>
			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	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>6 200,00</i>
			I. Wydatki bieżące	6 200,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 200,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00
11.	755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>492 492,00</b>
		75515	<i>Niedopłatna pomoc prawna</i>	<i>492 492,00</i>
			I. Wydatki bieżące	492 492,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	221 621,40
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 414,16
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 207,24
			2) Dotacje na zadania bieżące	270 870,60
			w tym:	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	270 870,60
12.	757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>350 000,00</b>
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	<i>350 000,00</i>
			I. Wydatki bieżące	350 000,00
			1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00
13.	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 831 693,95</b>
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>3 831 693,95</i>
			I. Wydatki bieżące	3 331 693,95
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 331 693,95
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 331 693,95
			w tym:	
			- rezerwa ogólna	300 000,00
			- rezerwy celowe	3 031 693,95
			II. Wydatki majątkowe	500 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
			w tym na:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
			w tym:	
			- rezerwa celowa	500 000,00

14.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>41 585 261,87</b>
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 358 756,00
			I. Wydatki bieżące	1 358 756,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 319 556,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 714,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 842,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 200,00
		80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 713 106,86
			I. Wydatki bieżące	8 115 832,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	8 105 744,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 067 812,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 037 932,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 088,00
			II. Wydatki majątkowe	2 597 274,86
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 597 274,86
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 597 274,86
		80115	<i>Technika</i>	11 700 293,00
			I. Wydatki bieżące	11 640 293,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	11 615 293,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 034 682,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580 611,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
			II. Wydatki majątkowe	60 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
		80117	<i>Braźnowe szkoły I i II stopnia</i>	3 488 707,00
			I. Wydatki bieżące	3 488 707,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 458 407,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 866 619,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591 788,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300,00
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	9 855 775,01
			I. Wydatki bieżące	9 305 775,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	8 706 280,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 473 992,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 232 288,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 820,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	499 675,00
			w tym:	
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 675,00
			II. Wydatki majątkowe	550 000,01
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,01
			w tym:	
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,01
		80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	3 142 100,00
			I. Wydatki bieżące	3 142 100,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 137 029,00
			w tym na:	



		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 916 282,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 747,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 071,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	155 195,00
		I. Wydatki bieżące	155 195,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	155 195,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 195,00
	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>	592 565,00
		I. Wydatki bieżące	592 565,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	592 565,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 265,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	578 764,00
		I. Wydatki bieżące	578 764,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	578 764,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 020,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 744,00
15.	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 626 100,00</b>
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	3 760 100,00
		I. Wydatki majątkowe	3 760 100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 760 100,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 760 100,00
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	612 000,00
		I. Wydatki majątkowe	612 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	612 000,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	612 000,00
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	254 000,00
		I. Wydatki bieżące	254 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	254 000,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 000,00
16.	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 643 585,58</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 995 127,00
		I. Wydatki bieżące	6 995 127,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 618 434,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 622 311,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	996 123,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 393,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	2 365 300,00
		w tym:	
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 365 300,00

		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	4 768 150,88
			I. Wydatki bieżące	4 768 150,88
			1) Wydatki jednostek budżetowych	4 760 150,88
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 065 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695 150,88
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 298,00
			I. Wydatki bieżące	8 298,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	8 298,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 298,00
		85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	2 384 330,00
			I. Wydatki bieżące	2 384 330,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 379 330,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 150,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461 180,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	464 087,70
			I. Wydatki bieżące	464 087,70
			1) Wydatki jednostek budżetowych	464 087,70
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 087,70
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	23 592,00
			I. Wydatki bieżące	23 592,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 592,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 592,00
			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
17.	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 685 735,63</b>
		85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	536 276,13
			I. Wydatki bieżące	536 276,13
			1) Wydatki jednostek budżetowych	111 274,56
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 274,56
			2) Dotacje na zadania bieżące	425 001,57
			w tym:	
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	165 479,85
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	259 521,72
		85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	625 406,00
			I. Wydatki bieżące	625 406,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	625 406,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 630,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 776,00
		85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	4 524 053,50
			I. Wydatki bieżące	4 514 053,50
			1) Dotacje na zadania bieżące	4 514 053,50
			w tym:	

		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 514 053,50
		II. Wydatki majątkowe	10 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		w tym:	
		- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
<b>18.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>14 452 272,00</b>
		85406 <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	4 769 996,00
		I. Wydatki bieżące	4 769 996,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 851 927,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 098 864,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 063,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 217,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	912 852,00
		w tym:	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 852,00
		85407 <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 870 431,00
		I. Wydatki bieżące	1 870 431,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 867 608,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 642 122,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 486,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 823,00
		85410 <i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 702 200,00
		I. Wydatki bieżące	1 702 200,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 324 992,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 425,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 567,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	328 208,00
		w tym:	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 208,00
		85416 <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	5 600,00
		I. Wydatki bieżące	5 600,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00
		85417 <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	2 899 840,00
		I. Wydatki bieżące	2 899 840,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 869 606,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 952 195,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	917 411,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 234,00
		85419 <i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	2 935 640,00
		I. Wydatki bieżące	2 935 640,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 935 640,00
		w tym:	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 935 640,00
		85446 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	33 096,00
		I. Wydatki bieżące	33 096,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	33 096,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 096,00

		85495	Pozostała działalność	235 469,00
			I. Wydatki bieżące	235 469,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	235 469,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 705,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 764,00
19.	855		<b>RODZINA</b>	<b>9 928 850,00</b>
		85508	Rodziny zastępcze	6 185 755,00
			I. Wydatki bieżące	6 185 755,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 563 655,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475 535,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 088 120,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 622 100,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 732 205,00
			I. Wydatki bieżące	3 732 205,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 630 805,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 529 935,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 870,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 400,00
		85595	Pozostała działalność	10 890,00
			I. Wydatki bieżące	10 890,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	10 890,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 890,00
20.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>404 000,00</b>
		90095	Pozostała działalność	404 000,00
			I. Wydatki bieżące	404 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	141 500,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 500,00
			2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	262 500,00
21.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>637 050,00</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	467 050,00
			I. Wydatki bieżące	467 050,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	388 050,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 050,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 000,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	65 000,00
			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	27 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00
		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		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 078 500,00</b>
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>1 078 500,00</i>
			I. Wydatki bieżące	1 078 500,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	834 500,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 325,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	773 175,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	240 000,00
			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	75 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b><u>207 336 803,84</u></b>
			I. Wydatki bieżące	142 704 745,19
			1) Wydatki jednostek budżetowych	118 595 039,29
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 525 002,96
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 070 036,33
			w tym:	
			- rezerwa ogólna	300 000,00
			- rezerwy celowe	3 031 693,95
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 998 496,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	18 498 709,90
			w tym:	
			- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 315 020,00
			- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 684 053,50
			- 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	135 000,00
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 676 375,00
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	165 479,85
			- 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	287 870,60
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	477 521,72
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 472 726,23
			- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 179 663,00

	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	262 500,00
	5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00
	II. Wydatki majątkowe	64 632 058,65
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 632 058,65
	w tym:	
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 622 058,65
	w tym:	
	- rezerwa celowa	500 000,00

**Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2024 rok**

w zł i gr

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>14 495 000,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 145 000,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	2 350 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 000 000,00
3.1	<i>Kredyty bankowe</i>		10 000 000,00
<b>II</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>133 772,00</b>
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 2024rok  
Dotacje**

w zł i gr

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>23 158,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>			<b>23 158,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			23 158,00
<b>020 - Leśnictwo</b>			<b>7 170,00</b>
<b>02095 - Pozostała działalność</b>			<b>7 170,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			7 170,00
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>21 976,00</b>
<b>10095 - Pozostała działalność</b>			<b>21 976,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			21 976,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>33 383,00</b>
<b>60095 - Pozostała działalność</b>			<b>33 383,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			33 383,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>704 461,00</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>704 461,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			704 461,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>1 818 943,00</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>522 731,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			522 731,00
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>			<b>1 099 156,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 099 156,00
<b>71095 - Pozostała działalność</b>			<b>197 056,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			197 056,00
<b>752 - Obrona narodowa</b>			<b>49 321,00</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>400,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			400,00
<b>75224 - Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>48 921,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			48 921,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>6 200,00</b>
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>6 200,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 200,00
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>492 492,00</b>
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>			<b>492 492,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			492 492,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>3 616 356,00</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>			<b>3 604 466,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			3 604 466,00
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>8 298,00</b>
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			8 298,00



<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>Par.</b>	<b>Plan</b>
<b>[1]</b>	<b>[2]</b>	<b>[3]</b>	<b>[4]</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>			<b>3 592,00</b>
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 592,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>625 406,00</b>
<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>625 406,00</b>
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		625 406,00
<b>Razem:</b>			<b>7 398 866,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami  
na 2024 rok  
Dotacje**

w zł i gr

<b>Gr.</b>	<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>par.</b>	<b>Plan</b>
<b>[1]</b>	<b>[2]</b>	<b>[3]</b>		<b>[4]</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>23 158,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>				<b>23 158,00</b>
			Wydatki bieżące	23 158,00
			wydatki jednostek budżetowych,	23 158,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 158,00
<b>020 - Leśnictwo</b>				<b>7 170,00</b>
<b>02095 - Pozostała działalność</b>				<b>7 170,00</b>
			Wydatki bieżące	7 170,00
			wydatki jednostek budżetowych,	7 170,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 170,00
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>				<b>21 976,00</b>
<b>10095 - Pozostała działalność</b>				<b>21 976,00</b>
			Wydatki bieżące	21 976,00
			wydatki jednostek budżetowych,	21 976,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 976,00
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>33 383,00</b>
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				<b>33 383,00</b>
			Wydatki bieżące	33 383,00
			wydatki jednostek budżetowych,	33 383,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 383,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>704 461,00</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>704 461,00</b>
			Wydatki bieżące	704 461,00
			wydatki jednostek budżetowych,	704 461,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	530 261,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 200,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>1 818 943,00</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>522 731,00</b>
			Wydatki bieżące	522 731,00
			wydatki jednostek budżetowych,	496 811,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	354 950,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 861,00
			dotacje na zadania bieżące	25 920,00
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>				<b>1 099 156,00</b>
			Wydatki bieżące	1 099 156,00
			wydatki jednostek budżetowych,	1 098 906,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	982 569,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 337,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	250,00
<b>71095 - Pozostała działalność</b>				<b>197 056,00</b>
			Wydatki bieżące	197 056,00
			wydatki jednostek budżetowych,	197 056,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	197 056,00
<b>752 - Obrona narodowa</b>				<b>49 321,00</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>				<b>400,00</b>
			Wydatki bieżące	400,00
			wydatki jednostek budżetowych,	400,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
<b>75224 - Kwalifikacja wojskowa</b>				<b>48 921,00</b>
			Wydatki bieżące	48 921,00

Dz.	Roz.	Gr. par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	48 921,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 321,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 600,00
		<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 200,00</b>
		<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 200,00</b>
		Wydatki bieżące	6 200,00
		wydatki jednostek budżetowych,	6 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00
		<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>492 492,00</b>
		<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>492 492,00</b>
		Wydatki bieżące	492 492,00
		wydatki jednostek budżetowych,	221 621,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 414,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 207,24
		dotacje na zadania bieżące	270 870,60
		<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>3 616 356,00</b>
		<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 604 466,00</b>
		Wydatki bieżące	3 604 466,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 596 466,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 515 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 466,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00
		<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 298,00</b>
		Wydatki bieżące	8 298,00
		wydatki jednostek budżetowych,	8 298,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 298,00
		<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>3 592,00</b>
		Wydatki bieżące	3 592,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 592,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 592,00
		<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>625 406,00</b>
		<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>625 406,00</b>
		Wydatki bieżące	625 406,00
		wydatki jednostek budżetowych,	625 406,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	432 630,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 776,00
		<b>Razem:</b>	<b>7 398 866,00</b>

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024**

w zł i gr

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Źr. fin. [4]	Plan [5]
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>6 014 466,85</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>6 014 466,85</b>
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				6 014 466,85
Gmina Porąbka				1 328 695,85
Gmina Wilamowice				868 244,00
Gmina Bestwina				1 000 000,00
Gmina Czechowice-Dziedzice				2 817 527,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>360 640,00</b>
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>				<b>360 640,00</b>
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				215 640,00
Miasto Bielsko-Biała				215 640,00
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				145 000,00
Gmina Czechowice-Dziedzice				145 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 375 106,85</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024**

w zł i gr

<b>Dz.</b>	<b>Gr.</b>	<b>Plan</b>
<b>[1]</b>	<b>[2]</b>	<b>[4]</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>6 014 466,85</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>6 014 466,85</b>
Wydatki majątkowe		6 014 466,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 014 466,85
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 014 466,85
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>360 640,00</b>
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>		<b>360 640,00</b>
Wydatki bieżące		360 640,00
wydatki jednostek budżetowych,		360 640,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		289 747,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 893,00
<b>Razem:</b>		<b>6 375 106,85</b>

**Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami  
administracji rządowej na 2024r.**

w zł i gr

Dz. Roz. Par.			Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>752 - Obrona narodowa</b>			<b>78 492,00</b>
75224 - Kwalifikacja wojskowa			78 492,00
212 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			78 492,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>324 720,00</b>
80195 - Pozostała działalność			324 720,00
212 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			324 720,00
<b>Razem:</b>			<b>403 212,00</b>

Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami  
administracji rządowej na 2024r.

				w zł i gr
Dz.	Roz.	Gr. par.		Plan
[1]	[2]	[3]		[4]
<b>752 - Obrona narodowa</b>				<b>78 492,00</b>
<b>75224 - Kwalifikacja wojskowa</b>				<b>78 492,00</b>
Wydatki bieżące				78 492,00
wydatki jednostek budżetowych,				78 492,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				78 492,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>324 720,00</b>
<b>80195 - Pozostała działalność</b>				<b>324 720,00</b>
Wydatki bieżące				324 720,00
wydatki jednostek budżetowych,				324 720,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				234 620,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				90 100,00
<b>Razem:</b>				<b>403 212,00</b>

Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2024 roku

w zł i gr

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
020	Leśnictwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 426,23	107 426,23	107 426,23
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 426,23	107 426,23	107 426,23
	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	107 426,23	107 426,23	107 426,23
		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	107 426,23	107 426,23	107 426,23
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 426,23	107 426,23	107 426,23
600	Transport i łączność		0,00	0,00	5 068 763,00	5 068 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 763,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	4 139 663,00	4 139 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 663,00
	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	4 139 663,00	4 139 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 663,00
		Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	4 139 663,00	4 139 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 663,00
		Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny	0,00	0,00	4 139 663,00	4 139 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 663,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	929 100,00	929 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	929 100,00	929 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 100,00
		Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych	0,00	0,00	929 100,00	929 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 100,00
		Gmina Bestwina	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
		Gmina Czechowice-Dziedzice	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00



Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem		
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe		celowe	razem
		Gmina Szczyrk	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
		Gmina Wilanowice	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00		
		Gmina Wilkowice	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00		
630	Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
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	33 000,00	33 000,00	33 000,00		
	Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00		
	Własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00		
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		
	Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych		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		
710	Działalność usługowa		0,00	0,00	385 920,00	385 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 920,00		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	0,00	385 920,00	385 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 920,00		
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	385 920,00	385 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 920,00		
	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00		
	ZLECONE		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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem		
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe		celowe	razem
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
		Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
		Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
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	270 870,60	270 870,60		
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 870,60	270 870,60		
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	270 870,60	270 870,60		
		Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna - dotacje dla fundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 870,60	270 870,60		
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	499 675,00	0,00	0,00	499 675,00	499 675,00		
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	499 675,00	0,00	0,00	499 675,00	499 675,00		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	499 675,00	0,00	0,00	499 675,00	499 675,00		
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	499 675,00	0,00	0,00	499 675,00	499 675,00		
		Niepubl.LO SMS PZPS w Szczyrku	0,00	0,00	0,00	0,00	499 675,00	0,00	0,00	499 675,00	499 675,00		
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 300,00	2 385 300,00		
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 300,00	2 365 300,00		
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 300,00	2 365 300,00		
		Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 300,00	2 365 300,00		
		Dom Opieki "Samarytanin"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 325,00	591 325,00		
		Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 975,00	1 773 975,00		

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		
85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilii dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		165 479,85	0,00	4 524 053,50	4 689 533,35	0,00	0,00	259 521,72	259 521,72	4 949 055,07	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		165 479,85	0,00	0,00	165 479,85	0,00	0,00	259 521,72	259 521,72	425 001,57	
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	165 479,85	0,00	0,00	165 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	165 479,85	
		Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez BCP - Olszówka	165 479,85	0,00	0,00	165 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	165 479,85	
		Centrum Psychiatrii	165 479,85	0,00	0,00	165 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	165 479,85	
	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	259 521,72	259 521,72	259 521,72	
		Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Felicitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 521,72	259 521,72	259 521,72	
		Stowarzyszenie Felicitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 521,72	259 521,72	259 521,72	
85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	4 524 053,50	4 524 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 053,50	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 514 053,50	4 514 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 053,50	
		Współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej	0,00	0,00	4 514 053,50	4 514 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 053,50	
		Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	4 514 053,50	4 514 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 053,50	
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		Wypożyczenie pomieszczenia wielofunkcyjnego oraz punktu informacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 700,00	0,00	0,00	4 176 700,00	4 176 700,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	0,00	0,00	0,00	912 852,00	0,00	0,00	912 852,00	912 852,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	912 852,00	0,00	0,00	912 852,00	912 852,00	
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	912 852,00	0,00	0,00	912 852,00	912 852,00	
		Centrum Terapeutyczne "BOSKO" w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	0,00	0,00	912 852,00	0,00	0,00	912 852,00	912 852,00	

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
85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	0,00	0,00	0,00	328 208,00	0,00	0,00	328 208,00	328 208,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	328 208,00	0,00	0,00	328 208,00	328 208,00		
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	328 208,00	0,00	0,00	328 208,00	328 208,00		
		Internat Niepubl.ZSMS PZPS w Szczyrku	0,00	0,00	0,00	0,00	328 208,00	0,00	0,00	328 208,00	328 208,00		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 640,00	0,00	0,00	2 935 640,00	2 935 640,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 640,00	0,00	0,00	2 935 640,00	2 935 640,00		
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 640,00	0,00	0,00	2 935 640,00	2 935 640,00		
		Ośrodek Rehab.-Eduk.-Wych. w Kozach	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 640,00	0,00	0,00	2 935 640,00	2 935 640,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	235 000,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
		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	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
		Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
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		

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	
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	240 000,00	240 000,00	240 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
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	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	Własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
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	165 000,00	165 000,00	165 000,00
	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00
	Własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
RAZEM WYDATKI			165 479,85	0,00	10 293 736,50	10 459 216,35	4 676 375,00	0,00	3 373 118,55	8 049 493,55	18 508 709,90

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw w 2024 roku**

w zł i gr

<b>Prawo ochrony środowiska</b>	
<b>DOCHODY</b>	<b>141 500,00</b>
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>141 500,00</b>
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141 500,00
Dochody bieżące	141 500,00
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	140 000,00
<b>WYDATKI</b>	<b>141 500,00</b>
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>141 500,00</b>
90095 - Pozostała działalność	141 500,00
Wydatki bieżące	141 500,00
wydatki jednostek budżetowych,	141 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 500,00

<b>Rządowy Fundusz Polski Ład</b>	
<b>DOCHODY</b>	<b>18 191 178,16</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>14 772 778,16</b>
60014 - Drogi publiczne powiatowe	14 772 778,16
Dochody majątkowe	14 772 778,16
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 772 778,16
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>3 418 400,00</b>
85111 - Szpitale ogólne	3 418 400,00
Dochody majątkowe	3 418 400,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 418 400,00
<b>WYDATKI</b>	<b>18 191 178,16</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>14 772 778,16</b>
60014 - Drogi publiczne powiatowe	14 772 778,16
Wydatki majątkowe	14 772 778,16
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 772 778,16
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 772 778,16
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>3 418 400,00</b>
85111 - Szpitale ogólne	3 418 400,00
Wydatki majątkowe	3 418 400,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 418 400,00
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 418 400,00

<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>	
<b>DOCHODY</b>	<b>837 900,00</b>
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>837 900,00</b>
85111 - Szpitale ogólne	249 900,00
Dochody majątkowe	249 900,00
609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	249 900,00
85120 - Lecznictwo psychiatryczne	588 000,00
Dochody majątkowe	588 000,00
609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00

<b>WYDATKI</b>	<b>837 900,00</b>
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>837 900,00</b>
85111 - Szpitale ogólne	249 900,00
Wydatki majątkowe	249 900,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 900,00
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 900,00
85120 - Lecznictwo psychiatryczne	588 000,00
Wydatki majątkowe	588 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 000,00
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 000,00

<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>	
<b>WYDATKI</b>	<b>2 145 000,00</b>
801 - Oświata i wychowanie	2 145 000,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	2 145 000,00
Wydatki majątkowe	2 145 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 145 000,00
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 145 000,00

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

## Uzasadnienie do projektu budżetu na 2024 rok.

### I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Prognoza podstawowych źródeł dochodów budżetowych na rok 2024 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2023 przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Nazwa-treść	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024	%4:3
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>193 796 398,93</b>	<b>192 975 575,84</b>	<b>99,6</b>
	<b>w tym:</b>			
	<b>a) dochody bieżące</b>	<b>135 330 365,28</b>	<b>147 255 874,59</b>	<b>108,8</b>
	<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>58 466 033,65</b>	<b>45 719 701,25</b>	<b>78,2</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>22 626 960,79</b>	<b>23 247 188,44</b>	<b>102,7</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>17 848 026,24</b>	<b>17 232 721,59</b>	<b>96,5</b>
1.1	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0
1.2	wpływy 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	750 000,00	107,1
1.4	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	7 000,00	15 000,00	214,3
1.5	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	822,00	822,00	100,0
1.6	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	400 000,00	420 000,00	105,0
1.7	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	48 000,00	50 000,00	104,2
1.8	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 420 645,00	2 425 600,00	100,2
1.9	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	810 020,00	856 119,00	105,7
1.10	wpływy z usług (§0830)	4 905 264,00	5 943 352,00	121,2
1.11	wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	71 197,78	7 200,00	10,1
1.12	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	47,98	0,00	0,0
1.13	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	69 411,00	0,00	0,0
1.14	wpływy z różnych dochodów (§0970)	4 238 924,76	3 581 657,59	84,5
1.15	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST (§ 2059)	2 648,23	0,00	0,0
1.16	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	21 497,00	0,00	0,0
1.17	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§2320)	187 697,29	215 640,00	114,0
1.18	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	11 400,00	0,00	0,0
1.19	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	815 827,09	520 831,00	63,8
1.20	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	82 968,80	0,00	0,0



1.21	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	666 334,00	145 000,00	21,8
1.22	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( § 2950)	86 821,31	0,00	0,0
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>4 778 934,55</b>	<b>6 014 466,85</b>	<b>125,8</b>
1.1	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	10 000,00	0,00	0,0
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 środków europejskich , realizowanych przez jst.(§ 6259)	273 262,55	0,00	0,0
1.3	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300, 6309)	4 495 672,00	6 014 466,85	133,8
<b>2.</b>	<b>Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>54 127 569,00</b>	<b>74 975 161,00</b>	<b>138,5</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>54 127 569,00</b>	<b>74 975 161,00</b>	<b>138,5</b>
2.1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(§0010)	49 665 873,00	68 496 464,00	137,9
2.2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	4 461 696,00	6 478 697,00	145,2
<b>3.</b>	<b>Pozostałe środki</b>	<b>1 002 098,68</b>	<b>210 000,00</b>	<b>20,9</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>299 194,06</b>	<b>210 000,00</b>	<b>70,2</b>
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>702 904,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>3.1</b>	<b>Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 002 098,68</b>	<b>210 000,00</b>	<b>20,9</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>299 194,06</b>	<b>210 000,00</b>	<b>70,2</b>
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 (§ 2057, 2058)	276 549,78	210 000,00	75,9
3.1.2	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	22 644,28	0,00	0,0
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>702 904,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
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 (§ 6257)	702 904,62	0,00	0,0
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe i środki z Rządowych Funduszy</b>	<b>66 218 559,46</b>	<b>50 746 887,40</b>	<b>76,6</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>16 524 364,98</b>	<b>11 041 653,00</b>	<b>66,8</b>
4.1	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	3 942 098,23	0,00	0,0
4.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	7 540 910,75	7 398 866,00	98,1
4.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2120)	404 840,00	403 212,00	99,6
4.4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 232 440,00	2 449 775,00	75,8
4.5	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych(§ 2170)	494 076,00	79 800,00	16,1
4.6	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych( §2440)	910 000,00	710 000,00	78,0
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>49 694 194,48</b>	<b>39 705 234,40</b>	<b>79,9</b>
4.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)	0,00	837 900,00	0,0
4.2	dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	1 688 200,00	0,00	0,0
4.3	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	2 162 162,00	1 832 432,40	84,7
4.4	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst( § 6350)	31 791 380,00	18 843 723,84	59,3
4.5	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych(§ 6370)	12 833 752,48	18 191 178,16	141,7
4.6	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ( § 6410)	1 218 700,00	0,00	0,0

<b>5.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>49 821 211,00</b>	<b>43 796 339,00</b>	<b>87,9</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>46 531 211,00</b>	<b>43 796 339,00</b>	<b>94,1</b>
5.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75801)	32 843 689,00	38 677 721,00	117,8
5.2	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832)	3 986 658,00	5 118 618,00	128,4
5.3	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego(r.75802)	9 700 864,00	0,00	0,0
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>3 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
5.1	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich ( r. 75802)	3 290 000,00	0,00	0,0

Szczegóły obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszych uzasadnień.

Plan dochodów ogółem na rok 2024 wynosi **192 975 575,84 zł**, co stanowi 99,6% przewidywanego wykonania w roku 2023 ( 193 796 398,93 zł).

## 1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych zwiększył się o 2,7% i wynosi **23 247 188,44 zł** w tym:

### a) bieżące

- 1.1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej na 2024 roku zaplanowano w wysokości 100,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego tj. w kwocie **2 300 000,00 zł**.
- 1.2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2024 rok zaplanowano na poziomie 100,0% przewidywanego wykonania w 2023 r 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 2024 rok w kwocie **750 000,00 zł**, tj. na poziomie 107,1% przewidywanego wykonania 2023 roku, dochody te pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego.
- 1.4. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na 2024 rok zostały zaplanowane w kwocie **15 000,00 zł** (z tytułu nieterminowej rejestracji samochodu), natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego z tego tytułu wynosi 7 000,00 zł.
- 1.5. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i dyplomów zaplanowano na 2024 rok w wysokości 100,0% 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 w kwocie **420 000,00 zł**, tj. 105,0% planu roku bieżącego.
- 1.7. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowano w kwocie **50 000,00 zł**. Zaplanowane wpływy stanowią 104,2% planu roku bieżącego.

**1.8.** Wpływy z różnych opłat zaplanowano na poziomie 100,2% przewidywanego wykonania w 2023 r tj. w kwocie **2 425 600,00 zł**. Dochody te dotyczą opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego w kwocie - 2 250 000,00 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 140 000,00 zł , kart wędkarskich, oraz za usuwanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych i przechowywania ich na parkingach w kwocie – 35 000,00 zł a także za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie - 600,00 zł.

**1.9.** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na poziomie 105,7% przewidywanego wykonania bieżącego roku, tj. w kwocie **856 119,00 zł**. Wyższy plan dochodów wynika z podniesienia kwot najmu z tytułu waloryzacji w 2023 roku.

**1.10.** Wpływy z usług zaplanowano o 21,2% wyższe niż przewidywane wykonanie w bieżącym roku. Kwota planowanych dochodów w wysokości **5 943 352,00 zł** wynika z:

- decyzji administracyjnych poszczególnych gmin, które kierują swoich mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w kwocie **4 545 352,00 zł** (wyższe od przewidywanego wykonania 2023 roku o kwotę 936 308,00 zł wynika z waloryzacji kosztu za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz zwiększonej liczby mieszkańców po planowanym zamknięciu inwestycji)
- wpływów za pobyt w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych DWD w Porąbce w kwocie **850 000,00 zł** (wyższe od przewidywanego wykonania 2023 roku o 50 000,00 zł wynika z ujęcia w 2024 roku umów, na które zostały dokonane wstępne rezerwacje)
- odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie uczniów w internacie Powiatowego Zespołu Placówek-Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku w kwocie **392 000,00 zł** (wyższe od przewidywanego wykonania 2023 roku o kwotę 31 500,00 zł wynika ze zwiększonej opłaty za wyżywienie)
- z odpłatności rodziców za wyżywienie uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w kwocie **156 000,00 zł** (wyższe od przewidywanego wykonania 2023 roku o kwotę 20 280,00 zł wynika ze zwiększonej opłaty oraz zwiększonej ilości uczniów korzystających z wyżywienia)

**1.11.** Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano o 89,9% niższe niż plan po zmianach 2023r., tj. w kwocie **7 200,00 zł**, która obejmuje nieterminowe płatności za wyżywienie i najem w placówkach oświatowych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie decyzji za zajęcie pasa drogowego.

**1.12.** Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych nie zostały zaplanowane na 2024 rok, natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego z tego tytułu wynosi 47,98 zł.

**1.13.** Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na 2024 rok nie zostały zaplanowane, natomiast przewidywane wykonanie na rok bieżący wynosi 69 411,00 zł i dotyczy :

- ✓ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie – 14 800,00 zł,

- ✓ Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 2 500,00 zł,
- ✓ Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach Dziedzicach – 10 005,00 zł,
- ✓ Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach – 5 640,00 zł,
- ✓ Starostwa Powiatowego w Bielsku Białej – 31 200,00 zł,
- ✓ „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy – 3 366,00 zł
- ✓ Domu Dla Dzieci Na Lipowcu – 1 900,00 zł.

**1.14.** Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 2024 rok w kwocie **3 581 657,59 zł** tj. 84,5% planu roku bieżącego. Kwota ta obejmuje płatności od Gmin i Powiatów, które ponoszą koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Zmniejszenie wynika ze zmniejszenia stóp procentowych oraz zakończenia aktualnej umowy na obsługę bankową.

**1.15.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich nie zostały zaplanowane na 2024 rok, natomiast przewidywane wykonanie na rok bieżący wynosi 2 648,23 zł i obejmuje realizację projektów :

- ✓ „Powiat Bielski bez barier” – w kwocie – 1 280,60 zł
- ✓ „Wsparcie dla Uczniów z Ukrainy”- w kwocie - 1 367,63 zł

**1.16.** Planowane dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok nie zostały zaplanowane, natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego z tego tytułu wynosi 21 497,00 zł i dotyczy zadania „Dbam o siebie” – Zajaki.pl – działania informacyjno-edukacyjne z zakresu zdrowia psychicznego w poszczególnych gminach powiatu.

**1.17.** Planowane dotacje celowe z powiatów i miast na prawach powiatu zostały zaplanowane wyższe o 14,0% od przewidywanego wykonania br. tj w kwocie **215 640,00 zł** i obejmują środki otrzymywane na podstawie porozumienia z miastem Bielsko-Biała jako częściowy udział w kosztach utrzymania Rzecznika Konsumentów

**1.18.** Planowane dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok nie zostały zaplanowane, natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego z tego tytułu wynosi 11 400,00 zł. Kwota ta dotyczy środków z budżetu Województwa Śląskiego na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Geodezyjnego w Starostwie Powiatowym w Bielsku Białej

- 1.19.** Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej w projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano w kwocie **520 831,00 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 2024 rok, natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego w kwocie 815 827,09 zł wynika z rzeczywistego wykonania dochodów.
- 1.20.** Wpływy środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2024 rok nie zostały zaplanowane, natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego z tego tytułu wynosi 12 968,84 zł i dotyczy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie terenów porolnych.
- 1.21.** Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok zostały zaplanowane w wysokości **145 000,00 zł**, co stanowi 21,8 % przewidywanego wykonania za 2023 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 roku ubiegłego w kwocie 666 334,00 zł obejmuje również pomoc gmin Powiatu Bielskiego jako dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań na drogach powiatowych, oraz utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
- 1.22.** Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności nie zostały zaplanowane na 2024 rok, natomiast pw. 2023 w kwocie 86 821,31 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 nie zostały zaplanowane na 2024 rok, natomiast przewidywane wykonanie w kwocie 10 000,00 zł obejmuje dochody ze sprzedaży złomu w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach.
- 1.2.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich nie zostały zaplanowane na 2024 rok, natomiast przewidywane wykonanie w kwocie 273 262,55 zł dotyczy zadań :
- „Powiat Bielski bez barier” – 290,03 zł
  - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze Mazańcowice oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach” – 272 972,52 zł

**1.3.** Wpływy dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na rok 2024 zostały zaplanowane na poziomie 133,8% przewidywanego wykonania za 2023 rok w kwocie **6 014 466,85 zł** i dotyczą zadań :

- „Przebudowa dr. powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach Dziedzicach na odc. od ul. Lipowskiej do granicy Bielska Białej” – *pomoc Gm. Czechowice Dziedzice w kwocie 2 447 527,00 zł*
- „Przebudowa dr. powiatowej nr 4470S ul. J. Kubika w m. Janowice” – *pomoc Gm. Bestwina w kwocie 1 000 000,00 zł*
- „Przebudowa dr. powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na dł. 1881mb w Dankowicach” – *pomoc Gm. Wilamowice w kwocie 868 244,00 zł*
- „Rozbudowa dr. 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka – et. II km 2+460 4+702” – *pomoc Gm. Porąbka w kwocie 1 328 695,85 zł*
- „Budowa chodnika przy dr. pow. 4428S ul. Ligockiej w Ligocie” – *pomoc Gm. Czechowice Dziedzice w kwocie 370 000,00 zł*

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

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na poziomie 138,5% kwoty przewidywanego wykonania za 2023 r.

### **a) bieżące**

**2.1.** Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych (10,2%) zaplanowano w kwocie **68 496 464,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.-4750.20.2023 z dnia 13.10.2023 r. informującego o planowanych kwotach dochodów przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok. Stanowią one 137,9% planu roku bieżącego.

**2.2.** Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%) zaplanowano w kwocie **6 478 697,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.-4750.20.2023 z dnia 13.10.2023 r. informującego o planowanych kwotach dochodów przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok. Stanowią one 145,2% planu roku bieżącego.

## **3. POZOSTAŁE ŚRODKI.**

Pozostałe środki zaplanowane zostały w kwocie **210 000,00 zł** tj.: 70,2% przewidywanego wykonania za 2023 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 na 2024 rok zostały zaplanowane w kwocie **210 000,00 zł** tj. na poziomie 75,9% przewidywanego wykonania

bieżącego roku i obejmują dofinansowanie realizacji projektu „Projektowanie i testowanie polityk ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej”.

Przewidywane wykonanie 2023 roku obejmuje również wieloletnie projekty, których 2022 rok jest ostatnim rokiem realizacji, refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich, oraz finansowanie projektów jednorocznych tj.:

- „Program aktywnej integracji mieszkank i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice”- w kwocie 91 188,00 zł
- „Powiat Bielski bez barier”- w kwocie 6 865,65 zł
- „Wsparcie dla Uczniów z Ukrainy”- w kwocie 23 249,62 zł
- „Sportowe pogranicze” – w kwocie 93 290,53 zł
- „Kulinarne smaki Beskidów” w kwocie – 61 955,98 zł

**3.1.2.** Środki na finansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł nie zostały zaplanowane na rok 2024, natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego w kwocie 22 644,28 zł dotyczy zadania pn. „Projekt Erasmus+ YES Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju”.

#### **b) majątkowe**

**3.1.1** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na rok 2024 nie zostały zaplanowane. Przewidywane wykonanie w kwocie 702 904,62 zł dotyczy zadań pn.:

- „Powiat Bielski bez barier” – w kwocie 1 554,97 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze Mazańcowice oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach” – w kwocie 701 349,65 zł

### **4. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI Z RZĄDOWYCH FUNDUSZY**

Dotacje celowe i środki z rządowych funduszy zaplanowane w kwocie **50 746 887,40 zł** stanowią 76,6% przewidywanego wykonania za 2023 rok (p.w. 66 218 559,46 zł).

#### **a) bieżące**

**4.1.** Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł na rok 2024 nie zostały zaplanowane. Przewidywane wykonanie w kwocie 3 942 098,23 zł dotyczy pomocy z budżetu państwa obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy.

**4.2.** Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie **7 398 866,00 zł** stanowią w projekcie budżetu 98,1% przewidywanego wykonania w roku 2023.

*Zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 477 825,75 zł, nastąpiło na zadaniach:*

• gospodarka gruntami i nieruchomościami <b>r. 70005</b>	o kwotę	114 422,00 zł
• urzędy wojewódzkie – akcja kurierska <b>r.75011</b>	o kwotę	2 821,00 zł
• obrona cywilna <b>r.75421</b>	o kwotę	200,00 zł
• oświatowych - <b>r. 80153</b> (zakup książek, podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół)	o kwotę	52 272,85 zł
• pozostała działalność orzekanie o zdarzeniach medycznych <b>r. 85195</b>	o kwotę	325,00 zł
• ośrodki wsparcia <b>r. 85203</b>	o kwotę	114 397,60 zł
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie <b>r. 85205</b>	o kwotę	1 602,00 zł
• pomoc dla repatriantów <b>r. 85334</b>	o kwotę	43 483,30 zł
• pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej <b>r. 85395</b>	o kwotę	148 302,00 zł

*Zwiększono natomiast dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 335 781,00 zł na:*

• rolnictwo i łowiectwo <b>r. 01095</b> (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej)	o kwotę	2 679,00 zł
• leśnictwo <b>r. 02095</b> (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej)	o kwotę	428,00 zł
• górnictwo i kopalnictwo <b>r. 10095</b> (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej)	o kwotę	2 557,00 zł
• transport i łączność <b>r. 60095</b> (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej)	o kwotę	3 705,00 zł
• zadania z zakresu geodezji i kartografii <b>r. 71012</b>	o kwotę	38 593,00 zł
• nadzór budowlany <b>r. 71015</b>	o kwotę	115 437,00 zł
• pozostała działalność z zakresu działalności usługowej <b>r. 71095</b> (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej)	o kwotę	22 698,00 zł
• pozostałe wydatki obronne <b>r.75212</b>	o kwotę	100,00 zł
• kwalifikacja wojskowa <b>r. 75224</b>	o kwotę	9 791,00 zł
• nieodpłatna pomoc prawna <b>r. 75515</b>	o kwotę	30 492,00 zł
• zadania pomocy społecznej <b>r. 85295</b>	o kwotę	3 592,00 zł
• utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności <b>r. 85321</b>	o kwotę	105 709,00 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 2024 rok w kwocie **403 212,00 zł** i dotyczą zadania pn.



- Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województw w kwocie 78 492,00 zł.( pw.2023 wynosi 78 492,00 zł)
- „Za życiem” prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego – w kwocie 324 720,00 zł, .( pw.2023 wynosi 292 248,00 zł)
- W przewidywanym wykonaniu bieżącego roku ujęta jest również dotacja dotycząca projektu pn.: „Poznaj Polskę” – dofinansowanie wycieczek dla dzieci – w kwocie 34 100,00 zł

**4.4.** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych stanowią w projekcie budżetu 75,8% przewidywanego wykonania za rok 2023 tj. **2 449 775,00 zł**. Zmniejszenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę **782 665,00 zł** dotyczy:

- wsparcia finansowego realizacji zadań i programów pomocy społecznej *r.85202 - kwota 770 665,00 zł*
- wsparcia dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych *r.80115 – kwota 12 000,00 zł*

**4.5.** Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 16,1% przewidywanego wykonania 2023 roku tj. w kwocie **79 800,00 zł** (środki z Narodowego Funduszu Zdrowia) z przeznaczeniem na program badań przesiewowych dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2023/2024.

W przewidywanym wykonaniu bieżącego roku ujęte są dotacje dotyczące projektu pn.:

- ✓ „Poznajmy się” Program Integracji Powiatu Bielskiego – w kwocie 438 600,00 zł, (środki z Funduszu Pracy)
- ✓ „Program badań przesiewowych słuch dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023”– w kwocie 55 476,00 zł (środki z Narodowego Funduszu Zdrowia)

**4.6.** Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 78,0% przewidywanego wykonania 2023r. tj. w kwocie - **710 000,00 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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zostały zaplanowane w kwocie **837 900,00 zł** i dotyczą środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań pn.:

- Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zielonych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku Białej” – 249 900,00 zł
- „Rewitalizacja zabytkowego układu ogrodu Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku Białej ul. Olszówka 102” – 588 000,00 zł

**4.2.** Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok nie zostały zaplanowane, natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego w kwocie 1 688 200,00 zł obejmuje dofinansowanie zadania pn; „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach o salę gimnastyczną” (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

**4.3.** Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (promesy) zostały zaplanowane w kwocie **1 832 432,40 zł**, i dotyczą zadania „Przebudowa dr. pow. Nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na dł. 1881mb w Dankowicach” (rezerwa celowa budżetu państwa).

**4.4.** Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie **18 843 723,84 zł**, i dotyczą zadań:

- „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i dr. pow. 4480S i 1456S w m. Porąbka” – 800 000,00 zł (RFRD Mosty dla Regionów)
- „Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach Dziedzicach na odc. od ul. Lipowskiej do granicy Bielska Białej” – 3 618 946,00 zł (RFRD)
- „Przebudowa dr. pow. Nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na dł. 1881mb w Dankowicach” – 2 500 000,00 zł (RFRD)
- „Rozbudowa dr. 2633S Strumień-Jasienica w Jasienicy” – 2 887 500,00 zł (RFRD)
- „Rozbudowa dr. 4477S Czaniec-Bukowiec-porąbka – et. II km 2+460 – 4+702” – 8 174 525,70 zł (RFRD)
- „Łamiemy bariery w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku Białej – budowa windy” – 304 337,82 zł (PFRON)
- „Powiat Bielski otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” – 118 414,32 zł (PFRON)
- „Nauka bez barier – budowa windy w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej Curie w Czechowicach Dziedzicach” – 440 000,00 zł (PFRON)

Natomiast przewidywane wykonanie na rok bieżący wynosi 31 791 380,00 zł i obejmuje realizację zadań pn:

- ✓ „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i dr. pow. 4480S i 1456S w m. Porąbka” – 22 400 000,00 zł (RFRD Mosty dla Regionów)
- ✓ „Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach Dziedzicach na odc. od ul. Lipowskiej do granicy Bielska Białej” – 5 000 000,00 zł (RFRD)
- ✓ „Przebudowa dr. pow. 4424S na dł. 3459mb. W m. Rudzica Międzyrzecze Dolne – Międzyrzecze Górne” – 500 000,00 zł (RFRD)
- ✓ „Przebudowa dr. pow. Nr 4441S Czechowice Dziedzice – Kaniów na dł. 492mb w Czechowicach Dziedzicach” – 947 796,00 zł (RFRD)
- ✓ „Przebudowa dr. pow. Nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na dł. 1881mb w Dankowicach” – 2 943 584,00 (RFRD)

**4.5.** Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane na poziomie 141,7% przewidywanego wykonania tj. w kwocie **18 191 178,16 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i dr. pow. 4480S i 1456S w m. Porąbka” – 14 772 778,16 zł
- „Modernizacja Izby Przyjęć w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku Białej” – 3 418 400,00 zł  
Natomiast przewidywane wykonanie na rok bieżący wynosi 12 833 752,48 zł i obejmuje realizację zadań pn.:
  - ✓ „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach o salę gimnastyczną” – kwota 3 000 000,00 zł
  - ✓ „Rozbudowa dr. powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka” – kwota 9 833 752,48 zł

**4.6.** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok nie zostały zaplanowane, natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego w kwocie 1 218 700,00 zł obejmuje dofinansowanie zadań pn.:

- ✓ „Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych” – 5 610,00 zł (zakup serwera dla PINB)
- ✓ „Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego” – 13 090,00 zł (zakup serwera dla PINB)
- ✓ „Działalność zespołów ratownictwa medycznego oraz przebudowa, rozbudowa, remont i doposażenie szpitalnych oddz. ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego” (zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej) – 1 200 000,00 zł

## 5. SUBWENCJA OGÓLNA.

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4750.20.2023 z dnia 13.10.2022 r. w kwocie **43 796 339,00 zł** i stanowi 87,9% przewidywanego wykonania za rok 2023.

### a) bieżące

**5.1.** Część oświatowa subwencji ogólnej została naliczona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i wynosi **38 677 721,00 zł**, co stanowi 117,8 % przewidywanego wykonania za rok 2023. 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 2023 r. wraz ze wzrostem o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r.

**5.2.** Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu planowana na 2024 rok została skalkulowana zgodnie z art.23a ustawy o dochodach jst. i wynosi **5 118 618,00 zł**. Zwiększenie w stosunku do roku 2023 wynosi 28,4% .

**5.3.** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2024 nie zostało zaplanowane. Przewidywane wykonanie br. wynosi 9 700 864,00 zł.

### c) majątkowe

**5.1.** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok nie zostały zaplanowane, natomiast przewidywane wykonanie 2023r w kwocie 3 290 000,00 zł obejmuje środki na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa dr. pow. Nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach Dziedzicach na odc. od DK1 do dr. pow. Nr 4461S ul. Narutowicza”.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2024 wg głównych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024	% 4 : 3
1	2	3	4	5
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>214.364.947,17</b>	<b>207.336.803,84</b>	<b>96,7</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>133.210.752,69</b>	<b>142.704.745,19</b>	<b>107,1</b>
1)	Wydatki jednostek budżetowych	109.823.655,95	118.595.039,29	108,0
	w tym na:			
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.799.305,75	82.525.002,96	116,6
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.024.350,20	36.070.036,33	92,4

	w tym:			
	- rezerwa ogólna	51.904,72	300.000,00	578,0
	- rezerwy celowe	5.068.170,43	3.031.693,95	59,8
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.587.848,21	4.998.496,00	109,0
3)	Dotacje na zadania bieżące	17.748.703,26	18.498.709,90	104,2
	w tym:			
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.971.073,23	1.315.020,00	66,7
	- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.820.071,20	4.684.053,50	122,6
	- 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	128.800,00	135.000,00	104,8
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.086.553,00	4.676.375,00	114,4
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	150.699,85	165.479,85	109,8
	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105.000,00	105.000,00	100,0
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	266.100,00	287.870,60	108,2
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	443.968,24	477.521,72	107,6
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3.034.739,94	2.472.726,23	81,5
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3.741.697,80	4.179.663,00	111,7
4)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	950.545,27	262.500,00	27,6
5)	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100.000,00	350.000,00	350,0
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>81.154.194,48</b>	<b>64.632.058,65</b>	<b>79,6</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81.154.194,48	64.632.058,65	79,6
	w tym:			
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	18.450,00	-	-
	- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425.000,00	-	-
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	10.000,00	20,0
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.600.000,00	-	-
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	74.900,00	-	-
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	-	-
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78.945.844,48	64.622.058,65	81,9
	w tym:			
	- rezerwa celowa	-	500.000,00	-

Szczegóły obrazuje Załącznik nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

Wydatki ogółem **207.336.803,84** zł w planie na rok 2024 maleją o 3,3% w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2023 (p.w. 214.364.947,17 zł) w tym:

- 1) wydatki bieżące wzrastają o 7,1%
- 2) wydatki majątkowe maleją o 20,4%.

## **1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowana na rok 2024 kwota wydatków tego działu w wysokości **23.158,00 zł** jest niższa o 27,4% od przewidywanego wykonania 2023r. (p.w. 31.879,00 zł) i obejmują w roku 2024:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie rolnictwa i łowiectwa w kwocie **23.158,00 zł**, tj. 13,1% wyższe niż w 2023r. (20.479,00 zł)

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

W przewidywanym wykonaniu znajdują się środki w wysokości 11.400,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydział Geodezyjno-Kartograficznego –finansowany środkami budżetu samorządu województwa śląskiego.

Na 2024 rok nie planuje się wydatków.

## **2. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

Planowana na rok 2024 kwota wydatków tego działu w wysokości **114.596,23 zł** jest niższa o 5,0% od przewidywanego wykonania 2023r. (p.w. 120.638,74 zł) i obejmuje w roku 2024:

- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych w kwocie **107.426,23 zł**, tj. 6,4% więcej niż w 2023 r. (p.w. 100.927,94 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 **7.170,00 zł**, tj. 6,3% więcej niż w 2023 r. (p.w. 6.742,00 zł)

W przewidywanym wykonaniu 2023 r znajdują się środków w wysokości 12.968,80 zł, które były przeznaczone na wypłaty miesięcznych ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych w ramach środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Na 2024 rok nie planuje się w/w wydatków.

### 3. DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Planowana na rok 2024 kwota wydatków tego działu w wysokości **21.976,00 zł** jest wyższa o 13,2% od przewidywanego wykonania 2023r. (p.w. 19.419,00 zł) i obejmują w roku 2024 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 2024 kwota wydatków tego działu w wysokości **68.685.589,61 zł** jest niższa od przewidywanego wykonania roku 2023 o 13,2% (p.w. 79.076.488,64 zł) i w podstawowych asortymentach przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Asortyment	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024	% 4/3
1	2	3	4	5
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>12.001.651,80</b>	<b>13.347.146,00</b>	<b>111,2</b>
4.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	1.970.102,08	2.000.000,00	101,5
4.2	Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów	520.000,00	500.000,00	96,1
4.3	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych oraz remonty w ramach umów i porozumień	973.397,92	929.100,00	95,4
4.4	Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz mostów	4.801.776,00	5.745.000,00	119,6
4.5	Składka do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego	3.706.697,80	4.139.663,00	111,7
4.6	Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności	29.678,00	33.383,00	112,5
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>67.074.836,84</b>	<b>55.338.443,61</b>	<b>82,5</b>
4.7	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	67.074.836,84	55.338.443,61	82,5
	- <b>drogi publiczne powiatowe:</b>	67.074.836,84	55.338.443,61	82,5
	✓ wydatki inwestycyjne realizowane w ramach porozumień/umów	425.000,00	-	-
	✓ pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66.649.836,84	55.338.443,61	82,5
	<b>RAZEM:</b>	<b>79.076.488,64</b>	<b>68.685.589,61</b>	<b>86,8</b>

**4.1** Zimowe utrzymanie dróg w roku 2024 - planowana jest kwota **2.000.000,00 zł**, tj. o 1,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 1.970.102,08 zł)

**4.2** Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w roku 2024 - planowana jest kwota **500.000,00 zł**, tj. o 3,9% mniej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 520.000,00 zł).

**4.3** W ramach wydatków na bieżące i zimowe utrzymanie oraz remonty dróg powiatowych w ramach umów i porozumień przewiduje się w roku 2024 kwotę **929.100,00 zł**, tj. 4,6% mniej od przewidywanego wykonania w roku 2023 (p.w. 973.397,92 zł) – zgodnie z planowanymi porozumieniami i umowami:

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

- Gminą Wilamowice - 123.000,00 zł, tj. o 6,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2023r. (p.w. 115.500,00 zł)
- Gminą Czechowice-Dziedzice – 715.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023r.
- Gminą Bestwina - 33.000,00 zł, tj. o 6,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2023r. (p.w. 31.000,00 zł)
- Gminą Wilkowice - 18.100,00 zł, tj. o 6,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2023r. (p.w. 17.000,00 zł)
- Gminą Szczyrk - 40.000,00 zł, tj. mniej o 57,9 mniej niż przewidywane wykonanie 2023r. (p.w. 94.897,92 zł)

**4.4** Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych – w ramach wydatków zaplanowana została kwota **5.745.000,00** tj. o 19,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2023r. (p.w. 4.801.776,00 zł) i dotyczy głównie zadań remontowych dróg.

w zł i gr			
Lp.	Asortyment	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
1.	Oznakowanie poziome i pionowe	400.000,00	<b>500.000,00</b>
2.	Ubezpieczenie dróg	160.000,00	<b>190.000,00</b>
3.	Paliwo do samochodów służbowych, części i naprawy	65.000,00	<b>68.000,00</b>
4.	Oplaty za wyłączenie gruntów pod inwestycje i opłaty za odprowadzenie wód z dróg i parkingów do środowiska	30.000,00	<b>40.000,00</b>
5.	Pozostałe wydatki związane z remontami dróg i mostów, obsługę prawną, utrzymanie zieleni, opłaty melioracyjne, wypisy, energię elektryczną sygnalizacji świetlnej	1.264.000,00	<b>1.247.000,00</b>
6.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	0,00	<b>200.000,00</b>
7.	Remonty cząstkowe	2.182.776,00	<b>2.500.000,00</b>
8.	Modernizacja dróg i mostów (nakładki)	700.000,00	<b>1.000.000,00</b>
<b>RAZEM:</b>		<u>4.801.776,00</u>	<u><b>5.745.000,00</b></u>

**4.5** Planowana składka członkowska do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego do obsługi lokalnego transportu zbiorowego wynosi **4.139.663,00 zł**, tj. o 11,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 r. (p.w. 3.706.697,80 zł )

**4.6** Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności wynoszą **33.383,00 zł**, tj. o 12,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 r. (p.w. 29.678,00 zł)

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

**4.7** Wydatki na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w roku 2024 – **55.338.443,61 zł**, tj. o 17,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2023r. (p.w. 67.074.836,84 zł) w tym na:

- **zadania WPF – 54.908.443,61 zł**



- ✓ Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków) (dokumentacja oraz roboty budowlane) – **42.320,00 zł**
  - środki własne – 42.320,00 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 – **17.542.778,16 zł**
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 800.000,00 zł
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 14.772.778,16 zł
  - środki własne – 1.970.000,00 zł
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4418S Grodziec-Zagóra – **9.710,85 zł** (dokumentacja)
  - środki własne – 9.710,85 zł
- ✓ Rozbudowa drogi powiatowej nr 4470S ul. Kubika w miejscowości Janowice - **1.500.000,00 zł**
  - środki własne – 500.000,00 zł
  - pomoc finansowa Gminy Bestwina – 1.000.000,00 zł
- ✓ Rozbudowa drogi powiatowej 4440S ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Ligockiej do Hrabiego Kotulińskiego – **1.230,00 zł** (dokumentacja)
  - środki własne – 1.230,00 zł
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na długości 1881mb w Dankowicach – **7.698.987,20 zł**
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.088.716,80 zł
  - środki z budżetu państwa – rezerwa celowa – 1.832.432,40 zł
  - środki własne – 1.909.594,00 zł
  - pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 868.244,00 zł
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej – **13.514.000,00 zł**
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.618.946,00 zł
  - środki własne – 7.447.527,00 zł
  - pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 2.447.527,00 zł
- ✓ Budowa drogi powiatowej w miejscowości Kaniów łączącej drogę powiatową nr 4441S ul. Nad Białką z drogą powiatową nr 4403S ul. Batalionów Chłopskich – etap I budowa mostu na rzece Biała wraz z dojazdami (dokumentacja) – **270.000,00 zł**
  - środki własne – 270.000,00 zł
- ✓ Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4466S ul. Młyńska w miejscowości Kaniów – **40.000,00 zł** (dokumentacja)
  - środki własne – 40.000,00 zł
- ✓ Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie – **370.000,00 zł**
  - pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 370.000,00 zł

- ✓ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633S Strumień-Jasienica w Jasienicy – **3.087.500,00 zł**
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.887.500,00 zł
  - środki własne – 200.000,00 zł
- ✓ Rozbudowa drogi powiatowej nr 447S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka etap II 2+460-4+702 – **10.831.917,40 zł**
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 8.174.525,70 zł
  - środki własne – 1.328.695,85 zł
  - pomoc finansowa Gminy Porąbka – 1.328.695,85 zł
- **zadania drogowe poza WPF – 430.000,00 zł**
  - ✓ zakup samochodu osobowego służbowego - **130.000,00 zł**
  - ✓ dokumentacje projektowe drogowo-mostowe - **300.000,00 zł**

## 5. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Planowana na rok 2024 kwota wydatków w tym dziale w wysokości **84.500,00 zł** jest wyższa o 9,0% przewidywanego wykonania roku 2023 (p.w. 77.500,00 zł). Wydatki przewidziano na sfinansowanie:

- zadań w zakresie upowszechniania turystyki - wspieranie przedsięwzięć dotyczących turystyki kwalifikowanej, utrzymania szlaków turystycznych oraz na zapewnienie bezpieczeństwa w górach poprzez udzielenie dotacji celowych dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego stowarzyszeń i fundacji – w kwocie **45.000,00 zł**, tj. o 18,4% więcej niż przewidywane wykonanie w 2023 roku (p.w. 38.000,00 zł)

Znaczące odchylenie planu wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku wynika ze zwiększonej ilości składanych wniosków w otwartych konkursach oraz rosnącą ceną towarów i usług.

- pozostałych zadań w zakresie promocji turystycznej powiatu w wysokości **39.500,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023

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
- zakup namiotu ekspresowego o wymiarach 3x6 metrów wraz z wyposażeniem (ławostoły, ławki oraz 2 lamy promocyjne) w związku z coraz liczniejszą organizacją turystycznych oraz promocyjnych imprez plenerowych

## 6. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana na rok 2024 kwota wydatków w tym dziale w wysokości **1.729.011,00 zł** jest niższa o 6,2% od przewidywanego wykonania (p.w. 1.843.480,98 zł) i przeznaczona jest na gospodarkę nieruchomościami:

- Skarbu Państwa w wysokości **704.461,00 zł**, tj. o 14,0% mniej niż przewidywane wykonanie 2023 r. (p.w. 818.883,00 zł)

W zakresie wydatków na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w 2024 roku przewiduje się wydatki m.in. na:

- zbywanie i oddawanie w najem/dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa
  - ustanowienie służebności na nieruchomościach Skarbu Państwa
  - operaty szacunkowe, prace geodezyjne, korzystanie z zasobów informacyjnych ewidencji gruntów
  - wyceny nieruchomości w związku przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w celu aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości
  - wydatki związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa, wypisy z ksiąg wieczystych
  - wyceny nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego pod drogi publiczne
  - publikację ogłoszeń
  - koszty egzekucji należności z tytułu udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa
  - 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 **1.024.550,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023r. (p.w. 1.024.597,98 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 oraz podatek rolny
- 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” – 110.000,00 zł)

## 7. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana na rok 2024 kwota wydatków tego działu w wysokości **5.328.713,00 zł** jest niższa o 10,8% od przewidywanego wykonania w roku 2023 (p.w. 5.972.831,64 zł) i przeznaczona będzie na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **3.882.701,00 zł**, tj. 16,9% mniej niż przewidywane wykonanie w 2023r. (p.w. 4.672.254,64 zł) na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym:
  - ✓ dotacja od Wojewody – 522.731,00 zł, tj. 8,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 484.138,00 zł) obejmuje:
    - ❖ wynagrodzenia z zakresu geodezji i kartografii – 354.950,00 zł,
    - ❖ modernizację Ewidencji Gruntów i Budynków wraz z utworzeniem baz DBOT i GESUT dla obrębu Kobiernice – 136.080,00 zł (zadanie WPF)
    - ❖ wyposażenie PODGiK – 5.781,00 zł
    - ❖ dotację dla Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie 25.920,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r. na prace geodezyjno-kartograficzne

*Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.*
  - ✓ środki własne w kwocie 3.359.970,00 zł, tj. o 19,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2023r. (p.w. 4.188.009,95 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 – 2.494.450,00 zł obejmują również:
      - ✓ wypłatę 3 nagród jubileuszowych
      - ✓ wypłatę 1 odpraw emerytalnych
      - ✓ fundusz nagród
      - ✓ wpłaty na PPK
    - ❖ zakup tonerów oraz papieru do drukarek – 50.000,00 zł

- ❖ modernizację Ewidencji Gruntów i Budynków wraz z utworzeniem baz DBOT i GESUT dla obrębu Kobiernice – 300.000,00 zł (zadanie WPF)
  - ❖ prace geodezyjne – 100.000,00 zł
  - ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.520,00 zł
- finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **1.225.156,00 zł**, tj. o 11,1% więcej niż w roku 2023 (p.w. 1.102.419,00 zł), z tego:
- w ramach dotacji od Wojewody w kwocie 1.099.156,00 zł, tj. o 9,7% więcej niż w roku 2023 (p.w. 1.002.419,00 zł),
    - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 982.569,00 zł, tj. o 15,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 852.962,00 zł)
    - ✓ pozostałe koszty utrzymania Inspektoratu – 116.237,00 zł, tj. o 22,0% mniej niż przewidywane wykonanie 2023r. (p.w. 148.957,00 zł)
    - ✓ świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 250,00 zł, tj. o 50,0% mniej niż przewidywane wykonanie 2023r. (p.w. 500,00 zł)
  - w ramach środków własnych na 2024 rok zaplanowano kwotę 126.000,00 zł, tj. o 26,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 100.000,00 zł) na wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego, na obsługę prawną wydziału oraz na obsługę inspektora RODO.
- pozostałą działalność w kwocie **220.856,00 zł**, tj. 11,5% zł więcej niż w roku 2023 (p.w. 198.158,00 zł), z tego na:
- wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z ustawy Prawo budowlane oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kwocie **197.056,00 zł**, tj. 13,0% więcej niż w 2023r. (p.w. 174.358,00 zł)
- Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.*
- sporządzenia dokumentacji do planowanego nowego projektu pn.: " Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - etap II" – 23.800,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku

## 8. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana na rok 2024 kwota wydatków tego działu w wysokości **33.359.705.97 zł** jest o 3,5% niższa od przewidywanego wykonania roku 2023 (p.w. 34.553.232,67 zł).

W ramach wydatków w tym dziale przewidziano:

- wydatki na diety i podróże służbowe radnych oraz wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady w kwocie **939.500,00 zł**, tj. o 3,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 909.500,00 zł)

➤ wydatki na utrzymanie i zadania Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **26.332.783,70 zł**, tj. 5,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 24.872.176,04 zł) i przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej w kwocie 20.879.636,80 zł, tj. więcej o 4,6% niż przewidywane wykonanie roku 2023 (p.w. 19.953.452,73 zł)  
Zwiększenie wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku związane jest z:
  - ✓ planowaną wypłatą 25 nagród jubileuszowych
  - ✓ planowaną wypłatą 17 odpraw, w tym 14 emerytalnych i 3 związanych z końcem kadencji (1 odprawa zaplanowana jako odprawa emerytalna)
  - ✓ funduszem nagród
  - ✓ składkami na PPK
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.837.129,00 zł wzrastają o 13,1% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023r. (p.w. 4.275.188,97 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2024 rok zaplanowano kwotę 36.000,00 zł, tj. o 2,9% więcej niż przewidywane wykonanie w roku 2023r. (p.w. 35.000,00 zł)
- wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 580.017,90 zł, tj. o 10,0% mniej niż przewidywane wykonanie roku 2023 (p.w. 527.071,82 zł), które w roku 2024 planuje się wydatkować na:
  - ✓ modernizację toalet na parterze budynku Starostwa – 180.000,00 zł
  - ✓ modernizację węzła sanitarnego wraz z zapleczem socjalnym i warsztatowym w pomieszczeniach przyziemia budynku Starostwa – 117.000,00 zł
  - ✓ zakup niszczarki przemysłowej – 60.000,00 zł
  - ✓ zakup depozytora kluczy – 75.000,00 zł
  - ✓ Powiat bielskie otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami – 148.017,90 zł (zadanie WPF)
    - środki z PFRON – 118.414,32 zł
    - środki własne – 29.603,58 zł

W przewidywanym wykonaniu znajdują się środki zakończonego w 2023 roku projektu unijnego pn.: „Powiat bielski bez barier” (zakup urządzeń poprawiających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym) – 81.462,52 zł

➤ wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej w kwocie **3.769.422,27 zł**, j. o 13,7% więcej niż przewidywane wykonanie roku 2023 (p.w. 3.314.200,00 zł) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.579.000,00 zł, tj. mniej o 2,2% niż przewidywane wykonanie roku 2023 (p.w. 2.636.100,00 zł)

W planie wydatków na wynagrodzenia uwzględniono dodatkowo m.in.:

- ✓ funduszem nagród
- ✓ planowaną wypłatą 3 nagród jubileuszowych
- ✓ planowaną wypłatą 2 odpraw emerytalnych
- ✓ składkami na PPK

Zmniejszenie planu wynagrodzeń spowodowane jest zaplanowaniem mniejszej ilości nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych niż w 2023 roku.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 700.000,00 zł wzrastają o 3,2% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023r. (p.w. 678.100,00 zł) w związku z planowanym remontem i uszczelnieniem dachu budynku ZDP
- wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 490.422,27 zł na:
  - ✓ realizację dwuletniego zadania (WPF) pn.: „Łamiemy bariery w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – budowa windy” – 430.422,27 zł, w tym:
    - środki z budżetu państwa PFRON – 304.337,82 zł
    - środki własne – 126.084,45 zł
  - ✓ zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa (zabezpieczenie danych) - 60.000,00 zł

➤ wydatki na promocję powiatu w kwocie **360.000,00 zł**, tj. 13,9% mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2023 (p.w. 418.000,00 zł) w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia) - kwotę 3.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwotę 357.000,00 zł, tj. 14,0% mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2023 (p.w. 415.000,00 zł) na:
  - ✓ skład i druk biuletynu informacyjnego „Mój Powiat”
  - ✓ zakup materiałów promocyjnych
  - ✓ współpracę z mediami lokalnymi i regionalnymi - artykuły i audycje promocyjne w mediach lokalnych
  - ✓ realizację umów z partnerami zagranicznymi
  - ✓ zakup nagród okolicznościowych i jubileuszowych, upominków, tabliczek, statuetek, medali, pucharów, trofeów oraz gadżetów i upominków 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, konferencje
  - ✓ tłumaczenia związane z kontaktami delegacji zagranicznych partnerskich powiatów (powiat Czerniowiecki na Ukrainie i Rhein – Erft w Niemczech)

➤ pozostałą działalność - w kwocie **1.958.000,00 zł**, tj. o 61,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2023r. (p.w. 5.036.535,63 zł) na:

- ✓ zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, koszty postępowań sądowych i administracyjnych – 1.804.500,00 zł

- ✓ wykonanie dokumentów rejestracyjnych sprzętu pływającego – 1.500,00 zł
- ✓ usuwanie pojazdów oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – szacowanie wartości pojazdów usuniętych z drogi – 57.000,00 zł
- ✓ składkę członkowską do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego do obsługi lokalnego transportu zbiorowego w kwocie – 40.000,00 zł, tj. o 14,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku – utrzymanie biura BZPG
- ✓ koszty związane z opracowaniem specyficznych dokumentów niezbędnych do wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE (analizy finansowe, elementy studium wykonalności itp.) – 55.000,00 zł

Znaczące odchylenie planu wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 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 całodzienne wyżywienie zbiorowe oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski – przewidywane wykonanie 2023 roku – 3.213.192,50 zł.

W przewidywanym wykonaniu 2023 roku znajduje się kwota w wysokości 2.821,00 zł w ramach środków otrzymanych od Wojewody śląskiego na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie akcji kurierskiej.

Na 2024 rok nie planuje się w/w wydatków.

## 9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowana na rok 2024 kwota wydatków tego działu w wysokości **127.813,00 zł** jest o 8,4% wyższa od przewidywanego wykonania roku 2023 (p.w. 117.922,00 zł) i przeznaczona będzie na:

- realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego w kwocie **400,00 zł**, tj. o 33,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 300,00 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 **127.413,00 zł**, tj. o 8,3 % więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 117.622,00 zł) w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 104.813,00 zł, tj. więcej o 2,8% niż przewidywane wykonanie roku 2023 (p.w. 101.930,04 zł)
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 22.600,00 zł wzrastają o 44,0% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023r. (p.w. 15.691,96 zł)



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

Planowana na rok 2024 kwota wydatków tego działu w wysokości **146.200,00 zł** jest o 81,4% niższa od przewidywanego wykonania roku 2023 (p.w. 786.400,00 zł) i przeznaczona będzie na:

- dofinansowanie zakupu środków do usuwania plam oleju (sorbentów i neutralizatorów, dyspergentów) wraz z utylizacją dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku - Białej – **35.000,00 zł**, tj. na poziomie niż przewidywane wykonanie 2023 roku
- pomoc finansową dla Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczoną na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych – **105.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 – dofinansowanie dla 21 jednostek
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej w ramach dotacji od Wojewody – **6.200,00 zł**, tj. o 3,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2023 rok (p.w. 6.400,00 zł)

W przewidywanym wykonaniu 2023 roku znajdują się również środki:

- dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej na:
  - ✓ dofinansowanie zakupu samochodów służbowych – 200.000,00 zł
  - ✓ rozbudowę infrastruktury garażowej dla pojazdów – 100.000,00 zł
- dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej na:
  - ✓ dofinansowanie wymiany napędów w bramach segmentowych – 50.000,00 zł
  - ✓ dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 150.000,00 zł
  - ✓ dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego – 50.000,00 zł
- na pomoc finansową dla Gminy Bestwina na dofinansowanie zakupu przyczepki ratowniczej dla OSP Janowice – 10.000,00 zł
- na pomoc finansową dla Gminy na dofinansowanie dla OSP zakupu pojazdów typu Quad – 30.000,00 zł
- na zakup przenośnej motopompy pożarniczej dla Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego – 50.000,00 zł

## 11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Planowana na rok 2024 kwota wydatków tego działu w wysokości **492.492,00 zł** jest o 6,6% wyższa od przewidywanego wykonania 2023 roku (p.w. 462.000,00 zł) i przeznaczona będzie 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 – **270.870,60 zł**
- wydatki na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - umowy z adwokatami i radcami prawnymi – **192.071,88 zł**
- pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej – **29.549,52 zł**

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

## 12. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowana na rok 2024 kwota wydatków tego działu w wysokości **350.000,00 zł** jest o 250,0% wyższa od przewidywanego wykonania roku 2023 (p.w. 100.000,00 zł) i stanowi zabezpieczenie należnych odsetek od zaciągniętych i zaplanowanych kredytów bankowych i pożyczek.

## 13. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota **3.831.693,95 zł** obejmuje:

- rezerwę ogólną – w wysokości **300.000,00 zł**, stanowiącą 0,14% wydatków ogółem
- rezerwy celowe – w wysokości **3.531.693,95 zł** stanowiącą 1,7% wydatków ogółem, przeznaczone na:
  - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 363.327,95 zł
  - zadania oświatowe (nagrody Starosty oraz fundusz pomocy dla nauczycieli) – 168.366,00 zł
  - zwiększone koszty utrzymania oraz podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 2.500.000,00 zł
  - nieprzewidziane wydatki inwestycyjne – 500.000,00 zł

## 14. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana na rok 2024 kwota wydatków tego działu w wysokości **41.585.261,87 zł** jest o 21,2% wyższa od przewidywanego wykonania roku 2023 (p.w. 34.307.513,82 zł).

w zł i gr				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na rok 2024	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>30.627.994,53</b>	<b>38.377.987,00</b>	<b>125,3</b>
14.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	24.687.227,36	32.296.421,00	130,8
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16.919.373,82	21.967.725,00	129,8
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	3.118.651,08	4.607.747,00	147,7
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	4.342.125,46	5.720.949,00	131,8
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307.077,00	-	-
14.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (na utrzymanie i remonty szkół) w tym:	5.113.782,15	5.372.412,00	105,1
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.023.872,87	1.126.857,00	110,0
Dotacje na zadania bieżące w tym:		572.667,20	499.675,00	87,3
14.3	➤ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	571.607,00	499.675,00	87,4
	➤ dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.060,20	-	-
14.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)	222.778,00	209.479,00	94,0
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	31.539,95	-	-
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>3.679.519,29</b>	<b>3.207.274,87</b>	<b>87,2</b>
14.6	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.679.519,29	3.207.274,87	87,2
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>34.307.513,82</b>	<b>41.585.261,87</b>	<b>121,2</b>

Plan wydatków w tym dziale obejmuje koszty funkcjonowania:

- Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach – **6.763.883,01 zł** i wzrasta o 35,3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 (p.w. 4.999.630,50 zł)
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach – **14.235.475,86 zł** i wzrasta o 17,0% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 (p.w. 12.168.395,63 zł)
- Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – **15.878.161,00 zł** i wzrasta o 21,4% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 (p.w. 13.084.236,83 zł)
- Powiatowego Zespołu Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach – **4.128.070,00 zł** i wzrasta o 20,7% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 (p.w. 3.419.811,66 zł)

**14.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2024 wynoszą 32.296.421,00 zł i wzrastają o 30,8% w stosunku do roku 2023 (p.w. 24.687.227,36).**

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

- |  |                 |
|--|-----------------|
| ➤ podwyżki dla administracji i obsługi (wyrównanie do najniższego wynagrodzenia)                                   | 553.237,00 zł   |
| ➤ nagród jubileuszowych  | 467.678,00 zł   |
| ➤ planowanych odpraw emerytalnych  | 713.279,00 zł   |
| ➤ dodatkowego wynagrodzenia rocznego   | 1.676.040,00 zł |
| ➤ podwyżki nauczycieli (12,3%)   | 2.490.808,00 zł |
| ➤ nagród Dyrektora   | 286.368,00 zł   |
| ➤ wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczycieli mianowanych                               | 2.400,00 zł     |
| ➤ realizacji zadania z zakresu administracji rządowej – kompleksowe wsparcie dla rodziny „Za życiem” (zadanie WPF) | 234.620,00 zł   |

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

- wyrównaniem pracownikom administracji i obsługi do minimalnego wynagrodzenia (od 01.01.2024r. oraz 01.07.2024r.)
- podwyżkami dla nauczycieli od 01.01.2024r. roku o 12,3%
- wpłatami na PPK
- zaplanowaniem większej ilości godzin nadwymiarowych 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 2,5 etatu (podział na większą liczbę oddziałów, zwiększenie o 4 oddziały)

- ✓ Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach wzrost zatrudnienia o 5,07 etatu (zwiększenie o 6 oddziałów)
- ✓ Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach wzrost zatrudnienia o 3,59 etatu (zwiększenie o 1 oddział)

w zł i gr

Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na rok 2024	3-2
1		2	3	4
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>24.687.227,36</b>	<b>32.296.421,00</b>	<b>+7.609.193,64</b>
Liceum Ogólnokształcące Czechowicach-Dziedzicach	Ogółem:	4.019.521,54	5.444.554,00	+1.425.032,46
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.857.860,94	3.840.409,00	+982.548,06
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	424.084,42	687.007,00	+262.922,58
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	686.975,18	917.138,00	+230.162,82
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50.601,00	-	-50.601,00
Zespół Szkół Specjalnych Czechowicach-Dziedzicach	Ogółem:	8.010.592,28	10.218.714,00	+2.208.121,72
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.469.291,00	6.682.425,00	+1.213.134,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	955.826,00	1.602.983,00	+647.157,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	1.481.010,28	1.933.306,00	+452.295,72
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104.465,00	-	-104.465,00
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach-Dziedzicach	Ogółem:	9.844.300,86	13.384.050,00	+3.539.749,14
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.925.793,14	9.510.536,00	+2.584.742,86
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	1.183.062,72	1.592.909,00	+409.846,28
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	1.682.724,00	2.280.605,00	+597.881,00
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52.721,00	-	-52.721,00
Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	Ogółem:	2.811.212,68	3.246.703,00	+435.490,32
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.666.428,74	1.934.355,00	+267.926,26
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	555.677,94	724.848,00	+169.170,06
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	489.816,00	587.500,00	+97.684,00
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99.290,00	-	-99.290,00
Starostwo Powiatowe w Bielsko-Białej (r. 80146 i r. 80195)	Ogółem:	1.600,00	2.400,00	+800,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	2.400,00	+800,00

Nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz fundusz pomocy dla nauczycieli został zaplanowany 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 **5.372.412,00 zł**, tj. o **5,1%** więcej niż przewidywane wykonanie 2023r. (p.w. 5.113.782,02 zł)

W wydatkach uwzględniono ponadto:

- środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 155.194,00 zł, tj. 26,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 122.344,00 zł)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 

	1.126.857,00 zł, tj. o 10,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 1.023.872,87 zł)
--	---
- w tym dla:
  - nauczycieli i pozostałych pracowników 875.213,00 zł
  - nauczycieli będących emerytami 251.644,00 zł
- realizację zadania z zakresu administracji rządowej – kompleksowe wsparcie dla rodziny „Za życiem” (zadanie WPF)
 

	90.100,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku (p.w. 90.089,72 zł)
--	--

**14.3** Dotacje na zadania bieżące w roku 2024 zaplanowano w kwocie **499.675,00 zł**, tj. o 12,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 572.667,20 zł), tj.:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 499.675,00 zł, tj. o 12,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 571.607,00 zł) dla:
  - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – 499.675,00 zł, tj. o 9,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2023r. (p.w. 457.853,00 zł)

W przewidywanym wykonaniu znajduje się również:

- ✓ dotacja dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA PLUS w Szczyrku – przewidywane wykonanie 2023 rok 113.754,00 zł - ze względu na brak naboru nie zaplanowano środków na 2024 rok. Szkoła została zamknięta z dniem 30.05.2023r.
- ✓ dotacja dla Miasta Bielsko-Biała na współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan w Bielsku-Białej – 1.060,20 zł  
Na 2024 rok nie planuje się wydatków z tego tytułu.

**14.4** Świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników, na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz na odprawy dla nauczycieli planowanych do zwolnienia wynoszą **209.479,00 zł** i maleją o 6,0% w stosunku do roku 2023 (p.w. 222.778,00 zł).

**14.5** Wydatki 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 - przewidywanym wykonaniu 2023 r znajdują się środki w wysokości 31.539,95 zł.  
Na 2024 rok nie planuje się wydatków.

w zł i gr			
Programy oświatowe	Nazwa jednostki	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na rok 2024
Projekt Erasmus + YES +-- „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju”	Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach-Dziedzicach	31.539,95	-
Razem:		31.539,95	-
Ogółem:		31.539,95	-

**14.6** Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **3.207.274,87 zł**, tj. o 12,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 3.679.519,29 zł) w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na:
  - realizację zadania finansowanego pn.: „Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c” – **2.597.274,86 zł**, tj. o 7,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2023r. (p.w. 2.711.276,63 zł) (zadanie WPF)
    - środki z RFIL – 2.145.000,00 zł
    - środki własne – 452.274,86 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach-Dziedzicach na:
  - realizację zadania finansowanego pn.: „Nauka bez barier – budowa windy w Liceum Ogólnokształcącym im. M Skłodowskiej – Curie w Czechowicach-Dziedzicach – **550.000,01 zł** (zadanie WPF)
    - środki z PFRON – 440.000,00 zł
    - środki własne – 110.000,01 zł
- Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach na:
  - zakup maszyny sprzątającej – **60.000,00 zł**

W 2023 roku zrealizowano również następujące inwestycje:

- w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach
  - „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych z uwzględnieniem poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami – 100.000,00 zł
- w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach
  - 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 – 850.041,86 zł
  - zakup serwera – 18.200,80 zł

## 15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowana na rok 2024 kwota wydatków tego działu w wysokości **4.626.100,00 zł** jest o 152,5% wyższa od przewidywane wykonania roku 2023 (p.w. 1.832.470,00 zł) i przeznaczona będzie na:

- zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej (promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna) – **21.000,00 zł**, tj. o 8,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 19.447,49 zł)
- działania informacyjno – edukacyjne z zakresu zdrowia psychicznego – „Dbam o Siebie: - Zajaki.pl – 4.000,00 zł, tj. o 94,0% mniej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 66.302,51 zł)
- realizację zadania pn.: „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023 – kontynuacja programu na lata 2024-2026” (zadanie WPF) – **229.000,00 zł**, w tym:
  - środki NFZ – 79.800,00 zł
  - środki własne – 149.200,00 zł
- zadania inwestycyjne:
  - Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zielonych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej (zadanie WPF) – 260.100,00 zł, w tym:
    - ✓ Środki z COVID-19 – 249.900,00 zł
    - ✓ Środki własne – 10.200,00 zł
  - Modernizacja Izby Przyjęć w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej (zadanie WPF) – 3.500.000,00 zł, w tym:
    - ✓ Środki z RFPL – 3.418.400,00 zł
    - ✓ Środki własne – 81.600,00 zł
  - Rewitalizacja zabytкового układu ogrodu Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej ul. Olszówka 102 (zadanie WPF) – 612.000,00 zł, w tym:
    - ✓ Środki z COVID-19 – 588.000,00 zł
    - ✓ Środki własne – 24.000,00 zł
- W przewidywanym wykonaniu 2023 roku znajdują się wydatki na:
  - pokrycie kosztów transportu sanitarnego mieszkańca powiatu bielskiego - transport zrealizowało Bielskie Pogotowie Ratunkowe – 325,00 zł - *dotacja od Wojewody*.
  - realizację zadania pn.: „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023 – 146.395,00 zł, w tym:
    - środki NFZ – 55.476,00 zł
    - środki własne – 90.919,00 zł
  - zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej – 1.200.000,00 zł - *dotacja od Wojewody*

- dofinansowanie zakupu ambulansu w zabudowie kontenerowej 4X4 z noszami elektrycznymi dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego – 400.000,00 zł – w ramach środków własnych

## 16. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowana na rok 2024 kwota wydatków tego działu w wysokości **14.643.585,58 zł** jest o 7,3% mniejsza od przewidywanego wykonania w roku 2023 (p.w. 15.797.709,00 zł) i będzie przeznaczona na:

- utrzymanie domów pomocy społecznej w kwocie **6.995.127,00 zł**, tj. o 12,3% mniej od przewidywanego wykonania za rok 2023 o 5,3% (p.w. 7.974.632,00 zł), w tym:
    - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz w podeszłym wieku – 4.629.827,00 zł, tj. o 8,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 5.040.820,00 zł) w tym:
      - ✓ *środki własne* – 4.545.352,00 zł, tj. o 4,4% mniej od przewidywanego wykonania na 2023r. (p.w. 4.754.192,00 zł),
      - ✓ *dotacja od Wojewody* - 84.475,00 zł, tj. o 70,5% mniej niż przewidywane wykonanie na 2023r. (p.w. 286.628,00 zł)
    - Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 1.773.975,00 zł, tj. o 12,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 2.017.390,00 zł) - *dotacja od Wojewody*
    - Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób w podeszłym wieku – 591.325,00 zł tj. o 35,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 916.422,00 zł) - *dotacja od Wojewody*
- Znaczące odchylenie spowodowane jest wypłatą jednorazowych dodatków do wynagrodzeń dla wszystkich pracowników DPS w ramach środków otrzymanych od Wojewody Śląskiego.
- Na 2024 rok nie planuje się ww wydatków.
- utrzymanie „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej w kwocie **4.715.000,88 zł**, tj. o 4,1% więcej niż przewidywane wykonanie za rok 2023 (p.w. 4.528.765,60 zł). Zadanie jest finansowane:
    - z dotacji od Wojewody – 3.604.466,00 zł, tj. o 3,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2023r. (p.w. 3.718.863,60 zł)
    - ze środków własnych powiatu – 741.005,88 zł, tj. o 30,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2023r. (p.w. 568.400,00 zł)
    - ze środków z Miasta Bielsko-Biała – 369.529,00 zł, tj. o 53,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 241.502,00 zł)



- zabezpieczenie schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach porozumienia z Caritas Diecezji Bielsko-Żywickiej w kwocie **53.150,00 zł**, tj. o 15,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2023r. (p.w. 46.000,00 zł). Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej.
  
- realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” zaplanowano kwotę **8.298,00 zł**, tj. o 16,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 9.900,00 zł) w ramach dotacji od Wojewody  
*Zadanie w całości będzie realizowane z dotacji od Wojewody.*
  
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **2.384.330,00 zł**, tj. więcej od przewidywanego wykonania roku 2023 o 19,4% (p.w. 1.997.351,00 zł)
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2024 wynoszą **1.918.150,00 zł** i wzrastają o 18,8% w stosunku do roku 2023 (p.w. 1.615.276,00).
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w roku 2024 wynoszą **461.180,00 zł**, tj. o 22,3% w stosunku do roku 2023 (p.w. 377.075,00 zł)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w roku 2024 wynoszą **5.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania

Znaczące odchylenie spowodowane jest skutkami podwyżek roku 2023 oraz wzrostem zatrudnienia o jeden etat jak również waloryzacją czynszu i usługami pocztowymi.
  
- prowadzenie zadań w zakresie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej – zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Bielsko-Biała w kwocie **464.087,70 zł**, tj. o 12,9% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku (p.w. 410.870,10 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.
  
- pozostała działalność na rok 2024 przeznacza się kwotę **23.592,00 zł**, tj. o 97,1% zł mniej niż przewidywane wykonanie za 2023 rok (p.w. 830.190,30 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 2023 r.
  - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – program do obsługi pieczy zastępczej - **3.592,00 zł**  
*Zadanie w całości realizowane z dotacji od Wojewody.*

W przewidywanym wykonaniu znajdują się środki z zakończonych w 2023 roku zadań finansowanych środkami UE (WPF), tj.:

- „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze” w kwocie **156.899,78 zł**,
- „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Kozy i Gminy Wilkowice” w kwocie **158.562,58 zł**,
- „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice” w kwocie **158.913,88 zł**,
- „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Bestwina i Gminy Czechowice - Działoszyn” w kwocie **167.842,99 zł**,
- „Program aktywnej integracji mieszkanek i mieszkańców Gminy Szczyrk i Gminy Buczkowice” w kwocie **167.971,07 zł**,

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

Planowana na rok 2024 kwota wydatków tego działu w wysokości **5.685.735,63 zł** jest o 4,3% większa niż przewidywane wykonanie roku 2023 (p.w. 5.448.919,00 zł) i będzie przeznaczona na:

- dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie **536.276,13 zł**, tj. mniej od przewidywanego wykonania 2023 roku o 5,3% (p.w. 565.920,60 zł) w tym:
  - Powiat Pszczyński – 45.205,29 zł, tj. o 6,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 r. (p.w. 42.605,29 zł)
  - Powiat Żywiecki – 20.863,98 zł, tj. o 6,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2023r. (p.w. 19.663,98 zł)
  - Miasto Bielsko - Biała – 45.205,29 zł, tj. o 4,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2023r. (p.w. 43.283,24 zł)
  - Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku – Białej – 165.479,85 zł, tj. o 9,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2023r. (p.w. 150.699,85 zł)
  - Stowarzyszenie FELICITAS Kreacja Rzeczywistości w kwocie 259.521,72 zł, tj. 16,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2023r. (p.w. 309.668,24 zł)Znaczące odchylenie planu wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku wynika z dofinansowania dla Stowarzyszenie FELICITAS Kreacja Rzeczywistości zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 74.900,00 zł. Na 2024 nie planuje się w/w wydatków.
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **625.406,00 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania 2023r. o 18,8% (p.w. 526.249,60 zł)  
*Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.*

- na współfinansowanie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **4.524.053,50 zł** i są wyższe o 22,3% od przewidywanego wykonania w roku 2023 (p.w. 3.699.011,00 zł). Zadanie jest realizowane poprzez dotację celową dla miasta Bielsko-Biała jako powiatu prowadzącego jednostkę (na podstawie porozumienia), w tym:
  - na zadanie inwestycyjne pn.: „Wypożyczenie pomieszczenia wielofunkcyjnego oraz punktu informacyjnego w PUP w Bielsku-Białej” – 10.000,00 zł

W przewidywanym wykonaniu znajdują się środki:

- od Wojewody Śląskiego na wypłatę pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się – **43.483,30 zł**
  - zakończonego w 2023 roku projektu pn. „Poznajmy się – Program Integracji Powiatu Bielskiego - **438.600,00 zł** - (zadanie ujęte w WPF)
  - z zadania unijnego pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Powiat Bielski” na zakup 7 laptopów jako pomocy dydaktycznych – naukowych dla uczniów z Ukrainy chodzących do szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat bielski – **27.352,50 zł**
  - na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadana Kartę Polaka – **148.302,00 zł** - *zadanie realizowane było z dotacji od Wojewody Śląskiego*
- Na 2024 rok nie planuje się w/w wydatków.

## 18. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana na rok 2024 kwota wydatków tego działu w wysokości **14.452.272,00 zł** jest wyższa o 11,1% od przewidywanego wykonania w roku 2023 (p.w. 13.014.166,48 zł). Wg podstawowych kierunków wydatkowania przewidywane wykonanie oraz plan wydatków na 2024 rok przedstawia się następująco:

w zł i gr				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na rok 2024	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12.234.207,00</b>	<b>14.452.272,00</b>	<b>118,1</b>
18.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	6.351.224,13	7.738.311,00	121,8
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.718.338,85	4.541.594,00	122,1
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	1.193.873,00	1.681.632,00	140,9
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	1.334.888,28	1.515.085,00	113,5
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104.124,00	-	-
18.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (na utrzymanie i remonty szkół w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	2.293.038,87	2.444.387,00	106,6
		288.639,00	309.528,00	107,2
18.3	Dotacje na zadania bieżące w tym:	3.514.946,00	4.176.700,00	118,8
	➤ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	3.514.946,00	4.176.700,00	118,8

18.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)	74.998,00	92.874,00	123,8
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>779.959,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
18.5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	779.959,48	0,00	0,0
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>13.014.166,48</b>	<b>14.452.272,00</b>	<b>111,1</b>

Plan wydatków w tym dziale obejmuje koszty funkcjonowania:

- Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach z filią w Bielsku – Białej – **3.880.346,00 zł** i wzrasta o 29,0% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 (p.w. 3.008.641,72 zł)
- Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach – Dziedzicach (stypendia) – **2.000,00 zł** i wzrasta o 233,3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 (p.w. 600,00zł)
- Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach (stypendia) – **2.400,00** i wzrasta o 100,0% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 (p.w. 1.200,00 zł)
- Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach, - **1.888.007,00 zł** i wzrasta o 19,1% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 (p.w. 1.584.559,13 zł)
- Internatu oraz schroniska młodzieżowego przy Powiatowym Zespole Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach – **2.059.807,00 zł** i wzrasta o 8,3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 (p.w. 1.901.495,00 zł)
- Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych DWD w Porąbce – **2.426.471,00 zł** i maleje o 18,8% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 (p.w. 2.990.001,35 zł, w tym 779.959,48 zł wydatki inwestycyjne m.in. kanalizacja)

**18.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2024 roku wynoszą 7.738.311,00 zł i wzrastają o 21,7%, tj. (p.w. 6.351.224,13 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 2024r.) 196.061,96 zł
- podwyżki dla nauczycieli (12,3%) 499.378,76 zł
- nagród jubileuszowych 58.547,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 410.948,00 zł
- planowanych odpraw emerytalnych 19.990,00 zł
- nagród Dyrektora 67.549,00 zł

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

- wyrównaniem pracownikom administracji i obsługi do minimalnego wynagrodzenia (od 01.01.2024r. oraz 01.07.2024r.)
- podwyżkami dla nauczycieli od 01 stycznia 2024 roku o 12,3%
- zaplanowaniem odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych
- zaplanowaniem większej ilości godzin ponadwymiarowych

- zmianą zatrudnienia w:
  - ✓ Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach - wzrost zatrudnienia o 0,99 etatu
  - ✓ Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach - wzrost zatrudnienia o 2,1 etatu
  - ✓ Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach - wzrost zatrudnienia o 0,81 etatu

w zł i gr

Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na rok 2024	3-2
1		2	3	4
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>6.351.224,13</b>	<b>7.738.311,00</b>	<b>+1.387.086,87</b>
Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach	Ogółem:	1.282.687,00	1.295.237,00	+12.550,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	794.316,00	741.717,00	-52.599,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	245.647,00	304.112,00	+58.465,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	242.724,00	249.408,00	+6.684,00
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz	Ogółem:	2.293.583,00	3.098.864,00	+805.281,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.683.935,00	2.250.175,00	+566.240,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	182.016,00	270.462,00	+88.446,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	408.758,00	578.227,00	+169.469,00
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.874,00	-	-18.874,00
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART” Cz-Dz	Ogółem:	1.361.429,13	1.642.122,00	+280.692,87
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.010.589,13	1.206.552,00	+195.962,87
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	104.832,00	142.056,00	+37.224,00
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	246.008,00	293.514,00	+47.506,00
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce	Ogółem:	1.413.525,00	1.702.088,00	+288.563,00
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238.665,12	343.150,00	+104.484,81
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	855.826,88	965.002,00	+109.175,12
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodnymi od wynagrodzeń ogółem	319.033,00	393.936,00	+74.903,00

Nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz fundusz pomocy dla nauczycieli został zaplanowany 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 **2.444.387,00 zł** i jest większy o 6,6% w stosunku do przewidywanego wykonania 2023r. (p.w. 2.293.038,87 zł). Obejmuje bieżące koszty utrzymania placówek, jak również:

- środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 33.096,00 zł, tj. 18,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 r. (p.w. 27.915,00 zł)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 309.528,00 zł, tj. 7,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 288.639,00 zł)

w tym dla:

- nauczycieli i pozostałych pracowników 258.822,00 zł
- nauczycieli będących emerytami 50.706,00 zł

**18.3** Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w roku 2024 zaplanowano w kwocie **4.176.700,00 zł** i wzrastają o 18,8% w stosunku do roku 2023 (p.w. 3.514.946,00 zł), tj. dla:

- Niepublicznego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku (dotyczy finansowania kosztów internatu) – **328.208,00 zł**, tj. 12,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 rok (p.w. 291.609,00 zł) w związku ze wzrostem stawki subwencyjnej
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach – **2.935.640,00 zł**, tj. 18,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 rok (p.w. 2.482.774,00 zł) w związku planowanym wzrostem liczby uczniów oraz wzrostem stawki subwencyjnej.
- Centrum Terapeutyczne "BOSKO" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach – **912.852,00 zł**, tj. 23,3% zł więcej niż przewidywane wykonanie 2023 rok (p.w. 740.563,00 zł) w związku z planowanym wzrostem liczby uczniów oraz wzrostem stawki subwencyjnej.

**18.4** Świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na świadczenia BHP pracowników, na wypłatę dodatku wiejskiego oraz na stypendia dla uczniów – przeznacza się kwotę **92.874,00 zł**, tj. o 23,8 % więcej niż przewidywane wykonanie w 2023 roku (p.w. 74.998,00 zł).

W przewidywanym wykonaniu roku 2023 roku znajdują się środki na:

- realizację zadania pn.: „Przebudowa wewnętrznej kanalizacji w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych DWD w Porąbce” (zakończone zadanie WPF) – **654.959,48 zł**
- adaptację trzech łazienek w pokojach dla opiekunów w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych DWD w Porąbce – **125.000,00 zł**

## **19. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Planowana na rok 2024 kwota wydatków tego działu w wysokości **9.928.850,00 zł** jest o 15,4% większa od przewidywanego wykonania w roku 2023 (p.w. 8.600.444,00 zł) i będzie przeznaczona 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 **6.185.755,00 zł**, tj. o 17,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 5.273.608,00 zł)

Zwiększenie spowodowane jest ustawową waloryzacją świadczeń (o 14,0%) oraz zwiększoną ilością dzieci umieszczonej w pieczy zastępczej.

Wydatki przeznacza się na:

- usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych - **155.000,00 zł**, tj. o 42,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 108.619,58 zł).

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota (zł i gr)
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	4	35.000,00
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	150	100.000,00
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	8	20.000,00
Ogółem:	<u>162</u>	<u>155.000,00</u>

- utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego, umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **698.620,00 zł**, tj. o 24,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 560.615,00 zł).

w zł i gr	
Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	2
Powiat Żywiecki	18.000,00
Powiat Wadowicki	34.000,00
Powiat Cieszyński	80.000,00
Miasto Bielsko-Biała	348.000,00
Powiat Pszczyński	66.100,00
Miasto Bytom	12.000,00
Powiat Sandomierski	25.200,00
Powiat Dębicki	18.600,00
Powiat Łańcucki	12.600,00
Powiat Oświęcimski	40.120,00
Miasto Mysłowice	32.000,00
Miasto Jastrzębie Zdrój	12.000,00
Ogółem:	<b><u>698.620,00</u></b>

- świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (w tym m.in. dofinansowanie wypoczynku, na utrzymanie lokali dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych oraz na remont rodzinnych domów dziecka, zdarzenia losowe, jednorazowa pomoc, świadczenia dla nowych rodzin zastępczych) – **3.611.400,00 zł**, tj. o 25,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 2.867.780,59 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 – **1.669.735,00 zł**, tj. o 2,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 1.630.820,83 zł).

- opinie psychologiczne predyspozycji i motywacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych – **51.000,00 zł**, tj. o 3,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 52.772,00 zł).

W przewidywanym wykonaniu znajdują się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 53.000,00 zł. Na 2024 rok nie planuję się wydatków z tego tytułu.

- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **3.732.205,00 zł**, tj. o 12,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 3.316.370,00 zł).

W ramach tego rozdziału wydatki przeznacza się na:

- utrzymanie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę **3.537.205,00 zł**, tj. 12,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 r. (p.w. 3.135.060,00 zł) tj.:
  - ✓ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – 2.151.465,00 zł, tj. o 13,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 1.904.665,00 zł).
  - ✓ Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – 424.433,00 zł tj. o 23,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 343.431,00 zł)
  - ✓ Domu dla Dzieci Na Lipowcu – 961.307,00 zł tj. o 8,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 886.964,00 zł)
- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i kontynuację nauki – **65.000,00 zł**, tj. 31,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2023 r. (p.w. 95.000,00 zł)

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota (zł i gr)
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	44	30.000,00
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	4	20.000,00
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	6	15.000,00
Ogółem:	<b>54</b>	<b>65.000,00</b>

- wydatki związane z umieszczeniem dziecka z powiatu bielskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Opatowie – **130.000,00 zł**, tj. 50,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 r. (p.w. 86.310,00 zł)
- finansowanie wydatków z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach przeznacza się kwotę **10.890,00 zł**, tj. o 4,1% więcej od planowanego wykonania 2023 roku (p.w. 10.466,00 zł)



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

Planowana na rok 2024 kwota wydatków tego działu w wysokości **404.000,00 zł** jest o 172,6% wyższa od przewidywanego wykonania w 2023 roku (p.w. 148.200,00 zł) i obejmuje:

- wydatki na zakup nagród na konkurs „Człowiek a środowisko” - **4.500,00 zł**,
- szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska - **5.000,00 zł**,
- obserwację osuwisk w rejonie ul. Spacerowej w Kozach oraz w Szczyrku-Dunacie oraz kamieniołomu w Kozach – **30.000,00 zł**,
- wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, w tym badania zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wykonanie pomiarów hałasu w środowiska, ekspertyz lub opinii dendrologicznych – **72.000,00 zł**,
- utrzymanie urządzeń wodnych, stanowiących własność skarbu państwa, wobec których prawa właścicielskie wykonuje Starosta – **20.000,00 zł**,
- wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego na 2022 – 2023 - **10.000,00 zł**,
- realizację projektu pn. „Projektowanie i testowanie polityk ograniczania, naprawy, odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej” - akronim Circular WEEEP” w kwocie **262.500,00 zł** zadanie WPF w tym:
  - środki własne – 52.500,00 zł
  - środki z UE – 210.000,00 zł

Znaczące odchylenie planu wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku wynika z rozpoczęcia nowego projektu pn. „Projektowanie i testowanie polityk ograniczania, naprawy, odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej” - akronim Circular WEEEP” (zadanie WPF).

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

Planowana na rok 2024 kwota wydatków tego działu w wysokości **637.050,00 zł** jest o 48,1% wyższa od przewidywanego wykonania w roku 2023 (p.w. 430.050,00 zł) i dotyczy:

- zadań w zakresie upowszechniania kultury w kwocie **467.050,00 zł**, tj. o 79,6% więcej od przewidywanego wykonania w 2023 roku (p.w. 260.050,00 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 **65.000,00 zł**, tj. o 8,3% więcej od przewidywanego wykonania roku 2023 (p.w. 60.000,00 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.

Znaczące odchylenie planu wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku wynika ze zwiększonej ilości składanych wniosków w otwartych konkursach oraz rosnącą ceną towarów i usług.

- pozostałe wydatki w zakresie promowania kultury w kwocie **388.050,00 zł**, tj. o 108,6% więcej niż przewidywane wykonanie w 2023 roku (p.w.186.050,00 zł), w tym na:
  - ✓ organizację imprez powiatowych oraz zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów powiatowych i ogólnopolskich tj.:
    - ❖ Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina,
    - ❖ Miniatury Teatralne w Buczkowicach
    - ❖ Konkursu fotograficzny „#Zakochaj\_się\_w\_powiecie\_bielskim”
    - ❖ Konkursu plastyczne i fotograficzne m.in. w mediach społecznościowych
    - ❖ Przeglądu Potraw „Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”
    - ❖ Powiatowego Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych SAGA,
    - ❖ Beskidzkiego Jarmarku Rzemiosła
    - ❖ Konkursu Wiedzy Biblijnej
    - ❖ Konkursu Recytatorski „Słońce, słońce i życie”
    - ❖ Święta Powiatu Bielskiego
    - ❖ Przeglądu Potraw Regionalnych „Kulinarne Dziedzictwo”
    - ❖ Regionalnej Spartakiada Kół Gospodyń Wiejskich
    - ❖ Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych
    - ❖ organizację noworocznego spotkania z animatorami kultury z powiatu bielskiego,
  - ✓ umowy o dzieło i zlecenia
  - ✓ współorganizację imprez kulturalnych organizowanych w gminach powiatu bielskiego
    - ❖ Święto Karpia Polskiego w Kaniowie
    - ❖ Jesienne Dni Książki w Buczkowicach
    - ❖ Festiwal Muzyczny ALKAGRAN – Konkurs Akordeonowy w Czechowicach - Dziedzicach
    - ❖ Święto Stracha Polnego w Rudzicy
    - ❖ Historie Frontowe Porąbka 2024
    - ❖ Tydzień Kultury Beskidzkiej w Szczyrku
    - ❖ Beskidzki Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczyrku
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją imprez powiatowych
  - ✓ tłumaczenia dokumentów związanych z opracowaniem mikroprojektów w obszarze współpracy transgranicznej (polsko – czeskiej, polsko - słowackiej)

Znaczące odchylenie planu wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku wynika z realizacji nowych zadań, tj.: Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych oraz Gali 25 – lecia Powiatu Bielskiego w Państwowej Szkole Muzycznej w Bielsku – Białej.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (Nagroda Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina) – **14.000,00 zł** i kształtują się na poziomie 2023 roku.
- dotacji celowych w kwocie **170.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023(p.w. 170.000,00 zł) na prowadzenie zadań biblioteki publicznej przez Książnicę Beskidzką w Bielsku – Białej (porozumienie z Miastem Bielsko – Biała).

## 22. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowana na rok 2024 kwota wydatków tego działu w wysokości **1.078.500,00 zł** jest o 83,4% mniejsza od przewidywanego wykonania roku 2023 (p.w. 6.503.607,05 zł) i obejmuje:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń – **240.000,00 zł**, tj. o 3,4% więcej niż w 2023 roku (p.w. 232.000,00 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,
  - organizację Igrzysk dzieci i młodzieży szkół powiatu bielskiego
  - działania w zakresie sportu niepełnosprawnych
  - udział dzieci i młodzieży w obozach sportowych organizowanych przez kluby sportowe z powiatu bielskiego, prowadzące szkolenia dzieci i młodzieży
- pozostałe wydatki w kwocie **124.500,00 zł** tj. o 0,8% więcej od przewidywanego wykonania w 2023 roku (p.w. 123.500,00 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 ubezpieczenia Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych „Beskidy 2024”,
  - zakup nagród i pucharów z logo powiatu dla uczestników imprez sportowych organizowanych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
  - zakup sprzętu sportowego, środków żywności i apteczki pierwszej pomocy na imprezy i wydarzenia sportowo – rekreacyjne

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia sportowe) – **4.000,00 zł**, tj. o 33,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (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 **710.000,00 zł**, tj. o 12,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2023 roku (p.w. 810.000,00 zł)

W 2023 roku zrealizowano również inwestycje pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Działkowicach o salę gimnastyczną” w kwocie **5.335.107,05 zł**, w tym:

- środki z Ministerstwa Sportu – 1.688.200,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3.000.000,00 zł
- środki własne – 646.907,05 zł

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

#### 1. Plan przychodów i rozchodów

W przychodach zaplanowano kwotę **14.495.000,00 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 **2.145.000,00 zł**
- spłat kredytów i pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczka Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej) – **2.350.000,00 zł**
- kredytu bankowego – **10.000.000,00 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 2024 rok zamknął się deficytem w kwocie **14.361.228,00 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 **2.145.000,00 zł**
- kredytów bankowych – **10.000.000,00 zł**
- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – **2.216.228,00 zł**

Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie:

w zł i gr	
Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
Dochody budżetowe	192.975.575,84
Wydatki budżetowe	207.336.803,84
<b><u>Nadwyżka /deficyt</u></b>	<b><u>-14.361.228,00</u></b>

#### IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW W 2024 ROKU

##### 1. Prawo ochrony środowiska

- **Dochody zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 141.500,00 zł z tytułu:**
  - opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 140.000,00 zł
  - opłat eksploatacyjnych - 1.500,00 zł
- **Wydatki zaplanowano w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochronach środowiska w wysokości 141.500,00 zł na:**
  - wydatki na zakup nagród na konkurs „Człowiek a środowisko” w kwocie - **4.500,00 zł**,
  - szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska w kwocie - **5.000,00 zł**,
  - obserwację osuwisk w rejonie ul. Spacerowej w Kozach oraz w Szczyrku-Dunacie oraz kamieniołomu w Kozach – **30.000,00 zł**,
  - wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, w tym badania zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wykonanie pomiarów hałasu w środowiska, ekspertyz lub opinii dendrologicznych – **72.000,00 zł**,
  - utrzymanie urządzeń wodnych, stanowiących własność skarbu państwa, wobec których prawa właścicielskie wykonuje Starosta – **20.000,00 zł**,
  - wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego na 2022 – 2023 - **10.000,00 zł**,

##### 2. Rządowy Fundusz Polski Ład

- **Dochody zaplanowano w kwocie 18.191.178,16 zł w dziale:**
  - 600 – Transport i łączność
    - ✓ paragraf 6370 – 14.772.778,16 zł
  - 851 – Ochrona zdrowia
    - ✓ paragraf 6370 – 3.418.400,00 zł

- **Wydatki zaplanowano w kwocie 18.191.178,16 zł w dziale:**
  - 600 – Transport i łączność na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
    - ✓ 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 – 14.772.778,16 zł
  - 851 – Ochrona zdrowia na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
    - ✓ Modernizacja Izby Przyjęć w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej – 3.418.400,00 zł

### 3. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

- **Dochody zaplanowano w kwocie 837.900,00 zł w dziale:**
  - 851 – Ochrona zdrowia
    - ✓ paragraf 6090 – 837.900,00 zł
- **Wydatki zaplanowano w kwocie 837.900,00 zł w dziale:**
  - 851 – Ochrona zdrowia na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
    - ✓ Rewitalizacja zabytkowego układu ogrodu Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej ul. Olszówka 102 – 588.000,00 zł
    - ✓ Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zielonych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej – 249.900,00 zł

### 4. Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych

- **W ramach wydatków z RFIL na kwotę 2.145.000,00 zł zaplanowano:**
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, kontynuację zadania inwestycyjnego pn.:
    - ✓ Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c – 2.145.000,00 zł

Wydatki dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 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 11 do niniejszego uzasadnienia.

# Dochody budżetu powiatu na 2024 rok z przewidywanym wykonaniem

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Przewidywane wykonanie 2023	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>31 879,00</b>	<b>23 158,00</b>
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>31 879,00</b>	<b>23 158,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	20 479,00	23 158,00
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	11 400,00	0,00
<b>2.</b>	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>19 710,80</b>	<b>7 170,00</b>
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>19 710,80</b>	<b>7 170,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 742,00	7 170,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	12 968,80	0,00
<b>3.</b>	<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>19 419,00</b>	<b>21 976,00</b>
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>19 419,00</b>	<b>21 976,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	19 419,00	21 976,00
<b>4.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 000 166,65</b>	<b>41 413 532,11</b>
		w tym:		
		<i>a) dochody bieżące</i>	<b>779 878,00</b>	<b>812 883,00</b>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	700 000,00	750 000,00
		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	24 300,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	200,00	200,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	10 000,00	5 000,00

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	29 678,00	33 383,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>49 220 288,65</b>	<b>40 600 649,11</b>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§6257, § 6259)	974 322,17	0,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( § 6280)	2 162 162,00	1 832 432,40
		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300, § 6309)	4 458 672,00	6 014 466,85
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	31 791 380,00	17 980 971,70
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	9 833 752,48	14 772 778,16
<b>5.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 685 040,07</b>	<b>1 282 438,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 685 040,07</b>	<b>1 282 438,00</b>
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	51 130,00	58 493,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	47,98	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	818 883,00	704 461,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	814 979,09	519 484,00
<b>6.</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 523 720,31</b>	<b>4 070 993,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>4 505 020,31</b>	<b>4 070 993,00</b>
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 250 000,00	2 250 000,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 000,00	2 000,00



		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 642 215,00	1 818 943,00
		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)	524 934,00	0,00
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( § 2950)	86 821,31	0,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>18 700,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§6410)	18 700,00	0,00
<b>7.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 174 043,58</b>	<b>1 545 392,14</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>5 172 198,58</b>	<b>1 122 640,00</b>
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	420 000,00	450 000,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 099 813,83	312 000,00
		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)	8 146,25	0,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	3 213 192,50	0,00
		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	0,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	186 825,00	215 640,00
		dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	100 000,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	141 400,00	145 000,00

		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 845,00</b>	<b>422 752,14</b>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§6257, § 6259)	1 845,00	0,00
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	0,00	422 752,14
<b>8.</b>	<b>752</b>	<b>OBRONA RARODOWA</b>	<b>117 922,00</b>	<b>127 813,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>117 922,00</b>	<b>127 813,00</b>
		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	49 321,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2120)	78 492,00	78 492,00
<b>9.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>396 734,87</b>	<b>6 200,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>396 734,87</b>	<b>6 200,00</b>
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	62 297,78	0,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	328 037,09	0,00
		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	6 200,00
<b>10.</b>	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>462 000,00</b>	<b>492 492,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>462 000,00</b>	<b>492 492,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	462 000,00	492 492,00
<b>11.</b>	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>56 874 569,00</b>	<b>77 745 161,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>56 874 569,00</b>	<b>77 745 161,00</b>
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	49 665 873,00	68 496 464,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	4 461 696,00	6 478 697,00
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	2 300 000,00	2 300 000,00
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	7 000,00	15 000,00

		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	400 000,00	420 000,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	40 000,00	35 000,00
<b>12.</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50 487 456,00</b>	<b>43 796 339,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>47 197 456,00</b>	<b>43 796 339,00</b>
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	666 245,00	0,00
		środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§2760)	9 700 864,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	36 830 347,00	43 796 339,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>3 290 000,00</b>	<b>0,00</b>
		środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§6180)	3 290 000,00	0,00
<b>13.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>966 100,66</b>	<b>1 231 342,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>956 100,66</b>	<b>791 342,00</b>
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ( § 0610)	822,00	822,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	645,00	600,00
		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	297 050,00
		wpływy z usług (§0830)	135 720,00	156 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	2 050,00	550,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	15 645,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	14 282,58	11 600,00
		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)	93 290,53	0,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	3 108,13	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	52 272,85	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	326 348,00	324 720,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	12 000,00	0,00

		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	872,29	0,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§2701)	22 644,28	0,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>440 000,00</b>
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	10 000,00	0,00
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	0,00	440 000,00
<b>14.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 308 498,00</b>	<b>4 336 100,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>108 498,00</b>	<b>79 800,00</b>
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	31 200,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	325,00	0,00
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	55 476,00	79 800,00
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	21 497,00	0,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>4 256 300,00</b>
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090)	0,00	837 900,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	0,00	3 418 400,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§6410)	1 200 000,00	0,00
<b>15.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 904 593,60</b>	<b>10 988 292,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>10 904 593,60</b>	<b>10 988 292,00</b>
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	3 790,00	4 280,00
		wpływy z usług (§0830)	3 609 044,00	4 545 352,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	5 866,00	0,00

		wpływy z różnych dochodów (§0970)	245 502,00	372 529,00
		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)	91 188,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	3 728 763,60	3 616 356,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	3 220 440,00	2 449 775,00
<b>16.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 382 251,41</b>	<b>802 181,59</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 345 251,41</b>	<b>802 181,59</b>
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	163 201,26	175 478,59
		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)	24 617,25	0,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	6 552,60	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	711 482,30	625 406,00
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	438 600,00	0,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	798,00	1 297,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	37 000,00	0,00
<b>17.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 299 720,00</b>	<b>1 267 600,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 299 720,00</b>	<b>1 267 600,00</b>
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	14 900,00	17 400,00

		wpływy z usług (§0830)	1 160 500,00	1 242 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	6 650,00	6 450,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	47 670,00	1 750,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	70 000,00	0,00
<b>18.</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 450 918,00</b>	<b>2 755 896,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 450 918,00</b>	<b>2 755 896,00</b>
		wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyty dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	48 000,00	50 000,00
		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	4 596,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	16 700,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 329 418,00	2 701 300,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	53 000,00	0,00
<b>19.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>131 500,00</b>	<b>351 500,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>131 500,00</b>	<b>351 500,00</b>
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej( § 0460)	1 500,00	1 500,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	130 000,00	140 000,00
		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 )	0,00	210 000,00
<b>20.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>61 955,98</b>	
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>61 955,98</b>	<b>0,00</b>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2058)	61 955,98	0,00
<b>21.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 498 200,00</b>	<b>710 000,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>810 000,00</b>	<b>710 000,00</b>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	810 000,00	710 000,00

		<i>b) dochody majątkowe</i>	<b>4 688 200,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	1 688 200,00	0,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	3 000 000,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>193 796 398,93</b>	<b>192 975 575,84</b>
		<b>w tym:</b>		
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>135 330 365,28</b>	<b>147 255 874,59</b>
		<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>279 198,01</b>	<b>210 000,00</b>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>58 466 033,65</b>	<b>45 719 701,25</b>
		<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>976 167,17</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki budżetu powiatu na rok 2024 z przewidywanym wykonaniem

w zł i gr

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Przewidywane wykonanie 2023r.	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>31 879,00</b>	<b>23 158,00</b>
		01042	Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych	11 400,00	0,00
			I. Wydatki bieżące	11 400,00	0,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	20 479,00	23 158,00
			I. Wydatki bieżące	20 479,00	23 158,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	20 479,00	23 158,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 479,00	23 158,00
2.	020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>120 638,74</b>	<b>114 596,23</b>
		02001	Gospodarka leśna	12 968,80	0,00
			I. Wydatki bieżące	12 968,80	0,00
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 968,80	0,00
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	100 927,94	107 426,23
			I. Wydatki bieżące	100 927,94	107 426,23
			1) Dotacje na zadania bieżące	100 927,94	107 426,23
			w tym:		
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 927,94	107 426,23
		02095	Pozostała działalność	6 742,00	7 170,00
			I. Wydatki bieżące	6 742,00	7 170,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 742,00	7 170,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 742,00	7 170,00
3.	100		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>19 419,00</b>	<b>21 976,00</b>
		10095	Pozostała działalność	19 419,00	21 976,00
			I. Wydatki bieżące	19 419,00	21 976,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	19 419,00	21 976,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 419,00	21 976,00
4.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>79 076 488,64</b>	<b>68 685 589,61</b>
		60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	42 320,00
			I. Wydatki majątkowe	0,00	42 320,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	42 320,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	42 320,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 706 697,80	4 139 663,00
			I. Wydatki bieżące	3 706 697,80	4 139 663,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	3 706 697,80	4 139 663,00
			w tym:		



		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 706 697,80	4 139 663,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	75 340 112,84	64 470 223,61
		I. Wydatki bieżące	8 265 276,00	9 174 100,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	7 291 878,08	8 245 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 291 878,08	8 245 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	973 397,92	929 100,00
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	973 397,92	929 100,00
		II Wydatki majątkowe	67 074 836,84	55 296 123,61
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 074 836,84	55 296 123,61
		w tym na:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 649 836,84	55 296 123,61
		- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00	0,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	29 678,00	33 383,00
		I. Wydatki bieżące	29 678,00	33 383,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	29 678,00	33 383,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 678,00	33 383,00
5.	630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>77 500,00</b>	<b>84 500,00</b>
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	38 000,00	45 000,00
		I. Wydatki bieżące	38 000,00	45 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	38 000,00	45 000,00
		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	30 800,00	33 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	7 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200,00	5 000,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	39 500,00	39 500,00
		I. Wydatki bieżące	39 500,00	39 500,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	39 500,00	39 500,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500,00	39 500,00
6.	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 843 480,98</b>	<b>1 729 011,00</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 843 480,98	1 729 011,00
		I. Wydatki bieżące	1 750 623,98	1 619 011,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 750 623,98	1 619 011,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 117,00	530 261,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 330 506,98	1 088 750,00
		II Wydatki majątkowe	92 857,00	110 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 857,00	110 000,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 857,00	110 000,00
7.	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 972 831,64</b>	<b>5 328 713,00</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	4 672 254,64	3 882 701,00

		I. Wydatki bieżące	4 402 884,64	3 882 701,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 405 209,33	3 496 781,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 749 800,00	2 849 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	655 409,33	647 381,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	997 675,31	385 920,00
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	997 675,31	385 920,00
		II. Wydatki majątkowe	269 370,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 370,00	0,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 370,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 102 419,00	1 225 156,00
		I. Wydatki bieżące	1 083 719,00	1 225 156,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 083 219,00	1 224 906,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 562,00	1 079 769,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 657,00	145 137,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	250,00
		II. Wydatki majątkowe	18 700,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 700,00	0,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 700,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	198 158,00	220 856,00
		I. Wydatki bieżące	174 358,00	197 056,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	174 358,00	197 056,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 358,00	197 056,00
		II. Wydatki majątkowe	23 800,00	23 800,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 800,00	23 800,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 800,00	23 800,00
8.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>34 553 232,67</b>	<b>33 359 705,97</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 821,00	0,00
		I. Wydatki bieżące	2 821,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 821,00	0,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	0,00
	75019	Rady powiatów	909 500,00	939 500,00
		I. Wydatki bieżące	909 500,00	939 500,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	24 500,00	49 500,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00	49 500,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	885 000,00	890 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	28 186 376,04	30 102 205,97
		I. Wydatki bieżące	27 659 304,22	29 031 765,80
		1) Wydatki jednostek budżetowych	27 539 241,70	28 991 765,80
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 589 552,73	23 458 636,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 949 688,97	5 533 129,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 600,00	40 000,00
		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	81 462,52	0,00
		II. Wydatki majątkowe	527 071,82	1 070 440,17
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	527 071,82	1 070 440,17
		w tym:		

		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 621,82	1 070 440,17
		- 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	0,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	418 000,00	360 000,00
		I. Wydatki bieżące	418 000,00	360 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	418 000,00	360 000,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 000,00	357 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	5 036 535,63	1 958 000,00
		I. Wydatki bieżące	5 036 535,63	1 958 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 001 535,63	1 918 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 001 535,63	1 918 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	40 000,00
		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	40 000,00
9.	752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>117 922,00</b>	<b>127 813,00</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	400,00
		I. Wydatki bieżące	300,00	400,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	300,00	400,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	400,00
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	117 622,00	127 413,00
		I. Wydatki bieżące	117 622,00	127 413,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	117 622,00	127 413,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 930,04	104 813,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 691,96	22 600,00
10.	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>786 400,00</b>	<b>146 200,00</b>
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	300 000,00	0,00
		I. Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	285 000,00	35 000,00
		I. Wydatki bieżące	85 000,00	35 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	35 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	35 000,00
		II. Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	145 000,00	105 000,00
		I. Wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00
		w tym:		
		- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	105 000,00
		II. Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00
		w tym:		

		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	56 400,00	6 200,00
		I. Wydatki bieżące	6 400,00	6 200,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	6 400,00	6 200,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00	6 200,00
		II. Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
11.	755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>462 000,00</b>	<b>492 492,00</b>
	75515	<i>Niedopłatna pomoc prawna</i>	462 000,00	492 492,00
		I. Wydatki bieżące	462 000,00	492 492,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	207 900,00	221 621,40
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 030,00	38 414,16
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 870,00	183 207,24
		2) Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	270 870,60
		w tym:		
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	254 100,00	270 870,60
12.	757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	100 000,00	350 000,00
		I. Wydatki bieżące	100 000,00	350 000,00
		1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	350 000,00
13.	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 120 075,15</b>	<b>3 831 693,95</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	5 120 075,15	3 831 693,95
		I. Wydatki bieżące	5 120 075,15	3 331 693,95
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 120 075,15	3 331 693,95
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 120 075,15	3 331 693,95
		w tym na:		
		- rezerwe ogólną	51 904,72	300 000,00
		- rezerwy celowe	5 068 170,43	3 031 693,95
		II. Wydatki majątkowe	0,00	500 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00
		w tym na:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00
		w tym na:		
		- rezerwę celową	0,00	500 000,00
14.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 307 513,82</b>	<b>41 585 261,87</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 466 276,60	1 358 756,00
		I. Wydatki bieżące	1 466 276,60	1 358 756,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 427 550,60	1 319 556,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 926,60	1 113 714,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 624,00	205 842,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 726,00	39 200,00
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	9 409 838,63	10 713 106,86
		I. Wydatki bieżące	6 598 562,00	8 115 832,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	6 588 474,00	8 105 744,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 642 841,00	7 067 812,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945 633,00	1 037 932,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 088,00	10 088,00

	II. Wydatki majątkowe	2 811 276,63	2 597 274,86
	I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 811 276,63	2 597 274,86
	w tym:		
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 811 276,63	2 597 274,86
80115	<i>Technika</i>	9 728 379,74	11 700 293,00
	I. Wydatki bieżące	8 860 137,08	11 640 293,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	8 826 389,08	11 615 293,00
	w tym na:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 364 775,74	10 034 682,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 461 613,34	1 580 611,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 748,00	25 000,00
	II. Wydatki majątkowe	868 242,66	60 000,00
	I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	868 242,66	60 000,00
	w tym:		
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	868 242,66	60 000,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	113 754,00	0,00
	I. Wydatki bieżące	113 754,00	0,00
	1) Dotacje na zadania bieżące	113 754,00	0,00
	w tym:		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 754,00	0,00
80117	<i>Braźnowe szkoły I i II stopnia</i>	2 765 671,12	3 488 707,00
	I. Wydatki bieżące	2 765 671,12	3 488 707,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	2 733 005,12	3 458 407,00
	w tym na:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 168 670,12	2 866 619,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 335,00	591 788,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 666,00	30 300,00
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
	w tym:		
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	7 313 793,54	9 855 775,01
	I. Wydatki bieżące	7 313 793,54	9 305 775,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	6 752 401,34	8 706 280,00
	w tym na:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 519 854,20	7 473 992,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 232 547,14	1 232 288,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 479,00	99 820,00
	3) Dotacje na zadania bieżące	458 913,20	499 675,00
	w tym:		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	457 853,00	499 675,00
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 060,20	0,00
	II. Wydatki majątkowe	0,00	550 000,01
	I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	550 000,01
	w tym:		
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	550 000,01
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	2 364 683,00	3 142 100,00
	I. Wydatki bieżące	2 364 683,00	3 142 100,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	2 359 612,00	3 137 029,00
	w tym na:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 165 593,00	2 916 282,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 019,00	220 747,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 071,00	5 071,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	122 344,00	155 195,00
	I. Wydatki bieżące	122 344,00	155 195,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	122 344,00	155 195,00
	w tym na:		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 344,00	155 195,00

		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	277 595,00	592 565,00
			I. Wydatki bieżące	277 595,00	592 565,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	277 595,00	592 565,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 959,00	586 300,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 636,00	6 265,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 380,98	0,00
			I. Wydatki bieżące	55 380,98	0,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	55 380,98	0,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 380,98	0,00
		80195	Pozostała działalność	689 797,21	578 764,00
			I. Wydatki bieżące	689 797,21	578 764,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	658 257,26	578 764,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 607,70	237 020,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 649,56	341 744,00
			2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 539,95	0,00
15.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 832 470,00</b>	<b>4 626 100,00</b>
		85111	Szpital ogólny	0,00	3 760 100,00
			I. Wydatki majątkowe	0,00	3 760 100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 760 100,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 760 100,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	612 000,00
			I. Wydatki majątkowe	0,00	612 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	612 000,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	612 000,00
		85141	Ratownictwo medyczne	1 600 000,00	0,00
			I. Wydatki majątkowe	1 600 000,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	0,00
			w tym:		
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	232 145,00	254 000,00
			I. Wydatki bieżące	232 145,00	254 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	232 145,00	254 000,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 695,00	254 000,00
		85195	Pozostała działalność	325,00	0,00
			I. Wydatki bieżące	325,00	0,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	325,00	0,00
			w tym na:		

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325,00	0,00
16.	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 797 709,00</b>	<b>14 643 585,58</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>7 974 632,00</i>	<i>6 995 127,00</i>
		I. Wydatki bieżące	6 971 912,00	6 995 127,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 030 100,00	4 618 434,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040 845,00	3 622 311,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	989 255,00	996 123,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	11 393,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	2 933 812,00	2 365 300,00
		w tym:		
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 933 812,00	2 365 300,00
		II. Wydatki majątkowe	1 002 720,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 002 720,00	0,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 002 720,00	0,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>4 574 765,60</i>	<i>4 768 150,88</i>
		I. Wydatki bieżące	4 548 022,60	4 768 150,88
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 540 022,60	4 760 150,88
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 817 191,60	4 065 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	722 831,00	695 150,88
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00
		II. Wydatki majątkowe	26 743,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 743,00	0,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 743,00	0,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>9 900,00</i>	<i>8 298,00</i>
		I. Wydatki bieżące	9 900,00	8 298,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9 900,00	8 298,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900,00	8 298,00
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>1 997 351,00</i>	<i>2 384 330,00</i>
		I. Wydatki bieżące	1 997 351,00	2 384 330,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 992 351,00	2 379 330,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 276,00	1 918 150,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 075,00	461 180,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>410 870,10</i>	<i>464 087,70</i>
		I. Wydatki bieżące	410 870,10	464 087,70
		1) Wydatki jednostek budżetowych	410 870,10	464 087,70
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 870,10	464 087,70
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>830 190,30</i>	<i>23 592,00</i>
		I. Wydatki bieżące	830 190,30	23 592,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 592,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 592,00
		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	810 190,30	0,00



17.	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 448 919,00</b>	<b>5 685 735,63</b>
		85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	565 920,60	536 276,13
			I. Wydatki bieżące	491 020,60	536 276,13
			1) Wydatki jednostek budżetowych	105 552,51	111 274,56
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 552,51	111 274,56
			2) Dotacje na zadania bieżące	385 468,09	425 001,57
			w tym:		
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	150 699,85	165 479,85
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 768,24	259 521,72
			II. Wydatki majątkowe	74 900,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 900,00	0,00
			w tym:		
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 900,00	0,00
		85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	526 249,60	625 406,00
			I. Wydatki bieżące	526 249,60	625 406,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	526 249,60	625 406,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 105,54	432 630,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 144,06	192 776,00
		85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 699 011,00	4 524 053,50
			I. Wydatki bieżące	3 649 011,00	4 514 053,50
			1) Dotacje na zadania bieżące	3 649 011,00	4 514 053,50
			w tym:		
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 649 011,00	4 514 053,50
			II. Wydatki majątkowe	50 000,00	10 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	10 000,00
			w tym:		
			- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00
		85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	43 483,30	0,00
			I. Wydatki bieżące	43 483,30	0,00
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 483,30	0,00
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	614 254,50	0,00
			I. Wydatki bieżące	614 254,50	0,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	438 600,00	0,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 696,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 904,00	0,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 302,00	0,00
			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	27 352,50	0,00
18.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 014 166,48</b>	<b>14 452 272,00</b>
		85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	3 720 339,00	4 769 996,00
			I. Wydatki bieżące	3 720 339,00	4 769 996,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 974 559,00	3 851 927,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 293 583,00	3 098 864,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 976,00	753 063,00



		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 217,00	5 217,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	740 563,00	912 852,00
		w tym:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 563,00	912 852,00
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 563 566,13</i>	<i>1 870 431,00</i>
		I. Wydatki bieżące	1 563 566,13	1 870 431,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 560 743,13	1 867 608,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 429,13	1 642 122,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 314,00	225 486,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 823,00	2 823,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 674 586,00</i>	<i>1 702 200,00</i>
		I. Wydatki bieżące	1 674 586,00	1 702 200,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 344 998,00	1 324 992,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 435,00	910 425,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 563,00	414 567,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 979,00	49 000,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	291 609,00	328 208,00
		w tym:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 609,00	328 208,00
	85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	<i>154 026,84</i>	<i>0,00</i>
		I. Wydatki bieżące	154 026,84	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	145 681,84	0,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 246,84	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 435,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 345,00	0,00
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>2 400,00</i>	<i>5 600,00</i>
		I. Wydatki bieżące	2 400,00	5 600,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	5 600,00
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>3 169 902,51</i>	<i>2 899 840,00</i>
		I. Wydatki bieżące	2 389 943,03	2 899 840,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 371 709,03	2 869 606,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 280,16	1 952 195,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	877 428,87	917 411,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 234,00	30 234,00
		II. Wydatki majątkowe	779 959,48	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	779 959,48	0,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	779 959,48	0,00
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	<i>2 482 774,00</i>	<i>2 935 640,00</i>
		I. Wydatki bieżące	2 482 774,00	2 935 640,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 482 774,00	2 935 640,00
		w tym:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 482 774,00	2 935 640,00
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>27 915,00</i>	<i>33 096,00</i>
		I. Wydatki bieżące	27 915,00	33 096,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	27 915,00	33 096,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 915,00	33 096,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>218 657,00</i>	<i>235 469,00</i>
		I. Wydatki bieżące	218 657,00	235 469,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	218 657,00	235 469,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 250,00	134 705,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 407,00	100 764,00
19.	855	<b>RODZINA</b>	<b>8 600 444,00</b>	<b>9 928 850,00</b>

		85508	Rodziny zastępcze	5 273 608,00	6 185 755,00
			I. Wydatki bieżące	5 273 608,00	6 185 755,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 266 629,89	2 563 655,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 915,06	1 475 535,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	799 714,83	1 088 120,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 006 978,11	3 622 100,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 316 370,00	3 732 205,00
			I. Wydatki bieżące	3 307 760,00	3 732 205,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 188 520,00	3 630 805,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 552,29	2 529 935,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 037 967,71	1 100 870,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 240,00	101 400,00
			II. Wydatki majątkowe	8 610,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610,00	0,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	10 466,00	10 890,00
			I. Wydatki bieżące	10 466,00	10 890,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	10 466,00	10 890,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 466,00	10 890,00
20.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>148 200,00</b>	<b>404 000,00</b>
		90095	Pozostała działalność	148 200,00	404 000,00
			I. Wydatki bieżące	148 200,00	404 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	148 200,00	141 500,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 200,00	141 500,00
			2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	262 500,00
21.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>430 050,00</b>	<b>637 050,00</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	260 050,00	467 050,00
			I. Wydatki bieżące	260 050,00	467 050,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	186 050,00	388 050,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 100,00	30 050,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 950,00	358 000,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	65 000,00
			w tym:		
			- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	27 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	10 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	28 000,00
		92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00
			I. Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00
			w tym:		
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00
22.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 503 607,05</b>	<b>1 078 500,00</b>

		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 168 500,00	1 078 500,00
			I. Wydatki bieżące	1 168 500,00	1 078 500,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	936 500,00	834 500,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 684,00	61 325,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	849 816,00	773 175,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	232 000,00	240 000,00
			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	75 000,00	75 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 000,00	165 000,00
		92695	Pozostała działalność	5 335 107,05	0,00
			I. Wydatki majątkowe	5 335 107,05	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 335 107,05	0,00
			w tym:		
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 335 107,05	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>214 364 947,17</b>	<b>207 336 803,84</b>
			I. Wydatki bieżące	133 210 752,69	142 704 745,19
			1) Wydatki jednostek budżetowych	109 823 655,95	118 595 039,29
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 799 305,75	82 525 002,96
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 024 350,20	36 070 036,33
			w tym:		
			- rezerwa ogólna	51 904,72	300 000,00
			- rezerwa celowa	5 068 170,43	3 031 693,95
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 587 848,21	4 998 496,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	17 748 703,26	18 498 709,90
			w tym:		
			- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 971 073,23	1 315 020,00
			- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 820 071,20	4 684 053,50
			- 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	128 800,00	135 000,00
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 086 553,00	4 676 375,00
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	150 699,85	165 479,85
			- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	105 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	266 100,00	287 870,60
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	443 968,24	477 521,72
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 034 739,94	2 472 726,23

- 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	4 179 663,00
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	950 545,27	262 500,00
5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	350 000,00
II. Wydatki majątkowe	81 154 194,48	64 632 058,65
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 154 194,48	64 632 058,65
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	0,00
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00	0,00
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00	0,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 900,00	0,00
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 945 844,48	64 622 058,65
w tym:		
- rezerwa celowa	0,00	500 000,00