

Projekt

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2021
W BIELSKU-BIAŁEJ
Nr / / /
z dnia grudnia roku 2020**

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu	w kwocie -	116.404.028,75	zł
w tym:			
1) dochody bieżące	w kwocie -	107.777.615,38	zł
2) dochody majątkowe	w kwocie -	8.626.413,37	zł

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu	w kwocie -	124.076.450,78	zł
w tym:			
1) wydatki bieżące	w kwocie -	104.343.582,91	zł
2) wydatki majątkowe	w kwocie -	19.732.867,87	zł

jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu	w kwocie -	7.672.422,03	zł
sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:			
1) kredytu bankowego	w kwocie -	4.141.781,00	zł
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	w kwocie -	3.505.315,00	zł
3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	w kwocie -	25.326,03	zł

§ 4

1. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu

w tym:

1) przychody	w kwocie -	10.530.641,03	zł
2) rozchody	w kwocie -	2.858.219,00	zł

jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwę celową

w kwocie - 664.198,33 zł

w tym:

1) rezerwa ogólna	w kwocie -	400.000,00	zł
2) rezerwa celowa	w kwocie -	264.198,33	zł
przeznaczone na:			
a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie -	264.198,33	zł

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami zawiera *załącznik Nr 4 ,5 oraz 6 do niniejszej uchwały.*
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera *załącznik Nr 7 oraz 8 do niniejszej uchwały.*
3. Dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zawiera *załącznik Nr 9 oraz 10 do niniejszej uchwały.*
4. Dotacje udzielane z budżetu powiatu zawiera *załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.*
5. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw zawiera *załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.*

§ 7

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	w kwocie -	6.000.000,00	zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu	w kwocie -	4.141.781,00	zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	w kwocie -	2.858.219,00	zł

§ 8

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 6.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 5.000.000,00 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2021

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Plan na 2021 rok
1	2	3	5
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 458,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	16 458,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	16 458,00
2.	020	LEŚNICTWO	20 595,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	20 595,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	4 666,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	15 929,00
3.	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	15 613,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	15 613,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	15 613,00
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 733 291,37
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 106 878,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	500 000,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	32 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	23 878,00

		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	550 000,00
		b) dochody majątkowe	8 626 413,37
		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)	2 758 011,52
		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)	2 537 048,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300, § 6309)	3 331 353,85
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	751 512,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	751 512,00
		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)	9 027,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	421 185,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	321 300,00
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 826 913,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	2 826 913,00
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 500 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 236 763,00
		dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 2310)	90 000,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	150,00
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	632 769,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	632 769,00

		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)	310 000,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2057, § 2059)	23 391,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	36 428,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	22 950,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	130 000,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	110 000,00
8.	752	OBRONA RARODOWA	600,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	600,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	600,00
9.	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 500,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	6 500,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 500,00
10.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	462 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	462 000,00
11.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	57 080 000,00

		w tym:	
		a) dochody bieżące	57 080 000,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	52 000 000,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	1 400 000,00
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	3 300 000,00
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	350 000,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	30 000,00
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 187 110,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	30 187 110,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	30 187 110,00
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 155 073,64
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 155 073,64
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	676,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	715,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	216 500,00
		wpływy z usług (§0830)	45 250,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 570,00
		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)	271 242,33
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	236 600,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701)	382 520,31
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	9 230,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	9 230,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	9 230,00
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	8 238 193,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	8 238 193,00

		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	2 980,00
		wpływy z usług (§0830)	2 830 500,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	135 520,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 751 380,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 510 174,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	7 639,00
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	492 691,74
		w tym:	
		a) dochody bieżące	492 691,74
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	53 034,74
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	439 009,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	648,00
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	750 630,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	750 630,00
		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)	15 000,00
		wpływy z usług (§0830)	734 700,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	930,00
18.	855	RODZINA	3 293 349,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	3 293 349,00
		wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyty dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	60 100,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	3 600,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	250,00

		wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 999 933,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	52 700,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)	1 176 766,00
19.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 500,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	131 500,00
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej(§ 0460)	1 500,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	130 000,00
20.	926	KULTURA FIZYCZNA	600 000,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	600 000,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	600 000,00
		OGÓŁEM:	116 404 028,75
		w tym:	
		a) dochody bieżące	107 777 615,38
		b) dochody majątkowe	8 626 413,37

Wydatki budżetu na rok 2021

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	6
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 458,00
		01095	Pozostała działalność	16 458,00
			I. Wydatki bieżące	16 458,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	16 458,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 458,00
2.	020		LEŚNICTWO	109 769,00
		02001	Gospodarka leśna	15 929,00
			I. Wydatki bieżące	15 929,00
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 929,00
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	89 174,00
			I. Wydatki bieżące	89 174,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	89 174,00
			w tym:	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 174,00
		02095	Pozostała działalność	4 666,00
			I. Wydatki bieżące	4 666,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	4 666,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 666,00
3.	100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	15 613,00
		10095	Pozostała działalność	15 613,00
			I. Wydatki bieżące	15 613,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	15 613,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 613,00
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 359 278,87
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 374 702,00
			I. Wydatki bieżące	3 374 702,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	3 374 702,00
			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	3 374 702,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	22 960 698,87
			I. Wydatki bieżące	10 220 510,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	9 470 510,00
			w tym na:	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 943 510,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 527 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	747 000,00
		w tym:	
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747 000,00
		II Wydatki majątkowe	12 740 188,87
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 740 188,87
		w tym na:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 410 677,35
		- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	6 268 011,52
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	23 878,00
		I. Wydatki bieżące	23 878,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	23 878,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 878,00
5.	630	TURYSTYKA	173 811,60
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	38 000,00
		I. Wydatki bieżące	38 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	38 000,00
		w tym:	
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	135 811,60
		I. Wydatki bieżące	135 811,60
		1) Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	99 811,60
6.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 545 185,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 545 185,00
		I. Wydatki bieżące	1 031 185,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 031 185,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 387,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 798,00
		II Wydatki majątkowe	514 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 000,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 000,00
7.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 492 026,80

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 702 866,80
		I. Wydatki bieżące	3 702 866,80
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 356 306,80
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512 808,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	843 498,80
		2) Dotacje na zadania bieżące	346 560,00
		w tym:	
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 560,00
	71015	Nadzór budowlany	649 086,00
		I. Wydatki bieżące	649 086,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	648 586,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 533,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 053,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	71095	Pozostała działalność	140 074,00
		I. Wydatki bieżące	140 074,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	140 074,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 074,00
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 101 573,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 733 492,98
		I. Wydatki bieżące	1 733 492,98
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 733 492,98
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 650,78
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 842,20
	75019	Rady powiatów	655 000,00
		I. Wydatki bieżące	655 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	22 396 230,34
		I. Wydatki bieżące	20 316 230,34
		1) Wydatki jednostek budżetowych	20 260 355,34
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 294 320,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 966 034,74
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		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	25 875,00
		II. Wydatki majątkowe	2 080 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 080 000,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 080 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	56 850,00
		I. Wydatki bieżące	56 850,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	56 850,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 750,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 100,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	225 000,00
		I. Wydatki bieżące	225 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	225 000,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	35 000,00
		I. Wydatki bieżące	35 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	35 000,00
		w tym:	
		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
9.	752	OBRONA NARODOWA	600,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00
		I. Wydatki bieżące	600,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	600,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	476 500,00
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	200 000,00
		I. Wydatki majątkowe	200 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	200 000,00
		I. Wydatki majątkowe	200 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	70 000,00
		I. Wydatki bieżące	70 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	70 000,00
		w tym:	
		- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	6 500,00
		I. Wydatki bieżące	6 500,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00
11.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00
	75515	<i>Niedopłatna pomoc prawna</i>	462 000,00
		I. Wydatki bieżące	462 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	207 900,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 888,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	254 100,00
		w tym:	

		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	254 100,00
12.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	500 000,00
		I. Wydatki bieżące	500 000,00
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 383 668,33
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	664 198,33
		I. Wydatki bieżące	664 198,33
		1) Wydatki jednostek budżetowych	664 198,33
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 198,33
		w tym na:	
		- rezerwa ogólna	400 000,00
		- rezerwa celowa	264 198,33
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	719 470,00
		I. Wydatki bieżące	719 470,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	719 470,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 470,00
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 826 494,88
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 498 755,00
		I. Wydatki bieżące	1 248 755,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 207 080,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 112,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 968,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 675,00
		II. Wydatki majątkowe	250 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	5 171 685,00
		I. Wydatki bieżące	5 031 685,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 024 306,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 291 397,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	732 909,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 379,00
		II. Wydatki majątkowe	140 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
	80115	<i>Technia</i>	8 655 275,00
		I. Wydatki bieżące	7 981 275,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	7 946 220,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 645 229,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 991,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 055,00

	II. Wydatki majątkowe	674 000,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 000,00
	w tym:	
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 000,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	370 149,00
	I. Wydatki bieżące	370 149,00
	1) Dotacje na zadania bieżące	370 149,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 149,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	1 608 864,00
	I. Wydatki bieżące	1 608 864,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 596 452,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 478,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 974,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 412,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	6 732 448,00
	I. Wydatki bieżące	5 802 448,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	5 210 827,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 260 235,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 592,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 148,00
	3) Dotacje na zadania bieżące	523 473,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 473,00
	II. Wydatki majątkowe	930 000,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000,00
	w tym:	
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	2 049 318,00
	I. Wydatki bieżące	2 049 318,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	2 045 268,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 802 204,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 064,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	97 642,00
	I. Wydatki bieżące	97 642,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	97 642,00
	w tym na:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 642,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	213 531,00
	I. Wydatki bieżące	213 531,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	213 531,00

		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 631,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00
	80195	Pozostała działalność	1 428 827,88
		I. Wydatki bieżące	1 428 827,88
		1) Wydatki jednostek budżetowych	528 174,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 965,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 209,00
		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	900 653,88
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	744 633,00
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>710 403,00</i>
		I. Wydatki majątkowe	710 403,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 403,00
		w tym:	
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	710 403,00
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>25 000,00</i>
		I. Wydatki bieżące	25 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	12 000,00
		w tym:	
		- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie polityki zdrowotnej	12 000,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>9 230,00</i>
		I. Wydatki bieżące	9 230,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9 230,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 230,00
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	10 929 882,71
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 870 654,00</i>
		I. Wydatki bieżące	5 340 674,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 965 585,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 348 834,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616 751,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	2 374 489,00
		w tym:	
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 374 489,00
		II. Wydatki majątkowe	529 980,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 980,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 980,00

	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 094 000,00
		I. Wydatki bieżące	3 094 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 081 000,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 774 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	10 119,00
		I. Wydatki bieżące	10 119,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 119,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 119,00
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 549 896,00
		I. Wydatki bieżące	1 549 896,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 542 896,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 946,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 950,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	335 213,71
		I. Wydatki bieżące	335 213,71
		1) Wydatki jednostek budżetowych	335 213,71
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 213,71
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	70 000,00
		I. Wydatki bieżące	70 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		w tym:	
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00
17.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 611 146,27
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	369 407,27
		I. Wydatki bieżące	369 407,27
		1) Wydatki jednostek budżetowych	72 320,10
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 320,10
		2) Dotacje na zadania bieżące	297 087,17
		w tym:	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	148 480,15
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 607,02
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	439 009,00
		I. Wydatki bieżące	439 009,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	439 009,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 809,00
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 802 730,00
		I. Wydatki bieżące	2 802 730,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 802 730,00

		w tym:	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 802 730,00
18.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 180 532,00
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	2 707 265,00
		I. Wydatki bieżące	2 707 265,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 289 081,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 926 041,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 040,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 069,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	414 115,00
		w tym:	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 115,00
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 397 808,00
		I. Wydatki bieżące	1 397 808,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 394 989,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 144,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 845,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 819,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 284 570,00
		I. Wydatki bieżące	1 284 570,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	933 766,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 554,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 212,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 521,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	314 283,00
		w tym:	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 283,00
	85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	2 771 642,00
		I. Wydatki bieżące	2 621 642,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 556 642,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020 415,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 227,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		II. Wydatki majątkowe	150 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	2 400,00
		I. Wydatki bieżące	2 400,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	338 428,00
		I. Wydatki bieżące	338 428,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	337 728,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 640,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 088,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	1 592 205,00
		I. Wydatki bieżące	1 592 205,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 592 205,00
		w tym:	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 592 205,00
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	28 158,00
		I. Wydatki bieżące	28 158,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	28 158,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 158,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	58 056,00
		I. Wydatki bieżące	58 056,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	58 056,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 147,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 909,00
19.	855	RODZINA	8 437 532,00
	85504	<i>Wsparcie rodziny</i>	52 700,00
		I. Wydatki bieżące	52 700,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 700,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	5 332 724,00
		I. Wydatki bieżące	5 332 724,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 607 892,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 043,07
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572 848,93
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 724 832,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	3 042 837,00
		I. Wydatki bieżące	2 692 837,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 382 757,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 816 958,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 799,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 080,00
		II. Wydatki majątkowe	350 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	9 271,00
		I. Wydatki bieżące	9 271,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9 271,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 271,00
20.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	392 096,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	264 296,00
		I. Wydatki majątkowe	264 296,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 296,00
		w tym:	

		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 296,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	127 800,00
		I. Wydatki bieżące	127 800,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	127 800,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 800,00
21.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	394 650,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	224 650,00
		I. Wydatki bieżące	224 650,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	155 650,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 650,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	55 000,00
		w tym:	
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	170 000,00
		I. Wydatki bieżące	170 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	170 000,00
		w tym:	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
22.	926	KULTURA FIZYCZNA	923 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	923 000,00
		I. Wydatki bieżące	923 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	692 000,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 448,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 552,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	228 000,00
		w tym:	
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	124 076 450,78
		I. Wydatki bieżące	104 343 582,91
		1) Wydatki jednostek budżetowych	83 581 006,26
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 408 750,45

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 172 255,81
w tym:	
- rezerwa ogólna	400 000,00
- rezerwa celowa	264 198,33
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 058 169,00
3) Dotacje na zadania bieżące	14 128 067,17
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 076 340,48
5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
II. Wydatki majątkowe	19 732 867,87
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 732 867,87
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	6 268 011,52
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	710 403,00
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 692 953,35

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

w zł i gr

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 530 641,03
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 505 315,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	25 326,03
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 000 000,00
3.1	<i>Kredyty bankowe</i>		7 000 000,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM		2 858 219,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 243 361,00
1.1	<i>Udzielone pożyczki</i>		1 243 361,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 614 858,00
2.1	<i>Spłaty kredytów</i>		950 000,00
2.2	<i>Spłaty pożyczek</i>		664 858,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami
na 2021 rok
Dotacje**

w zł i gr

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
010	- Rolnictwo i łowiectwo		16 458,00
	01095	- Pozostała działalność	16 458,00
	211 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 458,00
020	- Leśnictwo		4 666,00
	02095	- Pozostała działalność	4 666,00
	211 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 666,00
100	- Górnictwo i kopalnictwo		15 613,00
	10095	- Pozostała działalność	15 613,00
	211 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 613,00
600	- Transport i łączność		23 878,00
	60095	- Pozostała działalność	23 878,00
	211 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 878,00
700	- Gospodarka mieszkaniowa		421 185,00
	70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 185,00
	211 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 185,00
710	- Działalność usługowa		1 236 763,00
	71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	447 603,00
	211 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 603,00
	71015	- Nadzór budowlany	649 086,00
	211 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 086,00
	71095	- Pozostała działalność	140 074,00
	211 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 074,00
750	- Administracja publiczna		36 428,00
	75011	- Urzędy wojewódzkie	2 528,00
	211 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 528,00
	75045	- Kwalifikacja wojskowa	33 900,00
	211 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 900,00
752	- Obrona narodowa		600,00
	75212	- Pozostałe wydatki obronne	600,00
	211 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 500,00
	75414	- Obrona cywilna	6 500,00
	211 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500,00
755	- Wymiar sprawiedliwości		462 000,00
	75515	- Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00
	211 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00
851	- Ochrona zdrowia		9 230,00
	85156	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 230,00

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
	211 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 230,00
852 - Pomoc społeczna			2 751 380,00
85203 - Ośrodki wsparcia			2 741 261,00
	211 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 741 261,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			10 119,00
	211 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 119,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			439 009,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			439 009,00
	211 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 009,00
855 - Rodzina			1 229 466,00
85504 - Wspieranie rodziny			52 700,00
	211 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 700,00
85508 - Rodziny zastępcze			988 888,00
	216 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	988 888,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			187 878,00
	216 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	187 878,00
Razem:			6 653 176,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami
na 2021 rok
Dotacje**

w zł i gr

Gr.	Dz.	Roz.	par.	Plan
[1]	[2]	[3]		[4]
010 - Rolnictwo i łowiectwo				16 458,00
01095 - Pozostała działalność				16 458,00
			Wydatki bieżące	16 458,00
			wydatki jednostek budżetowych,	16 458,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 458,00
020 - Leśnictwo				4 666,00
02095 - Pozostała działalność				4 666,00
			Wydatki bieżące	4 666,00
			wydatki jednostek budżetowych,	4 666,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 666,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo				15 613,00
10095 - Pozostała działalność				15 613,00
			Wydatki bieżące	15 613,00
			wydatki jednostek budżetowych,	15 613,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 613,00
600 - Transport i łączność				23 878,00
60095 - Pozostała działalność				23 878,00
			Wydatki bieżące	23 878,00
			wydatki jednostek budżetowych,	23 878,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 878,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				421 185,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				421 185,00
			Wydatki bieżące	421 185,00
			wydatki jednostek budżetowych,	421 185,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	349 387,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 798,00
710 - Działalność usługowa				1 236 763,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				447 603,00
			Wydatki bieżące	447 603,00
			wydatki jednostek budżetowych,	447 603,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	274 052,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 991,00
			dotacje na zadania bieżące	26 560,00
71015 - Nadzór budowlany				649 086,00
			Wydatki bieżące	649 086,00
			wydatki jednostek budżetowych,	648 586,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	589 533,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 053,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00
71095 - Pozostała działalność				140 074,00
			Wydatki bieżące	140 074,00
			wydatki jednostek budżetowych,	140 074,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	140 074,00
750 - Administracja publiczna				36 428,00
75011 - Urzędy wojewódzkie				2 528,00
			Wydatki bieżące	2 528,00
			wydatki jednostek budżetowych,	2 528,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 178,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa				33 900,00
			Wydatki bieżące	33 900,00

Dz. [1]	Roz. [2]	Gr. par. [3]	Plan [4]
		wydatki jednostek budżetowych,	33 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 100,00
		752 - Obrona narodowa	600,00
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00
		Wydatki bieżące	600,00
		wydatki jednostek budżetowych,	600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00
		75414 - Obrona cywilna	6 500,00
		Wydatki bieżące	6 500,00
		wydatki jednostek budżetowych,	6 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00
		755 - Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00
		Wydatki bieżące	462 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	207 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 012,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 888,00
		dotacje na zadania bieżące	254 100,00
		851 - Ochrona zdrowia	9 230,00
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 230,00
		Wydatki bieżące	9 230,00
		wydatki jednostek budżetowych,	9 230,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 230,00
		852 - Pomoc społeczna	2 751 380,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	2 741 261,00
		Wydatki bieżące	2 741 261,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 728 261,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 592 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 261,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 000,00
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 119,00
		Wydatki bieżące	10 119,00
		wydatki jednostek budżetowych,	10 119,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 119,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 009,00
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 009,00
		Wydatki bieżące	439 009,00
		wydatki jednostek budżetowych,	439 009,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	277 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 809,00
		855 - Rodzina	1 229 466,00
		85504 - Wspieranie rodziny	52 700,00
		Wydatki bieżące	52 700,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	51 000,00
		85508 - Rodziny zastępcze	988 888,00
		Wydatki bieżące	988 888,00
		wydatki jednostek budżetowych,	9 888,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 233,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	979 000,00
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 878,00
		Wydatki bieżące	187 878,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 878,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 878,00

Dz.	Roz.	Gr.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	186 000,00
Razem:			6 653 176,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021r.

w zł i gr

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota	w tym:	
1	2	3			4	5
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 615 300,00	1 294 000,00	321 300,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 615 300,00	1 294 000,00	321 300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		1 294 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			321 300,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 150,00	3 000,00	150,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	3 150,00	3 000,00	150,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		3 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			150,00
852			POMOC SPOŁECZNA	160 414,00	152 775,00	7 639,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	160 414,00	152 775,00	7 639,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		152 775,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			7 639,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 608,00	12 960,00	648,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	13 608,00	12 960,00	648,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		12 960,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			648,00
OGÓŁEM				1 792 472,00	1 462 735,00	329 737,00

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021

w zł i gr

Dz.	Roz.	Par.	Źr. fin.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
600 - Transport i łączność				3 881 353,85
60014 - Drogi publiczne powiatowe				3 881 353,85
	271 0		- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000,00
			Gmina Szczyrk	275 000,00
			Gmina Buczkowice	275 000,00
	630 0		- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 576 353,85
			Gmina Wilamowice	675 000,00
			Gmina Czechowice-Dziedzice	901 353,85
	630 9		- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 755 000,00
			Gmina Jasienica	1 755 000,00
710 - Działalność usługowa				90 000,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				90 000,00
	231 0		- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
			Gmina Kozy	10 000,00
			Gmina Porąbka	10 000,00
			Gmina Szczyrk	10 000,00
			Gmina Wilamowice	10 000,00
			Gmina Wilkowice	10 000,00
			Gmina Bestwina	10 000,00
			Gmina Czechowice-Dziedzice	10 000,00
			Gmina Jasienica	10 000,00
			Gmina Jaworze	10 000,00
750 - Administracja publiczna				240 000,00
75020 - Starostwa powiatowe				240 000,00
	232 0		- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
			Miasto Bielsko-Biała	130 000,00
	271 0		- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00
			Gmina Czechowice-Dziedzice	110 000,00
Razem:				4 211 353,85

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021

w zł i gr

Gr.			Plan
Dz.	Roz.	par.	[4]
[1]	[2]	[3]	
600 - Transport i łączność			3 881 353,85
60014 - Drogi publiczne powiatowe			3 881 353,85
		Wydatki bieżące	550 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	550 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00
		Wydatki majątkowe	3 331 353,85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 331 353,85
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 755 000,00
		pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 576 353,85
710 - Działalność usługowa			90 000,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			90 000,00
		Wydatki bieżące	90 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	90 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
750 - Administracja publiczna			240 000,00
75020 - Starostwa powiatowe			240 000,00
		Wydatki bieżące	240 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	240 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	183 625,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 375,00
Razem:			4 211 353,85

**Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
rządowej na 2021r.**

w zł i gr

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
750 - Administracja publiczna			22 950,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa			22 950,00
212 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			22 950,00
801 - Oświata i wychowanie			236 600,00
80195 - Pozostała działalność			236 600,00
212 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			236 600,00
Razem:			259 550,00

**Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
rządowej na 2021r.**

w zł i gr

Dz.	Roz.	Gr.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
750 - Administracja publiczna			22 950,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa			22 950,00
		Wydatki bieżące	22 950,00
		wydatki jednostek budżetowych,	22 950,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 950,00
801 - Oświata i wychowanie			236 600,00
80195 - Pozostała działalność			236 600,00
		Wydatki bieżące	236 600,00
		wydatki jednostek budżetowych,	236 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	145 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 300,00
Razem:			259 550,00

Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2021 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	
		§	Zakres (przeznaczenie dotacji)								
020	Leśnictwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 174,00	89 174,00	89 174,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 174,00	89 174,00	89 174,00
	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	89 174,00	89 174,00	89 174,00
		<i>Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa realizow. przez Nadleśnictwo Bielsko i Nadleśnictwo Andrychów</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 174,00	89 174,00	89 174,00
		<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 174,00	89 174,00	89 174,00
600	Transport i łączność		0,00	0,00	4 183 202,00	4 183 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 202,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	3 374 702,00	3 374 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 702,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	3 374 702,00	3 374 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 702,00
		<i>Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego</i>	0,00	0,00	3 374 702,00	3 374 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 702,00
		<i>Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny</i>	0,00	0,00	3 374 702,00	3 374 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 702,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	808 500,00	808 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00
		<i>Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych</i>	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00
		<i>Gmina Bestwina</i>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem		
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe		celowe	razem
		<i>Gmina Wilamowice</i>	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00		
		<i>Gmina Wilkowice</i>	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00		
		<i>"Przebudowa drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narciarską w Szczyrku" - dokumentacja</i>	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00		
		<i>Gmina Szczyrk</i>	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00		
630	Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00		
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00		
	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
		<i>Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
		<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		<i>Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
710	Działalność usługowa		0,00	0,00	346 560,00	346 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 560,00		
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	0,00	0,00	346 560,00	346 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 560,00		
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	346 560,00	346 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 560,00		
		<i>Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	0,00	0,00	26 560,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 560,00		
		<i>ZLECONE</i>	0,00	0,00	26 560,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 560,00		
		<i>Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00		
		<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00		
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00		
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00		

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem		
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe		celowe	razem
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00		
		<i>Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego</i>	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00		
		<i>Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny</i>	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
		<i>Pomoc finansowa dla Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczona na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych</i>	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
		<i>Własne</i>	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
755	Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00		
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00		
		<i>Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00		
		<i>ZLECONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00		
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	893 622,00	0,00	0,00	893 622,00	893 622,00		
80116	Szkoły policealne		0,00	0,00	0,00	0,00	370 149,00	0,00	0,00	370 149,00	370 149,00		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	370 149,00	0,00	0,00	370 149,00	370 149,00		
		<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	370 149,00	0,00	0,00	370 149,00	370 149,00		
		<i>Policealna Szkoła dla Dorosłych IDEA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	370 149,00	0,00	0,00	370 149,00	370 149,00		
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	0,00	0,00	523 473,00	0,00	0,00	523 473,00	523 473,00		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	523 473,00	0,00	0,00	523 473,00	523 473,00		
		<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	523 473,00	0,00	0,00	523 473,00	523 473,00		
		<i>Niepubl.LO SMS PZPS w Szczyrku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	446 703,00	0,00	0,00	446 703,00	446 703,00		
		<i>LO dla Dorosłych IDEA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	76 770,00	0,00	0,00	76 770,00	76 770,00		
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	710 403,00	710 403,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	722 403,00		

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
85111	Szpitałe ogólne			0,00	0,00	710 403,00	710 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 403,00	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	0,00	710 403,00	710 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 403,00	
	<i>Rewitalizacja Pawilonu Nr 1 Szpitala Pediatrycznego</i>			0,00	0,00	160 403,00	160 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 403,00	
	<i>Szpital Pediatryczny</i>			0,00	0,00	160 403,00	160 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 403,00	
	<i>Zwiększenie dostępności architektonicznej do usług medycznych - wykonanie miejsc parkingowych i bezkolizyjnych przejazdów oraz dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Pediatrycznego</i>			0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
	<i>Szpital Pediatryczny</i>			0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
	<i>Zwiększenie skuteczności diagnozowania i leczenia poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego</i>			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	<i>Szpital Pediatryczny</i>			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	<i>Zadania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	<i>Własne</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
852	Pomoc społeczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 489,00	2 394 489,00	2 394 489,00	
85202	Domy pomocy społecznej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 489,00	2 374 489,00	2 374 489,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 489,00	2 374 489,00	2 374 489,00	
	<i>Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 489,00	2 374 489,00	2 374 489,00	
	<i>Ewangelicki Dom Opieki "SOAR" Bielsko-B</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 922,00	33 922,00	33 922,00	
	<i>Dom Opieki "Samaritanin"</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 268,00	746 268,00	746 268,00	
	<i>Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 299,00	1 594 299,00	1 594 299,00	
85295	Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	<i>Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilii dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	<i>Własne</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		148 480,15	0,00	2 802 730,00	2 951 210,15	0,00	0,00	148 607,02	148 607,02	3 099 817,17		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		148 480,15	0,00	0,00	148 480,15	0,00	0,00	148 607,02	148 607,02	297 087,17		
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		148 480,15	0,00	0,00	148 480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	148 480,15		
	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez BCP - Olszówka		148 480,15	0,00	0,00	148 480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	148 480,15		
	Centrum Psychiatrii		148 480,15	0,00	0,00	148 480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	148 480,15		
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	148 607,02	148 607,02	148 607,02		
	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Felicitas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 607,02	148 607,02	148 607,02		
	Stowarzyszenie Felicitas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 607,02	148 607,02	148 607,02		
85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	2 802 730,00	2 802 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 730,00		
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	2 802 730,00	2 802 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 730,00		
	Współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej		0,00	0,00	2 802 730,00	2 802 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 730,00		
	Miasto Bielsko-Biała		0,00	0,00	2 802 730,00	2 802 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 730,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 603,00	0,00	0,00	2 320 603,00	2 320 603,00		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	0,00	0,00	0,00	414 115,00	0,00	0,00	414 115,00	414 115,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	414 115,00	0,00	0,00	414 115,00	414 115,00		
	Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	414 115,00	0,00	0,00	414 115,00	414 115,00		
	Centrum Terapeutyczne "BOSKO" w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach		0,00	0,00	0,00	0,00	414 115,00	0,00	0,00	414 115,00	414 115,00		
85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	0,00	0,00	0,00	314 283,00	0,00	0,00	314 283,00	314 283,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	314 283,00	0,00	0,00	314 283,00	314 283,00		
	Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	314 283,00	0,00	0,00	314 283,00	314 283,00		
	Internat Niepubl.ZSMS PZPS w Szczyrku		0,00	0,00	0,00	0,00	314 283,00	0,00	0,00	314 283,00	314 283,00		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 205,00	0,00	0,00	1 592 205,00	1 592 205,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 205,00	0,00	0,00	1 592 205,00	1 592 205,00		
	Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 205,00	0,00	0,00	1 592 205,00	1 592 205,00		
	Ośrodek Rehab.-Eduk.-Wych. w Kozach		0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 205,00	0,00	0,00	1 592 205,00	1 592 205,00		

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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	225 000,00	
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
	<i>Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	
	<i>Własne</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
	<i>Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	
	<i>Własne</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	<i>Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
	<i>Własne</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
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	
	<i>Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Księżnicę Beskidzką w Bielsku-Białej</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	
	<i>Miasto Bielsko-Biała</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228 000,00</i>	<i>228 000,00</i>	<i>228 000,00</i>	
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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	
	<i>Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresu sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	
	<i>Własne</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	

Dział	Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
			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	
	<i>Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresu sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
RAZEM WYDATKI			148 480,15	0,00	8 317 895,00	8 466 375,15	3 214 225,00	0,00	3 219 370,02	6 433 595,02	14 899 970,17

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw w 2021 roku

w zł i gr

Prawo ochrony środowiska	
DOCHODY	131 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 500,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 500,00
Dochody bieżące	131 500,00
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	130 000,00
WYDATKI	392 096,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 096,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 296,00
Wydatki majątkowe	264 296,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 296,00
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 296,00
90095 - Pozostała działalność	127 800,00
Wydatki bieżące	127 800,00
wydatki jednostek budżetowych,	127 800,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 800,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
WYDATKI	3 505 315,00
600 - Transport i łączność	1 825 335,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 825 335,00
Wydatki majątkowe	1 825 335,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 825 335,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	975 335,00
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00
750 - Administracja publiczna	800 000,00
75020 - Starostwa powiatowe	800 000,00
Wydatki majątkowe	800 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
852 - Pomoc społeczna	529 980,00
85202 - Domy pomocy społecznej	529 980,00
Wydatki majątkowe	529 980,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 980,00
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 980,00
855 - Rodzina	350 000,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00
Wydatki majątkowe	350 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
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 2021 rok.

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Prognoza podstawowych źródeł dochodów budżetowych na rok 2021 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2020 przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Nazwa-treść	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021	%4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	129 508 798,33	116 404 028,75	89,9
	w tym:			
	a) dochody bieżące	110 316 118,30	107 777 615,38	97,7
	b) dochody majątkowe	19 192 680,03	8 626 413,37	44,9
1.	Dochody własne	31 031 192,17	20 239 741,72	65,2
a)	bieżące	14 841 528,17	13 519 800,98	91,1
1.1	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 300 000,00	3 300 000,00	100,0
1.2	wpływ z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	1 500,00	1 500,00	100,0
1.3	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	450 000,00	500 000,00	111,1
1.4	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	52,00	676,00	1300,0
1.5	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650)	400 000,00	350 000,00	87,5
1.6	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	65 400,00	60 100,00	91,9
1.7	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 681 115,00	1 660 715,00	98,8
1.8	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)	620 068,00	589 107,00	95,0
1.9	wpływy z usług (§0830)	3 697 150,00	3 610 450,00	97,7
1.10	wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	116 350,00	3 750,00	3,2
1.11	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	818,71	0,00	
1.12	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	15 460,00	0,00	
1.13	wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 664 991,00	2 188 487,74	131,4
1.14	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)	204 116,63	29 349,24	14,4
1.15	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2310)	90 000,00	90 000,00	100,0
1.16	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2320)	293 036,00	130 000,00	44,4
1.17	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	477 539,51	329 737,00	69,0
1.18	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	15 678,07	15 929,00	101,6
1.19	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	1 601 314,00	660 000,00	41,2
1.20	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	146 939,25	0,00	
b)	majątkowe	16 189 664,00	6 719 940,74	41,5

1.1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	1 150,00	0,00	
1.2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§6259)	60 120,00	851 538,89	1416,4
1.3	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	3 303 998,00	2 537 048,00	76,8
1.4	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	5 741 756,00	0,00	
1.5	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300, 6309)	6 397 640,00	3 331 353,85	52,1
1.6	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§ 6630)	685 000,00	0,00	
2.	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	51 460 912,00	53 400 000,00	103,8
a)	bieżące	51 460 912,00	53 400 000,00	103,8
2.1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(§0010)	49 860 912,00	52 000 000,00	104,3
2.2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 600 000,00	1 400 000,00	87,5
3.	Pozostałe środki	5 495 586,79	2 554 277,03	46,5
a)	bieżące	3 363 459,76	647 804,40	19,3
b)	majątkowe	2 132 127,03	1 906 472,63	89,4
3.1	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	31 650,00	0,00	
a)	bieżące	31 650,00	382 520,31	1208,6
3.1.1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3.pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2004)	31 650,00	0,00	
3.1.2	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)		382 520,31	
3.2	Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej	5 463 936,79	2 171 756,72	39,7
a)	bieżące	3 331 809,76	265 284,09	8,0
3.2.1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 2057, § 2058)	3 331 809,76	265 284,09	8,0
b)	majątkowe	2 132 127,03	1 906 472,63	89,4
3.2.2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§6257)	2 132 127,03	1 906 472,63	89,4
4.	Dotacje celowe	11 468 382,37	10 022 900,00	87,4
a)	bieżące	11 288 947,37	10 022 900,00	88,8
4.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat(§2110)	6 542 658,37	5 476 410,00	83,7
4.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	229 150,00	259 550,00	113,3
4.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 711 977,00	2 510 174,00	92,6

4.4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	1 055 162,00	1 176 766,00	111,5
4.5	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	750 000,00	600 000,00	80,0
b)	majątkowe	179 435,00	0,00	
4.1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	34 000,00	0,00	
4.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)	145 435,00	0,00	
5.	Subwencja ogólna	30 052 725,00	30 187 110,00	102,8
a)	bieżące	29 361 271,00	30 187 110,00	102,4
5.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75801)	25 925 415,00	26 335 101,00	101,6
5.2	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832)	3 435 856,00	3 852 009,00	112,1
b)	majątkowe	691 454,00	0,00	
5.1	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r. 75802)	691 454,00	0,00	

Szczegóły obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszych uzasadnień.

Plan dochodów ogółem na rok 2021 wynosi 116 404 028,75 zł, co stanowi 89,9% przewidywanego wykonania w roku 2020 (129 508 798,33 zł).

1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych zmniejszył się o 34,8% i wynosi **20 239 741,72** w tym:

a) bieżące

1.1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej w 2021 roku zaplanowano na poziomie roku bieżącego tj. w kwocie **3 300 000,00 zł.**

1.2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2021 rok zaplanowano na poziomie roku bieżącego tj. w kwocie **1 500,00 zł.** Dochody z tytułu w/w opłaty są trudne do określenia ze względu na ich nieprzewidywalność.

1.3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano na 2021 rok w kwocie **500 000,00 zł,** tj. na poziomie 111,1% przewidywanego wykonania 2020 roku, dochody te pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego. Wyższy plan na 2021 rok wynika z rzeczywistego wykonania w/w dochodów.

1.4. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i dyplomów zaplanowano na 2021 rok w wysokości 1300,0% roku bieżącego tj. w kwocie **676,00 zł.** Dochody z w/w opłat są trudne do określenia ze względu na ich nieprzewidywalność.

- 1.5.** Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zostały zaplanowane w kwocie **350 000,00 zł**, tj. 87,5% planu roku bieżącego.
- 1.6.** Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowano w kwocie **60 100,00 zł**. Zaplanowane wpływy stanowią 91,9% planu roku bieżącego. Niższy plan na rok 2021 wynika z rzeczywistego wykonania dochodów.
- 1.7.** Wpływy z różnych opłat zaplanowano na poziomie 98,8% przewidywanego wykonania w 2020 r tj. w kwocie **1 660 715,00 zł**. Dochody te dotyczą opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego w kwocie-1 500 000,00 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 130 000,00 zł , kart wędkarskich, oraz za usuwanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych i przechowywania ich na parkingach w kwocie – 30 000,00 zł a także za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie- 715,00 zł.
- 1.8.** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na poziomie 95,0% przewidywanego wykonania bieżącego roku, tj. w kwocie **589 107,00 zł**. Niższy plan dochodów wynika z mniejszej ilości zawartych umów na wynajem pomieszczeń w jednostkach Powiatu Bielskiego.
- 1.9.** Wpływy z usług zaplanowano o 2,3% niższe niż przewidywane wykonanie w bieżącym roku. Kwota planowanych dochodów w wysokości **3 610 450,00 zł** wynika:
- z decyzji administracyjnych poszczególnych gmin, które kierują swoich mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w kwocie 2 830 500,00 zł (wyższe od przewidywanego wykonania 2020 roku o kwotę 169 000,00 zł wynika z wyliczenia kwoty odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej).
 - z wpływów za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce w kwocie 525 000,00 zł.(niższe od przewidywanego wykonania 2020 roku o 245 000,00 zł wynika z ujęcia w planie na 2021 rok tylko rezerwacji jakie zostały już dokonane i jest to ściśle związane z sytuacją epidemiologiczną kraju)
 - z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie uczniów w internacie Powiatowego Zespołu Placówek- Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku w kwocie 209 950,00 zł (niższe od przewidywanego wykonania 2020 roku o kwotę 10 700,00 zł wynika ze zmniejszonej ilości uczniów przebywających w internacie i jest to ściśle związane z sytuacją epidemiologiczną kraju)
 - z odpłatności rodziców za wyżywienie uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w kwocie 45 000,00 zł (na poziomie roku bieżącym)

- 1.10.** Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano o 96,8% niższe niż plan po zmianach 2020r., tj. w kwocie **3 750,00 zł**
- 1.11.** Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych nie zostały zaplanowane na 2021 rok .Natomiast w roku bieżącym plan wynosi 818,71 zł i dotyczy zwrotów wydatków z roku 2019 w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
- 1.12.** Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na 2021 rok nie zostały zaplanowane, natomiast przewidywane wykonanie na rok bieżący wynosi 15 460,00 zł. i dotyczy : Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach.
- 1.13.** Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 2021 rok w kwocie **2 188 487,74 zł** (wyższe od przewidywane wykonania 2020 o kwotę 523 496,74 zł roku, które wynosi 1 664 991,00 zł). Zwiększona kwota wynika z wyższego procentu płatności od Gmin ,które ponoszą koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dodatkowo zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej zmiany klasyfikacji budżetowej dla dochodów związanych z pokrywaniem kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz w terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - w planie na 2021 rok zostały ujęte dochody dotyczące Ośrodka wsparcie-w kwocie- 135 520,00 zł oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie – 53 034,74 zł. W przewidywanym wykonaniu roku bieżącego ujęte są również dochody pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , które nie są planowane na 2021 rok.
- 1.14.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane na 2021 rok w kwocie **29 349,24 zł** i obejmują realizację projektu
- „ Kompetentni zawodowi” – w kwocie 28 551,83 zł
 - „ Z ergonomią na TY”- w kwocie 797,41 zł
- 1.15.** Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie **90 000,00 zł** i dotyczą dofinansowania gmin związanego z trwałością projektu pn. „Rozwój elektroniczny usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”.
- 1.16.** Planowane dotacje celowe z powiatów i miast na prawach powiatu stanowią 44,4% p.w. za 2020 rok, tj.**130 000,00 zł** i obejmują środki otrzymywane na podstawie porozumień dotyczące:
- ❖ częściowego udziału w kosztach utrzymania Rzecznika Konsumentów z miastem Bielsko-Biała w kwocie **130 000,00 zł**.

Natomiast w planie roku bieżącego ujęte są jeszcze dochody na finansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 52 800,00 zł oraz prowadzeniem terapii dziennej dla osób zaburzeniami psychicznymi przez „Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 113 522,00 zł. Zgodnie z uzyskaną interpretacją (RIO) - dochody te zaplanowane zostały w poz. 1.13.

1.17. Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej w projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano w kwocie **329 737,00 zł**. To źródło dochodów stanowi 25,0% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, przekształcenia w prawo własności i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5,0% wpływów z tytułu pozostałych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Zaplanowane kwoty wynikają z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego w kwocie 651 726,49 zł i wynika z rzeczywistego wykonania dochodów.

1.18. Planowane wpływy środków na realizację zadań bieżących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie terenów porolnych zaplanowano w kwocie **15 929,00 zł** tj. 101,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

1.19. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok zostały zaplanowane w wysokości **660 000,00 zł**, co stanowi 41,2 % przewidywanego wykonania za 2020 rok i dotyczy:

- dofinansowanie zadania o nazwie „Prowadzenie oddziału komunikacji i transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w Czechowicach-Dziedzicach” od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie – 110 000,00 zł
- dofinansowania Remontu drogi powiatowej nr 4447S ul. Górniczej w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku Kolonia w kwocie 550 000,00 zł w tym:
 - od Gminy Szczyrk- 275 000,00 zł
 - od Gminy Buczkowice – 275 000,00 zł

Natomiast przewidywane wykonanie rb. w kwocie 1 601 314,00 zł obejmuje również pomoc gmin Powiatu Bielskiego jako dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań na drogach powiatowych, oraz utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

1.20. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji lub płatności nie zostały zaplanowane na 2021 rok, natomiast pw. 2020 w kwocie 146 939,25 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Czechowice-Dziedzice, oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kozach.

b) majątkowe

- 1.1.** Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nie zostały zaplanowane na 2021 rok, natomiast przewidywane wykonanie wynosi 1 150,00 zł.
- 1.2.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane na 2021 rok w kwocie **851 538,89 zł** i dotyczą projektu pn.:
- Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze- Mazańcowice
- 1.3.** Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowane zostały w kwocie **2 537 048,00 zł** i dotyczą dofinansowania zadania pn.:
- Przebudowa dr. pow.4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734m wraz z przebudową skrzyżowania z dr. pow. 4491S na rondo i przebudową dr. 4491S na łącznej dł. 58m- w kwocie 190 334,00 zł
 - Przebudowa dr. pow. 4453S ul. Prusa w Cz-Dz wraz z rozbudową skrzyżowania z dr. gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) – w kwocie 2 346 714,00 zł.
- 1.4.** Środki na dofinansowanie własnych inwestycji nie zostały zaplanowane na 2021 rok, natomiast w planie roku bieżącego ujęte są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 741 756,00 zł i dotyczą takich zadań jak:
- Rozbudowa dr. pow. 4427 na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice – w kwocie 122 640,00 zł.
 - Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. 4488S ul. Starowiejskiej w km 2+136 w m. Stara Wieś nad potokiem Starowiejskim- w kwocie 71 175,50 zł.
 - Przebudowa dr. pow. 4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734m wraz z przebudową skrzyżowania z dr. pow. 4491S na rondo i przebudową dr. 4491S na łącznej długości 58m – w kwocie- 750 000,00 zł.
 - Przebudowa dr. pow. 4453S ul. Prusa w Cz-Dz wraz z rozbudową skrzyżowania z dr. gminna 350012S(ul. Barlickiego) -w kwocie 1 000 000,00 zł.
 - Adaptacja budynku ogrodowego w DPS Wilkowice – w kwocie 120 000,00 zł.
 - Adaptacja Budynku przy ul. Lipowskiej 9 w Czechowicach-Dziedzicach - w kwocie 192 200,00 zł.
 - Budowa budynku socjalno-garażowo-magazynowego przy ul. Asnyka w Bielsku-Białej - w kwocie 300 000,00 zł.
 - Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenia kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie- w kwocie 311 793,00 zł.

- Modernizacja Budynku Głównego SP ZOZ w B-B przy ul. Olszówka 102 – w kwocie 1 813 841,00 zł.
- Poprawa jakości świadczenia usług medycznych i bezpieczeństwa pobytu pacjenta w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej poprzez doposażenie szpitala w sprzęt medyczny i dezynfekcyjny – w kwocie 137 500,00 zł.
- Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej- w kwocie 793 050,50 zł.
- Rozbudowa DPS w Wilkowicach- w kwocie 79 556,00 zł.
- Dofinansowanie zakupu dwóch lekkich samochodów pożarniczych dla KM PSP w Bielsku-Białej- w kwocie 50 000,00 zł

1.5. Wpływy dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na rok 2021 zostały zaplanowane na poziomie 52,1% przewidywanego wykonania za 2020 rok tj. w kwocie **3 331 353,85 zł** i dotyczą zadań :

- „Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Cz-Dz na odc. DK1 do dr. pow. Nr 4461S ul. Narutowicza” – od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie – 66 353,85 zł
- Przebudowa dr. pow. 4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734m wraz z przebudową skrzyżowania z dr. pow. 4491S na rondo i przebudową dr. 4491S na łącznej długości 58m – od Gminy Wilamowice w kwocie- 675 000,00 zł.
- Przebudowa dr. pow. 4453S ul. Prusa w Cz-Dz wraz z rozbudową skrzyżowania z dr. gminna 350012S(ul. Barlickiego) – od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie 835 000,00 zł.
- „Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice – od Gminy Jasienica w kwocie – 1 755 000,00 zł.

1.6. Dotacje celowe od samorządu województwa na 2021 rok nie zostały zaplanowane, natomiast w planie roku bieżącego w kwocie 685 000,00 zł zostało ujęte zadanie pn.

- Poprawa jakości świadczenia usług medycznych i bezpieczeństwa pobytu pacjenta w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej poprzez doposażenie szpitala w sprzęt medyczny i dezynfekcyjny.

2. UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na poziomie 103,8% kwoty przewidywanego wykonania za 2020 r.

a) bieżące

2.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **52 000 000,00 zł** na podstawie prognozy Ministra Finansów Nr ST8-4750.8.2020 z dnia 14.10.2020 r. oraz na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.

Stanowią one 104,3% planu roku bieżącego.

2.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **1 400 000,00 zł** na poziomie 87,5% roku 2020.

3. POZOSTAŁE ŚRODKI.

Pozostałe środki zaplanowane zostały w kwocie **2 554 277,03 zł** tj.: 46,5% przewidywanego wykonania za 2020 rok i tak:

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

a) bieżące

3.1.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na 2021 rok nie zostały zaplanowane, natomiast w przewidywanym wykonaniu - kwota 31 650,00 zł dotyczy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

3.1.2 Wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł zostały zaplanowane na 2021 rok, w kwocie 382 520,31 zł tj. i dotyczą projektów programu „ERASMUS +” pn.:

- „Rutynie-NIE!” – w kwocie 29 548,31 zł
- „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (POWER)- w kwocie 300 000,00 zł
- „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju”- w kwocie 52 972,00 zł.

3.2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:

a) bieżące

3.2.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie **265 284,09 zł** tj. na poziomie 8,0% przewidywanego wykonania bieżącego roku i obejmują dofinansowanie realizacji projektów takich jak:

- „Z ergonomią na TY” w kwocie – 22 593,59 zł
- „Kompetentni zawodowi” w kwocie – 242 690,50 zł

Przewidywane wykonanie 2020 roku obejmuje również wieloletnie projekty, których 2020 rok jest ostatnim rokiem realizacji, refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich oraz zaliczkę środków na realizację nowych projektów tj.

- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”- w kwocie 14 780,94 zł
- „Z ergonomia na TY”- w kwocie 636 687,66 zł
- „Kompetentni zawodowi”- w kwocie 669 453,83 zł
- „Zdalna szkoła” – w kwocie 70 000,00 zł
- „Powiat Bielski-Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja Edycja 2- w kwocie 1 303 735,35 zł
- „Śląskie Kardy DPS vs. Covid-19”- w kwocie 124 650,12 zł
- „Śląskie Pomaga” – w kwocie 99 450,00 zł
- ‘Edukacja kulturalna mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego – w kwocie 80 188,00 zł
- „Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – w kwocie 332 863,86 zł

b) majątkowe

3.2.2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na rok 2021 zostały zaplanowane w kwocie **1 906 472,63 zł** i dotyczą zadania pn.

- „Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice”
Natomiast przewidywane wykonanie 2020 roku obejmuje zadania takie jak:
- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”- w kwocie 1 997 527,03 zł.
- „Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice” - w kwocie 134 600,00 zł

4. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie **10 022 900,00 zł** stanowią 87,4% przewidywanego wykonania za 2020 rok (p.w. 11 468 382,37 zł).

a) bieżące

4.1. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie **5 476 410,00 zł** stanowią w projekcie budżetu 83,7% przewidywanego wykonania w roku 2020.

Zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie

1 077 607,37 zł, nastąpiło na zadaniach:

- Oświatowych - **r. 80153** (zakup książek, podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół) o kwotę 18 783,11 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami **r. 70005** o kwotę 231 928,00 zł
- ośrodki wsparcie **r. 85203** o kwotę 382 086,00 zł

- pozostała działalność- orzekanie o zdarzeniach medycznych **r. 85195** o kwotę 1 412,00 zł
- utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności **r. 85321** o kwotę 10 284,00 zł
- pomoc dla repatriantów **r. 85334** o kwotę 72 136,26 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie **r. 85205** o kwotę 819,00 zł
- nadzór budowlany **r. 71015** o kwotę 21 984,00 zł
- obrona cywilna **r. 75421**(finansowanie zadań „COVID-19”) o kwotę 280 000,00 zł
- wspieranie rodziny **r. 85504** o kwotę 6 200,00 zł
- pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej **r. 85395** o kwotę 51 975,00 zł

Zwiększono natomiast dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę

11 359,00 zł na:

- rolnictwo i łowiectwo **r. 01095** (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) o kwotę 298,00 zł
- leśnictwo **r. 02095** (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) o kwotę 308,00 zł
- górnictwo i kopalnictwo **r. 10095** (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) o kwotę 291,00 zł
- transport i łączność **r. 60095** (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) o kwotę 403,00 zł
- kwalifikacja wojskowa **r. 75045** o kwotę 3 800,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii **r. 71012** o kwotę 2 440,00 zł
- urzędy wojewódzkie – akcja kurierska **r. 75011** o kwotę 106,00 zł
- obrona cywilna **r. 75414** o kwotę 100,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia. **r.85156** o kwotę 1 295,00 zł
- pozostała działalność z zakresu działalności usługowej **r. 71095** (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) o kwotę 2 318,00 zł

4.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane na 2021 rok w kwocie **259 550,00 zł** i dotyczą projektów pn.

- Prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu „Za życiem” – w kwocie 236 600,00 zł
- Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województw w kwocie 22 950,00 zł.

4.3. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych stanowią w projekcie budżetu 92,6% przewidywanego wykonania za rok 2020 tj. **2 510 174,00 zł**.

Zmniejszenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę 201 803,00 zł dotyczy:

- zadań oświatowych- **r. 80101** (zakup książek, podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół) o kwotę – 4 000,00 zł
- wsparcia finansowego realizacji zadań i programów pomocy społecznej **r. 85202** o kwotę – 197 803,00 zł

4.4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- została zaplanowana na poziomie 111,5% przewidywanego wykonania 2020 roku tj. w kwocie **1 176 766,00 zł**.

Zwiększenie dotacji celowej dotyczy:

- placówek opiekuńczo wychowawczych **r. 85510** o kwotę - 7 436,00 zł
- rodzin zastępczych **r. 85508** o kwotę – 114 168,00 zł

4.5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 80% przewidywanego wykonania 2020 roku tj. w kwocie- **600 000,00 zł**, z przeznaczeniem na

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

b) majątkowe

4.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2021 rok nie zostały zaplanowane, natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego w kwocie 34 000,00 zł obejmuje dofinansowanie zadania pn;

- „Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

4.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu nie została zaplanowana na 2021 rok, natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego w kwocie 145 435,00 zł obejmuje dofinansowanie zadania pn;

- „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i drogami pow. 4480S i 1456 S w m. Porąbka”.

5. SUBWENCJA OGÓLNA.

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8-4750.8.2020 z dnia 14.10.2020 r. w kwocie **30 187 110,00 zł** i stanowi 102,4% przewidywanego wykonania za rok 2020.

a) bieżące

5.1. Część oświatowa subwencji ogólnej została naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wg dotychczas obowiązujących zasad i wynosi **26 335 101,00 zł**, co stanowi 101,6 % przewidywanego wykonania za rok 2020.

5.2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana na 2021 rok została skalkulowana zgodnie z art.23a ust.1 ustawy o dochodach jst. i wynosi **3 852 009,00 zł**. Zwiększenie w stosunku do roku 2020 wynosi 12,1% .

b) majątkowe

5.1. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2021 rok nie zostały zaplanowane , natomiast przewidywane wykonanie 2020r w kwocie 691 454,00 zł obejmuje środki na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu DP nr 4488S ul. Starowiejska w km 2+136w m. Stara Wieś nad potokiem Starowiejskim.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2020 wg głównych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021	% 4 : 3
1	2	3	4	5
	OGÓLEM WYDATKI	146.834.110,69	124.076.450,78	84,5
I.	Wydatki bieżące	106.571.191,87	104.343.582,91	97,9
1.	Wydatki jednostek budżetowych	80.249.312,64	83.581.006,26	104,2
	w tym na:			
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.973.399,22	57.408.750,45	108,4
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.275.913,42	26.172.255,81	96,0
	w tym:			
	- rezerwa ogólna	159.835,54	400.000,00	250,3
	- rezerwa celowa	30.000,00	264.198,33	880,7
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.641.413,71	5.058.169,00	109,0
3)	Dotacje na zadania bieżące	14.286.531,17	14.128.067,17	98,9

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 <i>w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	6.952.653,95	1.076.340,48	15,5
		482.523,00	0,00	0,0
5)	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	441.280,40	500.000,00	113,3
II.	Wydatki majątkowe	40.262.918,82	19.732.867,87	49,0
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.262.918,82	19.732.867,87	49,0
	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	4.065.472,84	6.268.011,52	154,2
	- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61.500,00	61.500,00	100,0
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3.692.220,00	710.403,00	19,2
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na własnych zadaniach inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325.000,00	0,00	0,0
	- wpłaty gminu i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93.107,00	0,00	0,0
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.025.618,98	12.692.953,35	39,0

Szczegóły obrazuje Załącznik nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

Wydatki ogółem **124.076.450,78** zł w planie na rok 2021 maleją o 15,5% w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2020 (p.w. 146.834.110,69 zł) w tym:

- 1) wydatki bieżące maleją o 2,1%
- 2) wydatki majątkowe maleją o 51,0%.

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu w kwocie **16.458,00 zł** są o 1,9% wyższe niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 16.160,00 zł) i obejmują w roku 2021 wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie rolnictwa i łowiectwa.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

2. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki tego działu w kwocie **109.769,00 zł** są o 1,9% wyższe niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 107.712,84 zł) i obejmują w roku 2021:

- wypłaty miesięcznych ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych **15.929,00 zł**, tj. 1,6% wyższe niż w 2020r. (p.w. 15.678,07 zł).

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

- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych **89.174,00 zł**, tj. 1,7% więcej niż w 2020 r. (p.w. 87.676,77 zł)
Zadanie realizowane jest przez Nadleśnictwo Bielsko i Andrychów – zgodnie z zawartymi porozumieniami
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji w zakresie leśnictwa w ramach dotacji od Wojewody Śląskiego w kwocie **4.666,00 zł**, tj. 7,1% więcej niż w 2020 r. (p.w. 4.358,00 zł)

3. DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Wydatki tego działu w kwocie **15.613,00 zł** są o 1,9% wyższe niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 15.322,00 zł) i obejmują w roku 2021 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 2021 kwota wydatków tego działu w wysokości **26.359.278,87 zł** jest niższa od przewidywanego wykonania roku 2020, tj. o 37,3% (p.w. 42.042.646,88 zł) i w podstawowych asortymentach przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Asortyment	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021
	Wydatki bieżące:	<u>13.980.583,00</u>	<u>13.619.090,00</u>
4.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	1.886.400,00	1.800.000,00
4.2	Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów	270.000,00	300.000,00
4.3	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych w ramach porozumień	745.840,00	747.000,00
4.4	Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz mostów	5.775.850,00	5.050.000,00
4.5	Koszty Zarządu Dróg Powiatowych	2.218.550,00	2.323.510,00
4.6	Składka do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego	3.010.468,00	3.374.702,00
4.7	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000,00	-
4.8	Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności	23.475,00	23.878,00
	Wydatki majątkowe	<u>28.062.063,88</u>	<u>12.740.188,87</u>

4.9	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.062.063,88	12.740.188,87
	w tym:		
	- lokalny transport zbiorowy	93.107,00	-
	✓ składka do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego	-	-
	- drogi publiczne powiatowe:	27.834.457,23	12.740.188,87
	✓ wydatki inwestycyjne realizowane w ramach porozumień	61.500,00	61.500,00
	✓ pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.992.326,23	6.410.677,35
	✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1.780.631,00	6.268.011,52
	- pozostała działalność	134.499,65	-
	✓ pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134.499,65	-
	RAZEM:	42.042.646,88	26.359.278,87

4.1 Zimowe utrzymanie dróg w roku 2021 - planowana jest kwota **1.800.000,00 zł**, tj. o 4,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 1.886.400,00 zł)

4.2 Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w roku 2021 - planowana jest kwota **300.000,00 zł**, tj. o 11,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 270.000,00 zł)

4.3 W ramach wydatków na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na dotację dla gmin przewiduje się w roku 2021 kwotę **747.000,00 zł**, tj. 0,2% więcej niż przewidywane wykonanie w roku 2020 (p.w. 745.840,00 zł) – zgodnie z planowanymi porozumieniami z gminami

- Wilamowice - 102.000,00 zł, tj. 1,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 100.840,00 zł)
- Czechowice-Dziedzice - 600.000,00 zł, tj. na poziomie p.w. 2020r.
- Bestwina - 30.000,00 zł, tj. na poziomie p.w. 2020r.
- Wilkowice - 15.000,00 zł, tj. na poziomie p.w. 2020r.

4.4 Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych – w ramach wydatków zaplanowana została kwota **5.050.000,00** tj. o 12,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 5.775.850,00 zł) i dotyczy głównie zadań remontowych dróg.

w zł i gr			
Lp.	Asortyment	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021
1.	oznakowanie poziome i pionowe	372.000,00	400.000,00
2.	ubezpieczenie dróg	146.500,00	300.000,00
3.	paliwo do samochodów służbowych, części i naprawy	65.000,00	65.000,00
4.	opłaty za wyłączenie gruntów pod inwestycje i opłaty za odprowadzenie wód z dróg i parkingów do środowiska	5.000,00	9.000,00
5.	pozostałe wydatki związane z remontami dróg i mostów, obsługę prawną, utrzymanie zieleni, opłaty melioracyjne, wypisy, energię elektryczną sygnalizacji świetlnej, bezpieczeństwo ruchu drogowego	1.002.350,00	976.000,00
6.	remonty cząstkowe	2.500.000,00	1.000.000,00
7.	modernizacja dróg i mostów (nakładki)	1.685.000,00	2.300.000,00
	RAZEM:	5.775.850,00	5.050.000,00

W zakresie modernizacji dróg i mostów w 2021 roku będzie kontynuowane zadanie (WPF)
pn.: Remont drogi powiatowej 4404S ul. Graniczna w Szczyrku oraz ul. Grunwaldzka w
Buczkowicach – 1.300.000,00 zł, w tym:

- *środki własne – 750.000,00 zł*
- *pomoc Gminy Szczyrk – 275.000,00 zł*
- *pomoc Gminy Buczkowice – 275.000,00 zł*

4.5 Na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej planowana jest kwota **2.323.510,00 zł**, tj. o 4,7% więcej od przewidywanego wykonania 2020r. (p.w. 2.218.550,00 zł), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się w roku 2021 kwotę **1.943.510,00 zł**, tj. 3,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 1.874.800,00 zł)
- pozostałe koszty administracyjne w wysokości **377.000,00 zł**, tj. o 10,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 340.750,00 zł) na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej (media, dozór, remonty bieżące budynku, materiały biurowe, telefony, szkolenia, usługi pocztowe, prenumerata prasy, usługi zdrowotne, wyjazdy służbowe, ścieki, częściowe koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych i ich ubezpieczeniem, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020

4.6 Planowana składka członkowska do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego do obsługi lokalnego transportu zbiorowego wynosi **3.374.702,00 zł**, tj. o 12,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 r. (p.w. 3.010.468,00 zł)

4.7 Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2021 roku nie zaplanowano środków.
Przewidywane wykonanie 2020 roku obejmuje pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego na remont mostu (p.w. 50.000,00 zł).

4.8 Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności wynoszą **23.878,00 zł**, tj. o 1,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 r. (p.w. 23.475,00 zł)

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego

4.9 Wydatki na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w roku 2021 – **12.740.188,87 zł**, tj. o 54,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 28.062.063,88 zł) w tym na:

- lokalny transport zbiorowy - na 2021 roku nie zaplanowano środków. Przewidywanie wykonanie 2020 roku obejmuje składkę członkowską do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na obsługę lokalnego transportu zbiorowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup samochodów służbowych (p.w. 93.107,00 zł).

- drogi publiczne powiatowe w kwocie **12.740.188,87 zł**, tj. o 54,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 27.834.457,23 zł), w tym:
 - wydatki inwestycyjne realizowane w ramach porozumień **61.500,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonanie 2020r. z przeznaczeniem na:
 - ✓ dotację celową dla Gminy Szczyrk na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narcziarską” – dokumentacja

 - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **6.410.677,35 zł**, tj. o 75,3 % mniej niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 25.992.326,23 zł) w tym:
 - zadania (WPF)
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) – **3.836.714,00 zł**
 - środki z budżetu państwa – 2.346.714,00 zł
 - pomoc Gminy Czechowice-Dziedzice – 835.000,00 zł
 - środki z RFIL – 655.000,00 zł
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734m z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4491S na rondo i przebudową drogi 44191s na łącznej dł. 58m. – **1.060.334,00 zł**
 - środki z budżetu państwa – 190.334,00 zł
 - pomoc Gminy Wilamowice – 675.000,00 zł
 - środki z RFIL – 195.000,00 zł
 - ✓ Wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej na łączną kwotę – **1.413.629,35 zł** z tego na:
 - zadania (WPF)
 - ❖ Przebudowę drogi pow. 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gm. Porąbka – 119.125,50 zł
 - ❖ Rozbiórkę 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 (dokumentacja) – 6.150,00 zł,
- ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej etap III – 200.000,00 zł
 - ❖ Przebudowę przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4470S Komorowice-Janowice w Janowicach – 32.000,00 zł
 - ❖ Rozbiórkę starego i budowę nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4469S ul. Św. Sebastiana w Bestwince wraz z przebudową dojazdów o łącznej dł. 350 mb – 135.000,00 zł
 - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4480S Porąbka -Wielka Puszcza na odc. od ul. Bukowskiej do ul. Górskiej – 150.000,00 zł
 - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4418S Grodziec-Zagóra – 155.000,00 zł
 - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4486S Harszówki-Pisarzowice – 250.000,00 zł
 - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od DK1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza – 66.353,85 zł, *(pomoc Gminy Czechowice-Dziedzice – 66.353,85 zł)*
 - ❖ Nowe dokumentacje projektowe (poza WPF) – 300.000,00 zł
 - ✓ Budowę windy w siedzibie Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej (WPF) – **35.000,00 zł**
 - ✓ Zakup samochodu służbowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – **65.000,00 zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **6.268.011,52 zł**, tj. o 252,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 1.780.631,00 zł) w tym:
 - ✓ Rozbudowę drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze – Mazańcowice– 6.268.011,52 zł
 - *pomoc Gminy Jasienica – 1.755.000,00 zł*
 - *środki własne – 779.665,00 zł*,
 - *środki UE – 1.906.472,63 zł*
 - *środki z RFIL – 975.335,00 zł*
 - *środki z budżetu państwa – 851.538,89 zł*
- pozostała działalność - na rok 2021 nie zaplanowano środków . Przewidywanie wykonanie 2020 roku obejmuje utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie-Czechowicach w ramach środków własnych (p.w. 134.499,65 zł)

5. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Planowana na rok 2021 kwota wydatków w tym dziale w wysokości **173.811,60 zł** jest wyższa o 73,3% od przewidywanego wykonania (p.w. 100.307,60 zł). Wydatki przewidziano na sfinansowanie:

- zadań w zakresie upowszechniania turystyki - wspieranie przedsięwzięć dotyczących turystyki kwalifikowanej, utrzymania szlaków turystycznych oraz na zapewnienie bezpieczeństwa w górach poprzez udzielenie dotacji celowych dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń – w kwocie **38.000,00 zł**, tj. o 192,3% więcej od przewidywanego wykonania w 2020 roku (p.w. 13.000,00 zł)
- pozostałych zadań w zakresie promocji turystycznej powiatu w wysokości **36.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020

W ramach wydatków na promocję turystyczną powiatu planuje się:

- udział w targach turystycznych,
 - wydatki związane z promocją turystyczną powiatu (publikacja, gadzety, upominki)
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Systemu Lokalnej Informacji Turystycznej Bielska – Białej SITBB
 - wykonanie raportu ze stanu technicznego infokiosków oraz demontaż niesprawnych
 - zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją imprez powiatowych oraz promocją turystyczną powiatu
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia
- realizacja mikroprojektu „Beskidzkie Wędrówki” w wysokości **99.811,60 zł** tj. o 94,5% więcej od przewidywanego wykonania w 2020 roku (p.w. 51.307,60 zł), w tym:
 - *środki własne – 9.981,16 zł*
 - *środki z budżetu państwa – 4.990,58 zł*
 - *środki UE – 84.839,86 zł*

W ramach wydatków planuje się:

- ✓ zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu
- ✓ druk 4000 sztuk publikacji „Beskidzkie Wędrówki”
- ✓ promocja regionu podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych w Łodzi
- ✓ dwie wizyty studyjne Study Tours
- ✓ usługa tłumaczenia
- ✓ wynagrodzenia dla pracowników pełniących funkcje personelu projektu (koordynator, dwie osoby obsługi administracji)

6. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana na rok 2021 kwota wydatków w tym dziale w wysokości **1.545.185,00 zł** jest niższa o 17,1% od przewidywanego wykonania (p.w. 1.863.593,00 zł) i przeznaczona jest na gospodarkę nieruchomościami:

- Skarbu Państwa w wysokości **421.185,00 zł**, tj. o 35,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2020 r. (p.w. 653.113,00 zł)

W zakresie wydatków na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w 2021 roku przewiduje się wydatki m.in. na:

- wydatki związane ze zbywaniem nieruchomości Skarbu Państwa
- ustanowienie służebności na nieruchomości Skarbu Państwa
- prace geodezyjne, operaty szacunkowe na potrzeby postępowań administracyjnych dotyczących wywłaszczeń, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
- korzystanie z zasobów informacyjnych ewidencji gruntów
- publikacji ogłoszeń
- wyceny nieruchomości w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w celu aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będącej 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 **1.124.000,00 zł**, tj. o 7,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 1.210.480,00 zł)

Wydatki na gospodarowanie mieniem Powiatu Bielskiego dotyczą:

- prac geodezyjnych, obejmujących głównie regulację stanu prawnego dróg powiatowych, w szczególności podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, niezbędne do uzyskania decyzji Wojewody Śląskiego potwierdzającej nabycie przez Powiat Bielski tychże nieruchomości
- obsługi prawnej Wydziału w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
- wyceny nieruchomości, wpisy do ksiąg wieczystych własności Powiatu Bielskiego
- korzystania z zasobów informacyjnych ewidencji gruntów
- publikacje ogłoszeń

- podatku od nieruchomości będących własnością Powiatu Bielskiego położonych na terenie Czechowic-Dziedzic, Kaniowa i Rudołtowiec
- podatek rolny
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa położonych w Czechowicach-Dziedzicach, Kaniowie i Rudołtowiec
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe oraz wydzielone drogi powiatowe
- zakupu prawa własności nieruchomości zajętych pod przebudowy dróg powiatowych (50.000,00 zł)
- zakup 4 lokali mieszkalnych znajdujących się w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach (425.000,00 zł)

7. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2021 w wysokości **4,492.026,80 zł** są niższe o 11,1% od przewidywanego wykonania w roku 2020 (p.w. 5.054.887,94 zł) i przeznaczone będą na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **3.702.866,80 zł**, tj. 116,0% mniej niż przewidywane wykonanie w 2020r. (p.w. 1.714.669,86 zł), z tego:
 - na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 3.702.866,80 zł, tj. o 32,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 1.714.669,86 zł.), w tym:
 - ✓ dotacja od Wojewody – 447.603,00 zł, tj. 6,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 479.163,00 zł) obejmuje:
 - ❖ wynagrodzenia z zakresu geodezji i kartografii – 274.052,00 zł,
 - ❖ wydatki statutowe (ochrona punktów osnowy, modernizacja ewidencji gruntów i budynków wraz z weryfikacją baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębów Kobiernice) – 146.991,00 zł
 - ❖ dotację dla Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie 26.560,00 zł, tj. o 2,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 r. (p.w. 26.000,00 zł) na prace geodezyjno-kartograficzne

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.
 - ✓ środki własne w kwocie 3.255.263,80 zł, tj. o 163,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 1.235.506,86 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) – 320.000,00 zł

- ❖ kontynuację zadania pn.: „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” w zakresie świadczenia usług serwisowych i pomocy technicznej dla beneficjentów projektu 100.000,00 zł
 - 🚧 dofinansowanie gmin – 90.000,00 zł
 - 🚧 środki własne – 10.000,00 zł
 - ❖ wynagrodzenia z zakresu geodezji i kartografii – 2.238.756,00 zł,
 - W ramach wydatków zaplanowano:
 - ✓ podwyżkę wynagrodzeń – 5%
 - ✓ fundusz nagród – 3%
 - ✓ wypłatę 6 nagród jubileuszowych
 - ✓ wypłatę 4 odpraw emerytalnych
 - ✓ wpłaty na PPK
 - ❖ zakup tonerów oraz drukarek laserowych – 20.000,00 zł
 - ❖ zakup modułu do importu danych GML do „Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” – 50.000,00 zł
 - ❖ modernizację ewidencji gruntów i budynków wraz z utworzeniem baz DBOT i GESUT dla obrębu Kobiernice – 480.000,00 zł
 - ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.507,80 zł
- finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **649.086,00 zł**, tj. o 7,4% mniej niż w roku 2020 (p.w. 701.070,00 zł), z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 589.533,00 zł, tj. o 1,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 582.527,00 zł)
 - pozostałe koszty utrzymania Inspektoratu – 59.053,00 zł, tj. o 32,9% mniej niż przewidywane wykonania 2020r. (p.w. 88.043,00 zł)
 - świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł, tj. na poziomie przewidywane wykonania 2020r.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.

W przewidywanym wykonaniu 2020 roku znajdują się również środki własne powiatu w wysokości **30.000,00 zł** przeznaczone na zakup usług obsługi prawnej i inspektora RODO (umowa zlecenie) oraz na aktualizację programów finansowo – księgowych i kadrowo – płacowych.

Na rok 2021 nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

- pozostałą działalność w kwocie **140.074,00 zł**, tj. **94,7%** zł mniej od przewidywanego wykonania za rok 2020 (p.w. 2.639.148,08 zł), z tego na:
 - wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z ustawy Prawo budowlane oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Wydziału Budownictwa i Ochrona Środowiska na 1,7 etatu zamiast 13 etatów) w ramach dotacji od Wojewody Śląskiego w

kwocie 140.074,00 zł, tj. o 1,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 137.756,00 zł)

W przewidywanym wykonaniu znajdują się środki w wysokości 2.501.392,08 zł na realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”.

8. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2021 wynosi **25.101.573,32 zł**, tj. o 9,0% mniej niż w roku 2020 (p.w. 27.579.899,60 zł).

W ramach wydatków w tym dziale przewidziano:

- utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie budownictwa, ochrony środowiska, gospodarki mieniem, finansów i akcji kurierskiej oraz odpisy na ZFŚS w kwocie **1.733.492,98 zł**, tj. o 59,2% mniej niż przewidywane wykonanie w 2020r. (p.w. 4.252.735,37 zł)

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 1.689.650,78 zł, tj. o 59,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 4.167.121,07 zł), w tym:
 - ✓ dotacja od Wojewody – 2.178,00 zł, tj. o 5,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 2.072,00 zł)
 - ✓ środki własne – 1.687.472,78 zł, tj. o 59,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 4.165.049,07 zł). Różnica dotyczy wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, które zostały zaplanowane w dziale 710 – Działalność usługowa.

W ramach wydatków zaplanowano:

- ✓ podwyżkę wynagrodzeń – 5%
 - ✓ fundusz nagród – 3%
 - ✓ wypłatę 5 nagród jubileuszowych
 - ✓ wypłatę 2 odpraw emerytalnych
 - ✓ wpłaty na PPK
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (głównie odpis na ZFŚS) kwotą 43.842,20 zł, tj. o 48,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 85.614,30 zł), w tym:
 - ✓ dotacja od Wojewody – 350,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku
 - ✓ środki własne 43.492,20 zł, tj. o 49,0% mniej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 85.264,30 zł). Różnica dotyczy głównie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, który został zaplanowany w dziale 710 – Działalność usługowa.

- wydatki na diety i podróże służbowe radnych oraz wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady w kwocie **655.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku

- wydatki na utrzymanie i zadania Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **22.396.230,34 zł**, tj. 1,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 22.015.618,39 zł) i przeznaczone zostaną na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.294.320,60 zł, tj. więcej o 6,2% niż przewidywane wykonanie roku 2020 (p.w. 13.461.570,19 zł)
Zwiększenie wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku związane jest z:
 - ✓ planowaną podwyżką wynagrodzeń – 5%
 - ✓ funduszem nagród – 3%
 - ✓ planowaną wypłatą 20 nagród jubileuszowych
 - ✓ planowaną wypłatą 17 odpraw emerytalnych
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.966.034,74 zł wzrastają o 5,2% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2020r. (p.w. 5.671.798,20 zł). Zwiększenie kwoty dotyczy m.in. kosztów wyposażenia nowego budynku przy ul. Asnyka, przywrócenia środków na niezrealizowane remonty w 2020 roku oraz zakupy i usługi związane z zapewnieniem dostępności
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2021 rok zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020r.
 - wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 2.080.000,00 zł, tj. o 1,1% mniej niż przewidywane wykonanie roku 2020 (p.w. 2.102.500,00 zł), które w roku 2021 planuje się wydatkować na:
 - ✓ budowę budynku socjalno-garażowo-magazynowego przy ul. Asnyka – 800.000,00 zł
(zadanie finansowane z *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*)
 - ✓ budowę parkingu dla samochodów osobowych na 60 miejsc parkingowych – 400.000,00 zł
 - ✓ przebudowę Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Transportu w Czechowicach-Dziedzicach – 300.000,00 zł
 - ✓ zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego – klatka schodowa boczna – 450.000,00 zł
 - ✓ zaprojektowanie wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami – 30.000,00 zł
 - ✓ zakup regałów archiwalnych do budynku socjalno-garażowo-magazynowego – 100.000,00 zł

- w roku 2021 wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **25.875,00 zł**, tj. 97,2% mniej niż w roku 2020 (p.w. 749.750,00 zł) na projekt pn.: „Pracuję zdrowiej, dłużej, efektywniej – z ergonomią na Ty” na realizację szkoleń dla pracowników Starostwa, w tym:
 - środki własne – 2.484,00 zł
 - środki z UE – 22.593,59 zł
 - budżet państwa – 797,41 zł

- wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **56.850,00 zł**, tj. o 0,7% mniej niż przewidywane wykonanie roku 2020 (p.w. 56.450,00 zł), w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 44.750,00 zł, tj. o 3,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 46.522,20 zł)
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 12.100,00 zł, tj. o 21,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 9.927,80 zł)

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.

- wydatki na promocję powiatu w kwocie **225.000,00 zł** tj. 32,8% mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2020 (p.w. 335.000,00 zł) w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy związane z tłumaczeniami) - kwotę 3.000,00 zł, tj. na poziomie 2020 roku
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwotę **222.000,00 zł**, tj. 33,1% mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2020 (p.w. 332.000,00 zł) na:
 - ✓ skład i druk biuletynu informacyjnego „Mój Powiat”,
 - ✓ zakup materiałów promocyjnych
 - ✓ współpracę z mediami lokalnymi - artykuły i audycje promocyjne w mediach lokalnych
 - ✓ zakup publikacji promocyjnych
 - ✓ zakup nagród, okolicznościowych i jubileuszowych upominków, statuetek, pucharów, dyplomów, trofeów oraz gadżetów z logo powiatu z okazji jubileuszów, konkursów i powiatowych uroczystości
 - ✓ współorganizację konkursu Firma Roku
 - ✓ promocję powiatu bielskiego podczas imprez/wydarzeń

Zmniejszenie planu wydatków na 2021 rok wynika z obniżenia kosztów dotyczących realizacji umów z partnerami zagranicznymi oraz odwołania Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym.

- pozostałą działalność - w kwocie **35.000,00 zł**, tj. o 86,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 265.095,84 zł) planuje się wydatkować na składkę członkowską do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego do obsługi lokalnego transportu zbiorowego w kwocie – 35.000,00 zł, tj. o 6,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 33.000,00 zł) – utrzymanie biura BZPG. Przewidywane wykonanie 2020 obejmuje realizację projektu pn.: „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi” w kwocie 174.095,84 zł.
- w roku 2021 wydatki bieżące na programy i projekty oświatowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **25.875,00 zł**, tj. 96,5% mniej niż w roku 2020 (p.w. 749.750,00 zł) na projekt pn.: „Pracuję zdrowiej, dłużej, efektywniej – z ergonomią na Ty” na realizację szkoleń dla pracowników Starostwa, w tym:
 - środki własne – 2.484,00 zł
 - środki z UE – 22.593,59 zł
 - budżet państwa – 797,41 zł

9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **600.00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku i przeznaczone są na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zadanie w całości będzie realizowane z dotacji od Wojewody.

10. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **476.500,00 zł**, tj. o 71,1% mniej od przewidywanego wykonania roku 2020 (p.w. 1.646.768,29 zł) i przeznaczone są na:

- modernizację Komisariatu Policji w Kobiernicach – **200.000,00 zł**
- dofinansowanie zakupu samochodu drabina dla PSP w Bielsku-Białej – **200.000,00 zł**
- pomoc finansową dla Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczoną na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych – **70.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania
- konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w ramach dotacji od Wojewody – **6.500,00 zł**, tj. 1,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 rok (p.w. 6.400,00 zł)

W przewidywanym wykonaniu 2020 roku znajdują się również środki na:

- ✓ konserwację i utrzymanie systemów alarmowych - środki własne – **14.900,00 zł**

- ✓ zakup dwóch lekkich samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej – **50.000,00 zł**
- ✓ zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych COVID-19 – **382.500,00 zł**
- ✓ pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka kwarantannowego w Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o. – **560.000,00 zł** (w tym *dotacja od Wojewody Śląskiego - 280.000,00 zł*)
- ✓ remont i wyposażenie Komisariatu Policji w Kobiernicach – **60.000,00 zł**
- ✓ dofinansowanie zakupu sorbentu oraz neutralizatora – **20.000,00 zł**
- ✓ dofinansowanie zakupu doposażenia do samochodu bojowego dla OSP w Bujakowie – **25.000,00 zł**
- ✓ dofinansowanie zakupu alkomatu dla KMP w Bielsku-Białej – **9.000,00 zł**
- ✓ dofinansowanie zakupu nieoznakowanych pojazdów służbowych dla KMP w Bielsku-Białej – **135.000,00 zł**
- ✓ dofinansowanie zakupu czterokołowego pojazdu typu quad na potrzeby Komisariatu Policji w Szczyрку – **10.000,00 zł**
- ✓ realizację projektu unijnego „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian środowiska” w ramach programu INTERREG Europa Centralna – **263.868,29 zł**,
- ✓ doposażenie magazynu przeciwpowodziowego dla Powiatu Bielskiego w związku ze zużyciem przy akcji usuwania skutków trąby powietrznej w Kaniowie 07 czerwca 2020 – **20.000,00 zł**
- ✓ dofinansowanie zakupu specjalistycznego urządzenia typu dron wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej – **20.000,00 zł**

11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków w tym dziale na 2021 rok wynosi **462.000,00 zł**, (tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku) na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu darmowych porad prawnych na rzecz mieszkańców powiatu w wyznaczonych punktach - w dwunastu lokalizacjach na terenie powiatu bielskiego oraz na działania informacyjne, w tym:

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

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

12. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w tym dziale na 2021 rok wynosi **500.000,00 zł**, tj. o 13,3% więcej od przewidywanego wykonania roku 2020 (p.w. 441.280,40 zł) i stanowi zabezpieczenie należnych odsetek od zaciągniętych i zaplanowanych kredytów bankowych i pożyczek.

13. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota **1.383.668,33 zł** obejmuje:

- rezerwę ogólną – w wysokości **400.000,00 zł**, stanowiącą 0,3% wydatków ogółem
- rezerwę celową – w wysokości **264.198,33 zł** stanowiącą 0,2% wydatków ogółem, przeznaczoną na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
- wpłatę do budżetu państwa w wysokości **719.470,00 zł**. Wpłata wyrównawcza (tzw. janosikowe) została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4750.8.2020 z dnia 15 października 2020r. i jest przeznaczona na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Wysokość należnej wpłaty została skalkulowana zgodnie z ustawą o dochodach jst w związku z uzyskaniem wyższych dochodów podatkowych mieszkańców naszego powiatu o 11,7% w stosunku do średniej powiatowej kraju.

14. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2021 wynosi **27.826.494,88 zł**, tj. o 7,8% więcej niż w roku 2020 (p.w. 25.822.424,84 zł).

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na rok 2021	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące, w tym:		25.196.074,84	25.832.494,88	102,5
14.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.708.565,94	19.896.251,00	112,4
14.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (na utrzymanie i remonty szkół) w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.792.457,37 893.164,00	3.973.249,00 910.557,00	104,8 102,0
14.3	Dotacje na zadania bieżące w tym:	817.441,24	893.622,00	109,3
	➤ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	816.796,00	893.622,00	109,4
	➤ dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	645,24	-	-
14.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)	212.383,00	168.719,00	79,4

14.5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	2.665.227,29	900.653,88	33,8
Wydatki majątkowe, w tym:		626.350,00	1.994.000,00	318,4
14.6	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	626.350,00	1.994.000,00	318,4
	➤ pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	626.350,00	1.994.000,00	318,4
	Wydatki ogółem:	25.822.424,84	27.826.494,88	107,8

Plan wydatków bieżących w tym dziale obejmuje koszty funkcjonowania:

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

14.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2021 wynoszą **19.896.251,00 zł** i wzrastają o 12,4% w stosunku do roku 2020 (p.w. 17.708.565,94 zł).

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

➤ podwyżki dla administracji i obsługi (5%)	173.754,00 zł
➤ nagród jubileuszowych	266.000,00 zł
➤ planowanych odpraw emerytalnych	142.100,00 zł
➤ dodatkowego wynagrodzenia rocznego	1.170.949,00 zł
➤ nagród Starosty	54.866,00 zł
➤ nagród Dyrektora	128.025,00 zł
➤ wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczycieli mianowanych	1.200,00 zł
➤ realizacji zadania z zakresu administracji rządowej – kompleksowe wsparcie dla rodziny „Za życiem”	145.300,00 zł

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

- skutkami podwyżek dla administracji i obsługi w 2020 roku
- skutkami podwyżek dla nauczycieli (6%) od września 2020 roku

- wpłatami na PPK
- zmianą zatrudnienia w:
 - ✓ Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach wzrost o 0,75 etatu (Szkola branżowa)
 - ✓ Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach wzrost zatrudnienia o 1,0 etatu
 - ✓ Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach wzrost zatrudnienia o 1,5 etatu

w zł i gr

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na rok 2021	3-2
1	2	3	4
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>17.708.565,94</u>	<u>19.896.251,00</u>	<u>+2.187.685,06</u>
❖ Liceum Ogólnokształcące Cz-Dz	2.928.270,76	3.260.005,00	+331.734,24
❖ Zespół Szkół Specjalnych Cz-Dz	5.646.306,18	6.238.901,00	+592.594,82
❖ Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Cz-Dz	5.278.564,00	6.106.917,00	+828.353,00
❖ Zespół Szkół „Silesia” Cz-Dz	1.712.915,00	1.996.246,00	+283.331,00
❖ Starostwo Powiatowe w Bielsko-Białej (r. 80195)	61.455,00	67.665,00	+6.210,00
❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	2.081.055,00	2.226.517,00	+145.462,00

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

zaplanowano kwotę **3.973.249,00 zł**, tj. o 4,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 3.792.457,37 zł)

W wydatkach uwzględniono ponadto:

- środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 97.642,00 zł, tj. 8,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 90.422,00 zł)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 910.557,00 zł, tj. o 2,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 893.164,00 zł)

w tym dla:

 - nauczycieli i pozostałych pracowników 688.648,00 zł
 - nauczycieli będących emerytami 221.909,00 zł
- realizację zadania z zakresu administracji rządowej – kompleksowe wsparcie dla rodziny „Za życiem” 145.300,00 zł

14.3 Dotacje na zadania bieżące w roku 2021 w kwocie **893.622,00 zł**, tj. o 9,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 817.441,24 zł), tj.:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 893.622,00 zł, tj.

o 9,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 816.796,00 zł), a to w:

- Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA PLUS w Szczyrku – 370.149,00 zł, tj. o 25,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 294.427,00 zł)
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA PLUS w Szczyrku – 76.770,00 zł, tj. 4,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 73.749,00 zł)
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – 446.703,00 zł, tj. o 27,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 350.983,00 zł)
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - przewidywane wykonanie obejmuje środki przekazane na realizację porozumienia pomiędzy Powiatem Bielskim, a Miastem Bielsko-Biała dotyczącego Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoł Wolnych Chrześcijan w Bielsku-Białej – **645,24 zł**
- Na 2021r. nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

14.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników, na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz na odprawy dla nauczycieli planowanych do zwolnienia wynoszą **168.719,00 zł** i maleją o 20,6% w stosunku do roku 2020 (p.w. 212.383,00 zł).

14.5 W roku 2021 wydatki bieżące na programy i projekty oświatowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **900.653,88 zł**, tj. 66,2% mniej niż w roku 2020 (p.w. 2.665.227,29 zł), z tego:

- *środki własne* – **45.401,22 zł**
- *środki z budżetu państw* – **28.551,83 zł**
- *środki UE* – **826.700,83 zł**

w zł i gr

Programy oświatowe	Nazwa jednostki	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na rok 2021
Kompetentni zawodowi	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach –Dziedzicach-	1.030.722,85	149.420,00
	Zespół Szkół Silesia w Czechowicach – Dziedzicach	228.384,04	49.152,40
	Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach	409.715,18	86.945,84
Razem:		1.668.822,07	285.518,24
Rutynie NIE!	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach –Dziedzicach	92.113,63	54.661,55
Razem:		92.113,63	54.661,55
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach –Dziedzicach	39.650,00	-
Razem:		39.650,00	-

Sportowe pogranicze	Powiatowy Zespół Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach	791.973,19	207.502,09
Razem:		791.973,19	207.502,09
Projekt Erasmus + „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (POWER)	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach –Dziedzicach	-	300.000,00
Razem:		-	300.000,00
Projekt Erasmus + YES +- „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju”	Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach-Dziedzicach	-	52.972,00
Razem:		-	52.972,00
Zdalna szkoła	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	72.668,40	52.972,00
Razem:		72.668,40	52.972,00
Ogółem:		2.665.227,29	900.653,88

14.6 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1.994.000,00 zł**, tj. o 218,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 626.350,00 zł) w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na wykonanie projektu oraz budowę zjazdu wejścia do przyziemia (celem likwidacji barier dla osób ze specjalnymi potrzebami) wraz z nadzorem budowlanym w ramach zapewnienia dostępności – **140.000,00 zł**
- Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach na przebudowę instalacji CO, wodnej oraz hydrantowej – **674.000,00 zł**
- Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach na modernizację segmentu sportowego – **830.000,00 zł**
- Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach na:
 - przebudowę garaży – **250.000,00 zł**
 - ogrodzenie terenu wokół szkoły i internatu – **100.000,00 zł**

15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **744.633,00 zł**, tj. 80,6% mniej niż przewidywane wykonania roku 2020 (p.w. 3.845.459,00 zł) i przeznaczone będą na:

- Dotację celową dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na realizację zadania pn.:
 - Rewitalizacja Pawilonu Nr I Szpitala Pediatrycznego – **160.403,00 zł**,
 - Zwiększenie dostępności architektonicznej do usług medycznych – wykonanie miejsc parkingowych i bezkolizyjnych przejazdów oraz dróg wewnętrznych – **450.000,00 zł**,
 - Zwiększenie skuteczności diagnozowania i leczenia poprzez zakup sprzętu medycznego – **100.000,00 zł**.
- Realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej (promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna) – **25.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku

➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **9.230,00 zł**, tj. 16,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 rok (p.w. 7.935,00 zł), a to w:

- Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach – 2.679,00 zł, tj. 33,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 rok (p.w. 2.009,00 zł)
- Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – 6.551,00 zł, tj. 10,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 rok (p.w. 5.926,00 zł)

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

W przewidywanym wykonaniu 2020 roku znajdują się wydatki na:

- modernizację budynku główne SP ZOZ w Bielsku – Białej przy ul. Olszówki 102 – 1.813.841,00 zł (*Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*)
- poprawę jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e- zdrowie – 760.879,00 zł (*w tym 311.793,00 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*)
- poprawę jakości świadczenia usług medycznych i bezpieczeństwa pobytu pacjenta w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej poprzez doposażenie szpitala w sprzęt medyczny i dezynfekcyjny – 822.500,00 zł (*w tym 137.500,00 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz 685.000,00 zł Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego*)
- transport osoby chorej psychicznej przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe – 1.412,00 zł (*Wojewoda Śląski*)
- pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie zakupu urządzenia ELITE InGenius wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie testów / badan w kierunku SARS-CoV-2 – 100.000,00 zł
- modernizację Dźwigu Szpitalnego w Pawilonie Nr V Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej – 50.000,00 zł
- dostosowanie izolatki Izby Przyjęć Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej dla pacjentów wymagających czasowego odizolowania – 18.892,00 zł
- zakup ambulansu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego – 245.000,00 zł

16. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki w tym dziale na rok 2021 stanowią kwotę **10.929.882,71 zł**, tj. mniej o 20,6% od przewidywanego wykonania w roku 2020 (p.w. 13.771.582,50 zł) i będą przeznaczone na:

- utrzymanie domów pomocy społecznej w kwocie **5.870.654,00 zł** i maleją w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2020 o 0,8% (p.w. 5.918.615,50 zł), w tym:
 - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz w podeszłym wieku – 3.496.165,00 zł, tj. o 3,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 3.391.994,75 zł) w tym:

- ✓ *środki własne* – 2.830.500,00 zł, tj. o 5,3% mniej od przewidywanego wykonania na 2020r. (p.w. 2.988.600,00 zł)
- ✓ *dotacja od Wojewody* - 135.685,00 zł, tj. o 33,4% mniej od przewidywanego wykonania na 2020r. (p.w. 203.838,75 zł)
- ✓ *Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnej* – 529.980,00 zł, tj. o 165,6% więcej od przewidywanego wykonania na 2020r. (p.w. 199.556,00 zł) - na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach
- Ewangelickiego Domu Opieki „Soar” w Bielsku-Białej dla osób w podeszłym wieku – 33.922,00 zł, tj. o 47,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 61.403,00 zł) - *dotacja od Wojewody*
- Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 1.594.299,00 zł, tj. o 3,0% mniej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 1.637.100,00 zł) - *dotacja od Wojewody*
- Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób w podeszłym wieku – 746.268,00 zł tj. o 8,9% mniej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 810.970,00 zł) - *dotacja od Wojewody*

W przewidywanym wykonaniu 2020 roku znajdują się również środki na uzupełnienie przyznanej dotacji Wojewody Śląskiego (udział własny 20%) dla niepublicznych domów pomocy społecznej na dofinansowanie bieżącej działalności – 17.147,75 zł

- utrzymanie „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej (Ośrodek wsparcia) w kwocie **3.094.000,00 zł**, tj. maleją o 8,6% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2020 (p.w. 3.384.662,00 zł). Zadanie jest finansowane:
 - z dotacji od Wojewody – 2.741.261,00 zł, tj. o 12,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 3.123.347,00 zł)
 - ze środków własnych powiatu – 214.239,00 zł, tj. o 45,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 147.793,00 zł)
 - ze środków z Miasta Bielsko-Biała – 138.500,00 zł, tj. o 22,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 113.522,00 zł)
- realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” zaplanowano kwotę **10.119,00 zł**, tj. o 7,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 10.938,00 zł) w ramach dotacji od Wojewody
Zadanie w całości będzie realizowane z dotacji od Wojewody.
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **1.549.896,00 zł**, tj. więcej od p.w. roku 2020 o 4,4% (p.w. 1.485.049,54 zł). Zwiększenie dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z zaplanowaniem 5% podwyżek.

- prowadzenie zadań w zakresie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej – zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Bielsko-Biała w kwocie **335.213,71 zł**, tj. o 3,0% więcej niż przewidywane wykonanie w 2020 roku (p.w. 325.293,98 zł)

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

- pozostałą działalność na rok 2021 przeznaczają się kwotę **70.000,00 zł**, tj. o 97,3% zł mniej niż przewidywane wykonanie za 2020 rok (p.w. 2.647.023,48 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. o 5,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 r. (p.w. 19.000,00 zł)
 - kontynuację projektu „Powiat bielski-Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” – 50.000,00 zł, tj. o 97,9% mniej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 2.363.123,48 zł), w tym:
 - środki z UE – 50.000,00 zł

W ramach projektu realizowane będą wypłaty „trzynastki” za 2020 rok pracownikom zatrudnionym do realizacji projektu.

17. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale na rok 2021 wynoszą **3.611.146,27 zł**, tj. o 0,3% mniej niż w roku 2020 (p.w. 3.621.148,96 zł) i będą przeznaczona na:

- dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie **369.407,27 zł**, tj. więcej od przewidywanego wykonania 2020 roku o 7,4% (p.w. 343.881,07 zł)
 - w ramach porozumień z:
 - ✓ Powiatem Pszczyńskim – 31.338,71 zł, tj. o 5,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 r. (p.w. 29.605,29 zł)
 - ✓ Powiatem Żywieckim – 14.464,02 zł, tj. o 5,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 13.663,98 zł)
 - ✓ Miastem Bielsko - Biała – 26.517,37 zł, tj. o 16,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 22.773,30 zł)
 - w ramach umowy z:
 - ✓ Bielskim Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku – Białej – 148.480,15 zł, tj. o 33,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 111.620,00 zł)
 - ✓ Stowarzyszeniem FELICITAS Kreacja Rzeczywistości w kwocie 148.607,02 zł, tj. 10,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 166.218,50 zł)

- planowane na rok 2021 wydatki na utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wynoszą **439.009,00 zł** i są niższe od przewidywanego wykonania 2020r. o 16,6% (p.w. 526.356,63 zł), w tym:
- dotacja od Wojewody – **439.009,00 zł**, tj. o 2,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2020 r. (p.w. 449.293,00 zł)

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.

W przewidywanym wykonaniu znajdują się środki własne w wysokości 77.063,63 zł

Na rok 2021 nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

- planowane na rok 2021 wydatki na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy wynoszą **2.802.730,00 zł** i są wyższe o 6,7% od przewidywanego wykonania w roku 2020 (p.w. 2.626.800,00 zł). Zadanie jest realizowane poprzez dotację celową dla miasta Bielsko-Biała jako powiatu prowadzącego jednostkę (na podstawie porozumienia).

W przewidywanym wykonaniu znajdują się również środki z dotacji od Wojewody na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne dla repatrianta oraz członków jego najbliższej rodziny – 72.136,26 zł,
- wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt w kwocie 51.975,00 zł.

Na rok 2021 nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

18. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2021 wynoszą **10.180.532,00 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2020 o 11,9% (p.w. 9.100.782,10 zł). Wg podstawowych kierunków wydatkowania przewidywane wykonanie oraz plan wydatków na 2021 rok przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na rok 2021	% 4:3
1	2	3	4	5
<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>8.980.782,10</u>	<u>10.030.532,00</u>	<u>111,7</u>
18.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.462.190,00	6.214.941,00	113,8
18.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (<i>na utrzymanie i remonty szkół</i>) w tym: <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1.356.942,10	1.383.479,00	101,9
18.3	Dotacje na zadania bieżące w tym:	2.059.528,00	2.320.603,00	112,7
	➤ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	2.059.528,00	2.320.603,00	112,7
18.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego</i>)	102.122,00	111.509,00	109,2

<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>		<u>120.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	125,0
18.5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120.000,00	150.000,00	125,0
	➤ pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00	150.000,00	125,0
<u>Wydatki ogółem:</u>		<u>9.100.782,10</u>	<u>10.180.532,00</u>	111,9

Plan wydatków bieżących w tym dziale obejmuje koszty funkcjonowania:

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

18.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2021 roku wynoszą **6.214.941,00 zł** i wzrastają o 13,8%, tj. (p.w. 5.462.190,00 zł). W planowanych środkach na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane uwzględniono wypłaty z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ podwyżki dla administracji i obsługi (5%) | 67.014,00 zł |
| ➤ nagród jubileuszowych | 97.000,00 zł |
| ➤ dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości | 342.257,00 zł |
| ➤ planowanych odpraw emerytalnych | 69.700,00 zł |
| ➤ nagród Starosty | 15.805,00 zł |
| ➤ nagród Dyrektora | 36.873,00 zł |

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

- skutkami podwyżek dla administracji i obsługi od września 2020 roku
- skutkami podwyżek dla nauczycieli (6,0%) od września 2020 roku
- wpłatami na PPK
- zmianą zatrudnienia w:
 - ✓ Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach - wzrost o 1,5 etatu

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na rok 2021	3-2
1	2	3	5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.462.190,00	6.214.941,00	+752.751,00
❖ Dom Wczasów Dziecięcy w Porąbce	1.846.992,00	2.020.415,00	+173.423,00
❖ Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz	1.645.034,00	1.926.041,00	+281.007,00
❖ Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART” Cz-Dz	1.194.547,00	1.272.144,00	+77.597,00
❖ Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	12.858,00	19.147,00	+6.289,00
❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk Buczkowice	762.759,00	977.194,00	+214.435,00

18.2 Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi **1.383.479,00 zł** i wzrasta o 2,0% w stosunku do przewidywanego wykonania 2020r. (p.w. 1.356.942,10 zł). Obejmuje bieżące koszty utrzymania placówek, jak również:

- środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 28.158,00 zł tj. 6,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 r. (p.w. 26.506,00 zł)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 257.221,00 zł, tj. 9,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 235.392,00 zł)

w tym dla:

- nauczycieli i pozostałych pracowników 218.312,00 zł
- nauczycieli będących emerytami 38.909,00 zł

18.3 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w roku 2021 zaplanowano w kwocie **2.320.603,00 zł** i wzrastają o 12,7% w stosunku do roku 2020 (p.w. 2.059.528,00 zł), tj.:

- Niepublicznego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku (dotyczy finansowania kosztów internatu) – 314.283,00 zł, tj. 2,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 rok (p.w. 305.780,00 zł)
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach – 1.592.205,00 zł, tj. 12,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 rok (p.w. 1.413.221,00 zł)
- Centrum Terapeutyczne "BOSKO" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach – 414.115,00 zł tj. 21,6% zł więcej niż przewidywane wykonanie 2020 rok (p.w. 340.527,00 zł)

18.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników, na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz na stypendia dla uczniów – przeznaczają się kwotę **111.509,00 zł**, tj. o 9,2% więcej niż przewidywane wykonanie w 2020 roku (p.w. 102.122,00 zł)

18.5 Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne tego działu na rok 2021 wynoszą **150.000,00 zł**, tj. o 25,0% więcej niż przewidywane wykonanie w 2020 roku (p.w.

120.000,00 zł) i obejmują:

- budowę osadnika bezodpływowego w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce (projekt, nadzór i wykonanie) – **150.000,00 zł**

19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2021 stanowią kwotę **8.437.532,00 zł** tj. więcej o 13,2% od przewidywanego wykonania w roku 2020 (p.w. 7.456.777,09 zł) i będą przeznaczone na:

- realizację rządowego programu „Dobry start” - na wypłatę jednorazowego świadczenia na wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny w kwocie **52.700,00 zł**, tj. o 10,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w.58.900,00 zł)

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci w kwocie **5.332.724,00 zł**, tj. o 20,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 4.436.461,09 zł)

Wydatki przeznacza się na:

- bieżące świadczenia dla rodzin zastępczych w wysokości **4.992.428,00 zł**, w tym na:

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1.	Pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka wraz z dodatkiem na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności	2.357.332,00
2.	Wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocniczych, osób do pomocy, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępczej i dla już istniejących rodzin zastępczych	1.152.450,00
3.	Pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze (kontynuacja nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie)	195.000,00
4.	Pomoc dla nowych rodzin	50.000,00
5.	Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci	30.000,00
6.	Środki na utrzymanie lokalu (obowiązkowo dla rodzin zastępczych powyżej 3 dzieci i dziennych domów dziecka)	85.000,00
7.	Środki finansowe na remonty dla rodzinnych domów dziecka	12.000,00
8.	Zdarzenia losowe	15.000,00
9.	Szkolenia koordynatorów i psychologa, wyjazdy służbowe oraz pozostałe wydatki	106.758,00
10.	Dodatek wychowawczy 500+ (dotacja od Wojewody)	988.888,00
Razem:		4.992.428,00

- świadczenia na dzieci z powiatu bielskiego przebywające w rodzinach zastępczych oraz w rodzinach na terenie innych powiatów w kwocie 340.296,00 zł
- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **3.042.837,00 zł**, tj. o 19,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 2.556.269,00 zł).

W ramach tego rozdziału wydatki przeznacza się na:

- utrzymanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę **2.749.959,00 zł**, tj. 21,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 r. (p.w. 2.255.827,00 zł) tj.:
 - ✓ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – 2.472.618,00 zł, tj. o 24,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 1.988.287,00 zł). Zwiększenie planu wydatków związane jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Lipowskiej 9 w Czechowicach – Dziedzicach” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **350.000,00 zł**
 - ✓ Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – 277.341,00 zł tj. o 3,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 267.540,00 zł)
- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i kontynuację nauki – **105.000,00 zł**, tj. 12,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2020 r. (p.w. 120.000,00 zł)
- realizację rządowego programu Rodzina 500 + (dodatki dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach oraz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach) – **187.878,00 zł**, tj. 4,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 r. (p.w. 180.442,00 zł)

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.

- finansowanie wydatków z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach przeznacza się kwotę **9.271,00 zł**, tj. o 9,1% mniej od planowanego wykonania 2020 roku (p.w. 10.197,00 zł)

W przewidywanym wykonaniu 2020 roku znajdują się również środki w wysokości 394.950,00 zł na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Na 2021 rok nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

20. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą **392.096,00 zł**, tj. o 76,9% mniej niż przewidywane wykonania w 2020 roku (p.w. 1.697.830,00 zł) i obejmują:

- „Termomodernizację budynku szkoły Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach” – **264.296,00 zł** tj. 0,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 265.000,00 zł)
- wydatki na zakup nagród na konkurs „Człowiek a środowisko” w kwocie - **4.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020r.
- szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie - **5.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020r.

- obserwację osuwisk w rejonie ul. Spacerowej w Kozach oraz w Szczyrku-Dunacie oraz założenie sieci monitoringu powierzchniowego w rejonie nieczynnego kamieniołomu w Kozach – **30.000,00 zł**
- wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, w tym badania zanieczyszczenia gleby i ziemi – **50.000,00 zł**
- raport z osiągniętych efektów ekologicznych dla obiektów własności Powiatu Bielskiego – **8.800,00 zł**
- wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego – **10.000,00 zł**
- utrzymanie urządzeń wodnych, stanowiących własność skarbu państwa, wobec których prawa właścicielskie wykonuje Starosta – **20.000,00 zł**

Przewidywane wykonanie w 2020 roku obejmuje również środki na:

- „Termomodernizację budynku Liceum Ogólnokształcącego „Sokół” w Czechowicach-Dziedzicach” – 400.600,00 zł,
- „Termomodernizację budynku przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach” – 904.430,00 zł.

21. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą **394.650,00 zł**, tj. o 34,1% mniej od przewidywanego wykonania w roku 2020 (p.w. 598.550,00 zł) i dotyczą:

- zadań w zakresie upowszechniania kultury w kwocie **224.650,00 zł**, tj. o 1,7% mniej od przewidywanego wykonania w 2020 roku (p.w. 228.550,00 zł)
 - w zakresie zadań dotyczących upowszechniania kultury zaplanowano udzielenie dotacji celowych dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – w kwocie **55.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020
Planowane zadania w ramach dotacji to zadania edukacji kulturalnej mieszkańców powiatu bielskiego, zwłaszcza dzieci i młodzieży w zakresie plastyki, muzyki, literatury, teatru i folkloru, ochrony dziedzictwa kulturowego powiatu bielskiego, tj. kultywowania tradycji, zwyczajów, ochrony dóbr kultury, popularyzacji książki i czytelnictwa na terenie powiatu bielskiego oraz upowszechniania przedsięwzięć kulturalnych dla osób niepełnosprawnych.
 - pozostałe wydatki w zakresie promowania kultury w kwocie **155.650,00 zł**, tj. o 2,4% mniej niż przewidywane wykonanie w 2020 roku (p.w.159.550,00 zł), w tym na:
 - ✓ usługi związane z promocją kultury
 - ✓ organizację noworocznego spotkania z animatorami kultury z powiatu bielskiego,
 - ✓ organizację imprez powiatowych tj.:
 - ❖ Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina,
 - ❖ Konkursu Recytatorskiego

- ❖ Przeglądu Potraw „Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”
- ❖ Powiatowego Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych SAGA,
- ❖ Święto Powiatu Bielskiego
- ✓ zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych przez powiat bielski
- ✓ umowy o dzieło i zlecenia
- ✓ współorganizację imprez kulturalnych organizowanych w gminach powiatu bielskiego
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją imprez powiatowych
- ✓ wykonanie znaków identyfikacyjnych na obiekty zabytkowe, znajdujące się w rejestrze zabytków
- ✓ tłumaczenia dokumentów związanych z opracowaniem mikroprojektów w obszarze współpracy transgranicznej (polsko – czeskiej, polsko - słowackiej)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (Nagroda Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina) – **14.000,00 zł** i kształtują się na poziomie 2020 roku.
- dotacji celowych w kwocie **170.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020 na prowadzenie zadań biblioteki publicznej przez Książnicę Beskidzką w Bielsku – Białej (porozumienie z Miastem Bielsko – Białą).

Przewidywane wykonanie na 2020 rok obejmuje również dotację celową dla Gminy Czechowice - Dziedzice na zakup wyposażenia do pomieszczeń nowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach (urządzenia multimedialne oraz nagłośnienie) w kwocie **200.000,00 zł**. Na 2021 rok nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

22. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale na 2021 rok wynosi **923.000,00 zł**, tj. o 19,8% mniej niż w 2020 roku (p.w. 1.151.042,11 zł) i obejmuje:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń – **228.000,00 zł**, tj. o 2,3% więcej niż w 2020 roku (p.w. 223.000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - organizację imprez sportowych i rekreacyjnych
 - szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z uwzględnieniem wyników współzawodnictwa sportowego
 - działania w zakresie sportu powszechnego dzieci i młodzieży
 - udział w obozach sportowych klubów prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży
 - działania w sporcie niepełnosprawnych

- pozostałe wydatki w kwocie **92.000,00 zł** tj. o 5,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2020r. (p.w. 97.000,00 zł) przewidziano na:
 - zakup nagród rzeczowych m.in.: pucharów, medali, trofeów, sprzętu sportowego na imprezy sportowe i rekreacyjne nie objęte dotacją oraz zakup nagród rzeczowych dla wyróżnionych zawodników na noworocznym spotkaniu środowiska sportowego,
 - usługi związane z organizacją Noworocznego Spotkania Środowiska Sportowego, imprez sportowych organizowanych przez Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - organizację Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych „BESKIDY 2021”,
 - koszty pobytu grupy sportowej z partnerskiego powiatu Rhein – Erft (Niemcy)
 - pozostałe opłaty i składki

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia sportowe) – **3.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020

- szkolenie Młodzieży Uzdolnionej Sportowo w Szkołach Mistrzostwa Sportowego w Powiatowym Zespole Szkół SMS Szczyrk w Buczkowicach w ramach środków pozyskanych z Polskiego Związku Narciarskiego w kwocie **600.000,00 zł**, tj. o 20,0% mniej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (p.w. 750.000,00 zł)

W przewidywanym wykonaniu za 2020 roku znajdują się także środki na:

- realizację projektu pn.: „Polsko – Czeska Liga Szachowa” – 8.042,11 zł (zadanie zakończone)
- Budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach – 70.000,00 zł (w związku z brakiem dofinansowania z Ministerstwa Sportu na budowę sali gimnastycznej zadanie w 2020 roku nie będzie realizowane i zostało usunięte z planu w miesiącu październiku br.).

III. PRZYCHODY I ROZCHODY, NADWYŻKA/DEFICYT

1. Plan przychodów i rozchodów

W przychodach zaplanowano kwotę 10.530.641,03 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 w kwocie 3.505.315,00 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 25.326,03 zł (dotyczy projektu pn.: „Rutynie - Nie!”)

- kredytów bankowych – 7.000.000,00 zł

W rozchodach zaplanowano kwotę 2.858.219,00 zł, która dotyczy:

- spłaty rat kredytów bankowych (Bank Spółdzielczy w Żorach, Bank Polskiej Spółdzielczości w Bielsku-Białej) – 950.000,00 zł
- spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 664.858,00 zł
- udzielenia II transzy pożyczki dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej w wysokości – 1.243.361,00 zł

Szczegóły obrazuje Załącznik nr 3 do niniejszego uzasadnienia.

2. Plan nadwyżki /deficytu

Projekt budżetu na 2021 rok zamknął się deficytem w kwocie **7.672.422,03 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.505.315,00 zł
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 25.326,03 zł
- kredytów bankowych – 4.141.781,00 zł

Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie:

w zł i gr	
Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
Dochody budżetowe	116.404.028,75
Wydatki budżetowe	124.076.450,78
<u>Nadwyżka /deficyt</u>	<u>7.672.422,03</u>

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW W 2021 ROKU

1. Prawo ochrony środowiska

- Dochody zaplanowano dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości **131.500,00 zł** z tytułu:
 - opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 130.000,00 zł

- opłat eksploatacyjnych - 1.500,00 zł
- **Wydatki zaplanowano w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 392.096,00 zł na:**
 - Zadanie związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu - „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach” – **264.296,00 zł**
 - pozostała działalność w wysokości – **127.800,00 zł**, tj.:
 - ✓ zakup nagród na konkurs „Człowiek a środowisko” w kwocie - **4.000,00 zł**,
 - ✓ szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie - **5.000,00 zł**,
 - ✓ obserwację osuwisk w rejonie ul. Spacerowej w Kozach oraz w Szczyrku-Dunacie oraz założenie sieci monitoringu powierzchniowego w rejonie nieczynnego kamieniołomu w Kozach – **30.000,00 zł**
 - ✓ wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, w tym badania zanieczyszczenia gleby i ziemi – **50.000,00 zł**
 - ✓ raport z osiągniętych efektów ekologicznych dla obiektów własności Powiatu Bielskiego – **8.800,00 zł**
 - ✓ wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu Bielskiego – **10.000,00 zł**
 - ✓ utrzymanie urządzeń wodnych, stanowiących własność skarbu państwa, wobec których prawa właścicielskie wykonuje starosta – **20.000,00 zł**

2. Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych

- **W ramach wydatków z RFIL na kwotę 3.505.315,00 zł zaplanowano:**
 - w dziale 600 – Transport i łączność
 - ✓ rozbudowę drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice – **975.335,00 zł**
 - ✓ przebudowę drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734m wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4491S na rondo i przebudową drogi 4491S na łącznej długości 58m – **195.000,00 zł**
 - ✓ przebudowę drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) – **655.000,00 zł**
 - w dziale 750 – Administracja publiczna
 - ✓ budowę budynku socjalno-garażowo-magazynowego przy ul. Asnyka w Bielsku-Białej – **800.000,00 zł**
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna

- ✓ rozbudowę DPS w Wilkowicach – **529.980,00 zł**
- w dziale 855 - Rodzina
 - ✓ adaptację budynku przy ul. Lipowskiej 9 w Czechowicach-Dziedzicach – **350.000,00 zł**

Wydatki dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku sfinansowane będą w ramach przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905).

Szczegóły obrazuje Załącznik nr 12 do niniejszego uzasadnienia.

Dochody budżetu na 2021 rok z przewidywanym wykonaniem

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 160,00	16 458,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	16 160,00	16 458,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	16 160,00	16 458,00
2.	020	LEŚNICTWO	20 036,07	20 595,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	20 036,07	20 595,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	4 358,00	4 666,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	15 678,07	15 929,00
3.	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	15 322,00	15 613,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	15 322,00	15 613,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	15 322,00	15 613,00
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 564 958,75	9 733 291,37
		w tym:		
		a) dochody bieżące	1 627 163,75	1 106 878,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	450 000,00	500 000,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	29 000,00	32 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	5 000,00	1 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	23 475,00	23 878,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	1 085 000,00	550 000,00
		wpływ ze zwrotów niwykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	34 688,75	

		b) dochody majątkowe	9 937 795,00	8 626 413,37
		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)	194 720,00	2 758 011,52
		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)	3 200 000,00	2 537 048,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300, § 6309)	6 397 640,00	3 331 353,85
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	145 435,00	-
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 152 892,51	751 512,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	1 151 742,51	751 512,00
		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)	27 818,00	9 027,00
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	480,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	653 113,00	421 185,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	470 331,51	321 300,00
		b) dochody majątkowe	1 150,00	-
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	1 150,00	
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 376 117,73	2 826 913,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	3 344 590,70	2 826 913,00
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 500 000,00	1 500 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	300,00	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2057)	14 780,94	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 253 989,00	1 236 763,00

		dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 2310)	90 000,00	90 000,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	53,00	150,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	412 314,00	
		wpływ zer zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	73 153,76	
		b) dochody majątkowe	2 031 527,03	-
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§6257)	1 997 527,03	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	34 000,00	
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 372 745,00	632 769,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	1 372 745,00	632 769,00
		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)	320 000,00	310 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	104 000,00	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2057, § 2059)	659 159,00	23 391,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	32 522,00	36 428,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	26 350,00	22 950,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	126 714,00	130 000,00

		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	104 000,00	110 000,00
8.	752	OBRONA RARODOWA	600,00	600,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	600,00	600,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	600,00	600,00
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	286 400,00	6 500,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	286 400,00	6 500,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	286 400,00	6 500,00
10.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	462 000,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	462 000,00	462 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	462 000,00	462 000,00
11.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 190 912,00	57 080 000,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	55 190 912,00	57 080 000,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	49 860 912,00	52 000 000,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	1 600 000,00	1 400 000,00
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	3 300 000,00	3 300 000,00
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	400 000,00	350 000,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	30 000,00	30 000,00
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 794 481,00	30 187 110,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	29 361 271,00	30 187 110,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	29 361 271,00	30 187 110,00
		b) dochody majątkowe	6 433 210,00	
		środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§6180)	691 454,00	

		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	5 741 756,00	
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 346 563,21	1 155 073,64
		w tym:		
		a) dochody bieżące	1 346 563,21	1 155 073,64
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	52,00	676,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	1 115,00	715,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	222 000,00	216 500,00
		wpływy z usług (§0830)	45 250,00	45 250,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	2 700,00	1 570,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2004)	31 650,00	
		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)	818 213,10	271 242,33
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	18 783,11	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	202 800,00	236 600,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu(§ 2130)	4 000,00	
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów (związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701)		382 520,31
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	694 347,00	9 230,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	9 347,00	9 230,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	9 347,00	9 230,00
		b) dochody majątkowe	685 000,00	

		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§ 6630)	685 000,00	
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	10 202 269,35	8 238 193,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	10 202 269,35	8 238 193,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	2 750,00	2 980,00
		wpływy z usług (§0830)	2 661 500,00	2 830 500,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	2 500,00	
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	5 100,00	
		wpływy z różnych dochodów (§0970)		135 520,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2057, § 2059)	1 568 635,35	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	3 134 285,00	2 751 380,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 707 977,00	2 510 174,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	113 522,00	
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	6 000,00	7 639,00
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	656 359,26	492 691,74
		w tym:		
		a) dochody bieżące	656 359,26	492 691,74
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	29 000,00	53 034,74
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	573 404,26	439 009,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	52 800,00	

		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	1 155,00	648,00
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 045 606,74	750 630,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	1 045 606,74	750 630,00
		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)	15 000,00	15 000,00
		wpływy z usług (§0830)	990 400,00	734 700,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 110,00	930,00
		wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	39 096,74	
18.	855	RODZINA	3 225 341,71	3 293 349,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	3 225 341,71	3 293 349,00
		wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyty dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	65 400,00	60 100,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	3 500,00	3 600,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	740,00	250,00
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	338,71	
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	10 360,00	
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 635 991,00	1 999 933,00
		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)	394 950,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	58 900,00	52 700,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)	1 055 162,00	1 176 766,00
19.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	255 498,00	131 500,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	151 500,00	131 500,00

		wpływy z opłaty eksploatacyjnej(§ 0460)	1 500,00	1 500,00
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	-	
		wpływy z różnych opłat (§0690)	150 000,00	130 000,00
		b) dochody majątkowe	103 998,00	-
		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)	103 998,00	
20.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 188,00	
		w tym:		
		a) dochody bieżące	80 188,00	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2058)	80 188,00	
21.	926	KULTURA FIZYCZNA	750 000,00	600 000,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	750 000,00	600 000,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	750 000,00	600 000,00
		OGÓŁEM:	129 508 798,33	116 404 028,75
		w tym:		
		a) dochody bieżące	110 316 118,30	107 777 615,38
		b) dochody majątkowe	19 192 680,03	8 626 413,37

Wydatki budżetu na 2021 rok z przewidywanym wykonaniem

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 160,00	16 458,00
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	16 160,00	16 458,00
			I. Wydatki bieżące	16 160,00	16 458,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	16 160,00	16 458,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 160,00	16 458,00
2.	020		LEŚNICTWO	107 712,84	109 769,00
		02001	<i>Gospodarka leśna</i>	15 678,07	15 929,00
			I. Wydatki bieżące	15 678,07	15 929,00
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 678,07	15 929,00
		02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	87 676,77	89 174,00
			I. Wydatki bieżące	87 676,77	89 174,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	87 676,77	89 174,00
			w tym:		
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	87 676,77	89 174,00
		02095	<i>Pozostała działalność</i>	4 358,00	4 666,00
			I. Wydatki bieżące	4 358,00	4 666,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	4 358,00	4 666,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 358,00	4 666,00
3.	100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	15 322,00	15 613,00
		10095	<i>Pozostała działalność</i>	15 322,00	15 613,00
			I. Wydatki bieżące	15 322,00	15 613,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	15 322,00	15 613,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 322,00	15 613,00
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 042 646,88	26 359 278,87
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 103 575,00	3 374 702,00
			I. Wydatki bieżące	3 010 468,00	3 374 702,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	3 010 468,00	3 374 702,00
			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	3 010 468,00	3 374 702,00
			II. Wydatki majątkowe	93 107,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 107,00	0,00
			w tym na:		

		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 107,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 731 097,23	22 960 698,87
		I. Wydatki bieżące	10 896 640,00	10 220 510,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 147 800,00	9 470 510,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 800,00	1 943 510,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 273 000,00	7 527 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	745 840,00	747 000,00
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	745 840,00	747 000,00
		II Wydatki majątkowe	27 834 457,23	12 740 188,87
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 834 457,23	12 740 188,87
		w tym na:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 992 326,23	6 410 677,35
		- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00	61 500,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 780 631,00	6 268 011,52
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00
		I. Wydatki bieżące	50 000,00	0,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00
		w tym:		
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	157 974,65	23 878,00
		I. Wydatki bieżące	23 475,00	23 878,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	23 475,00	23 878,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 475,00	23 878,00
		II. Wydatki majątkowe	134 499,65	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 499,65	0,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 499,65	0,00
5.	630	TURYSTYKA	100 307,60	173 811,60
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	38 000,00
		I. Wydatki bieżące	13 000,00	38 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	38 000,00
		w tym:		
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	18 000,00

		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	20 000,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	87 307,60	135 811,60
		I. Wydatki bieżące	87 307,60	135 811,60
		1) Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	51 307,60	99 811,60
6.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 863 593,00	1 545 185,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 863 593,00	1 545 185,00
		I. Wydatki bieżące	1 263 593,00	1 031 185,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 263 593,00	1 031 185,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 437,00	349 387,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	914 156,00	681 798,00
		II Wydatki majątkowe	600 000,00	514 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	514 000,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	514 000,00
7.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 054 887,94	4 492 026,80
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 714 669,86	3 702 866,80
		I. Wydatki bieżące	1 680 512,76	3 702 866,80
		1) Wydatki jednostek budżetowych	848 523,40	3 356 306,80
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 844,00	2 512 808,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 679,40	843 498,80
		2) Dotacje na zadania bieżące	831 989,36	346 560,00
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	831 989,36	346 560,00
		II. Wydatki majątkowe	34 157,10	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 157,10	0,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 157,10	0,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	701 070,00	649 086,00
		I. Wydatki bieżące	701 070,00	649 086,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	700 570,00	648 586,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 027,00	589 533,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 543,00	59 053,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	2 639 148,08	140 074,00
		I. Wydatki bieżące	354 306,24	140 074,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	336 916,90	140 074,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 756,00	140 074,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 160,90	0,00
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 389,34	0,00

		II. Wydatki majątkowe	2 284 841,84	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 284 841,84	0,00
		w tym:		
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 284 841,84	0,00
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 579 899,60	25 101 573,32
		75011 Urzędy wojewódzkie	4 252 735,37	1 733 492,98
		I. Wydatki bieżące	4 252 735,37	1 733 492,98
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 252 735,37	1 733 492,98
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 167 121,07	1 689 650,78
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 614,30	43 842,20
		75019 Rady powiatów	655 000,00	655 000,00
		I. Wydatki bieżące	655 000,00	655 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 000,00	605 000,00
		75020 Starostwa powiatowe	22 015 618,39	22 396 230,34
		I. Wydatki bieżące	19 913 118,39	20 316 230,34
		1) Wydatki jednostek budżetowych	19 133 368,39	20 260 355,34
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 461 570,19	14 294 320,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 671 798,20	5 966 034,74
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00
		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	749 750,00	25 875,00
		II. Wydatki majątkowe	2 102 500,00	2 080 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 102 500,00	2 080 000,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 102 500,00	2 080 000,00
		75045 Kwalifikacja wojskowa	56 450,00	56 850,00
		I. Wydatki bieżące	56 450,00	56 850,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	56 450,00	56 850,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 522,20	44 750,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 927,80	12 100,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	225 000,00
		I. Wydatki bieżące	335 000,00	225 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	335 000,00	225 000,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 000,00	222 000,00
		75095 Pozostała działalność	265 095,84	35 000,00
		I. Wydatki bieżące	265 095,84	35 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	0,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	33 000,00	35 000,00
		w tym:		

		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00	35 000,00
		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	174 095,84	0,00
9.	752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00
		I. Wydatki bieżące	600,00	600,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 646 768,29	476 500,00
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	234 000,00	200 000,00
		I. Wydatki bieżące	60 000,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	0,00
		I. Wydatki majątkowe	174 000,00	200 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 000,00	200 000,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 000,00	200 000,00
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	50 000,00	0,00
		I. Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 000,00	200 000,00
		I. Wydatki bieżące	20 000,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	95 000,00	70 000,00
		I. Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00
		w tym:		
		- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00
		II. Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00
		w tym:		
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	21 400,00	6 500,00

		I. Wydatki bieżące	21 400,00	6 500,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	21 400,00	6 500,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 400,00	6 500,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	962 500,00	0,00
		I. Wydatki bieżące	962 500,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	962 500,00	0,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	962 500,00	0,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	263 868,29	0,00
		I. Wydatki bieżące	263 868,29	0,00
		1) 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	263 868,29	0,00
11.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	462 000,00
	75515	<i>Niedopłatna pomoc prawna</i>	462 000,00	462 000,00
		I. Wydatki bieżące	462 000,00	462 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	207 900,00	207 900,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	12 012,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 888,00	195 888,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00
		w tym:		
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	254 100,00	254 100,00
12.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	441 280,40	500 000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	441 280,40	500 000,00
		I. Wydatki bieżące	441 280,40	500 000,00
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	441 280,40	500 000,00
13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	437 335,54	1 383 668,33
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	189 835,54	664 198,33
		I. Wydatki bieżące	189 835,54	664 198,33
		1) Wydatki jednostek budżetowych	189 835,54	664 198,33
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 835,54	664 198,33
		w tym na:		
		- rezerwa ogólna	159 835,54	400 000,00
		- rezerwa celowa	30 000,00	264 198,33
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	247 500,00	719 470,00
		I. Wydatki bieżące	247 500,00	719 470,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	247 500,00	719 470,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 500,00	719 470,00
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 822 424,84	27 826 494,88
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	871 609,00	1 498 755,00
		I. Wydatki bieżące	871 609,00	1 248 755,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	842 072,00	1 207 080,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 318,00	1 152 112,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 754,00	54 968,00

	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 537,00	41 675,00
	II. Wydatki majątkowe	0,00	250 000,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00
	w tym:		
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	4 848 049,00	5 171 685,00
	I. Wydatki bieżące	4 474 699,00	5 031 685,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	4 467 596,00	5 024 306,00
	w tym na:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 749 178,00	4 291 397,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 418,00	732 909,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 103,00	7 379,00
	II. Wydatki majątkowe	373 350,00	140 000,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 350,00	140 000,00
	w tym:		
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 350,00	140 000,00
80115	<i>Technia</i>	7 116 759,44	8 655 275,00
	I. Wydatki bieżące	6 916 759,44	7 981 275,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	6 839 998,44	7 946 220,00
	w tym na:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 616 705,00	6 645 229,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 223 293,44	1 300 991,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 761,00	35 055,00
	II. Wydatki majątkowe	200 000,00	674 000,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	674 000,00
	w tym:		
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	674 000,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	294 427,00	370 149,00
	I. Wydatki bieżące	294 427,00	370 149,00
	1) Dotacje na zadania bieżące	294 427,00	370 149,00
	w tym:		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 427,00	370 149,00
80117	<i>Braźnowe szkoły I i II stopnia</i>	1 547 289,00	1 608 864,00
	I. Wydatki bieżące	1 547 289,00	1 608 864,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 532 106,00	1 596 452,00
	w tym na:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 370,00	1 320 478,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 736,00	275 974,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 183,00	12 412,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 708 836,00	6 732 448,00
	I. Wydatki bieżące	5 655 836,00	5 802 448,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	5 053 804,76	5 210 827,00
	w tym na:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 078 817,76	4 260 235,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	974 987,00	950 592,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 017,00	68 148,00
	3) Dotacje na zadania bieżące	523 014,24	523 473,00
	w tym:		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 369,00	523 473,00
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	645,24	0,00

		II. Wydatki majątkowe	53 000,00	930 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	930 000,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	930 000,00
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>1 935 635,00</i>	<i>2 049 318,00</i>
		I. Wydatki bieżące	1 935 635,00	2 049 318,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 931 453,00	2 045 268,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 751 868,00	1 802 204,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 585,00	243 064,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 182,00	4 050,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>90 422,00</i>	<i>97 642,00</i>
		I. Wydatki bieżące	90 422,00	97 642,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	90 422,00	97 642,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 022,00	97 642,00
	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>	<i>245 694,00</i>	<i>213 531,00</i>
		I. Wydatki bieżące	245 694,00	213 531,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	245 094,00	213 531,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 194,00	211 631,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>18 783,11</i>	<i>0,00</i>
		I. Wydatki bieżące	18 783,11	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	18 783,11	0,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 783,11	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 144 921,29</i>	<i>1 428 827,88</i>
		I. Wydatki bieżące	3 144 921,29	1 428 827,88
		1) Wydatki jednostek budżetowych	479 694,00	528 174,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 715,18	212 965,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 978,82	315 209,00
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 665 227,29	900 653,88
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	3 845 459,00	744 633,00
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>1 752 271,00</i>	<i>710 403,00</i>
		I. Wydatki bieżące	18 892,00	0,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	18 892,00	0,00
		w tym:		

		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 892,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe	1 733 379,00	710 403,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 733 379,00	710 403,00
		w tym:		
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 633 379,00	710 403,00
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	1 813 841,00	0,00
		I. Wydatki majątkowe	1 813 841,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 813 841,00	0,00
		w tym:		
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 813 841,00	0,00
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	245 000,00	0,00
		I. Wydatki majątkowe	245 000,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00	0,00
		w tym:		
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	25 000,00	25 000,00
		I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	13 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	13 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	12 000,00
		w tym:		
		- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie polityki zdrowotnej	5 000,00	12 000,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	7 935,00	9 230,00
		I. Wydatki bieżące	7 935,00	9 230,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	7 935,00	9 230,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 935,00	9 230,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 412,00	0,00
		I. Wydatki bieżące	1 412,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 412,00	0,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 412,00	0,00
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	13 771 582,50	10 929 882,71
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 918 615,50	5 870 654,00
		I. Wydatki bieżące	5 559 059,50	5 340 674,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 031 880,75	2 965 585,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178 229,00	2 348 834,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	853 651,75	616 751,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558,00	600,00
	3) Dotacje na zadania bieżące	2 526 620,75	2 374 489,00
	w tym:		
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 526 620,75	2 374 489,00
	II. Wydatki majątkowe	359 556,00	529 980,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	359 556,00	529 980,00
	w tym:		
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	359 556,00	529 980,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 384 662,00	3 094 000,00
	I. Wydatki bieżące	3 384 662,00	3 094 000,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	3 371 662,00	3 081 000,00
	w tym na:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 615 781,00	2 774 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	755 881,00	307 000,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</i>	10 938,00	10 119,00
	I. Wydatki bieżące	10 938,00	10 119,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	10 938,00	10 119,00
	w tym na:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 938,00	10 119,00
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 485 049,54	1 549 896,00
	I. Wydatki bieżące	1 485 049,54	1 549 896,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 478 049,54	1 542 896,00
	w tym na:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 005,00	1 312 946,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 044,54	229 950,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	325 293,98	335 213,71
	I. Wydatki bieżące	325 293,98	335 213,71
	1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	335 213,71
	w tym na:		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	335 213,71
	2) Dotacje na zadania bieżące	325 293,98	0,00
	w tym:		
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 293,98	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 647 023,48	70 000,00
	I. Wydatki bieżące	2 647 023,48	70 000,00
	1) Dotacje na zadania bieżące	19 000,00	20 000,00
	w tym:		
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	20 000,00
	2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 628 023,48	50 000,00
	w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	482 523,00	0,00

17.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 621 148,96	3 611 146,27
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	343 881,07	369 407,27
		I. Wydatki bieżące	343 881,07	369 407,27
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	72 320,10
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	72 320,10
		2) Dotacje na zadania bieżące	343 881,07	297 087,17
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 042,57	0,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	111 620,00	148 480,15
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	166 218,50	148 607,02
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	526 356,63	439 009,00
		I. Wydatki bieżące	526 356,63	439 009,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	526 356,63	439 009,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 642,22	277 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 714,41	161 809,00
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 626 800,00	2 802 730,00
		I. Wydatki bieżące	2 626 800,00	2 802 730,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 626 800,00	2 802 730,00
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 626 800,00	2 802 730,00
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	72 136,26	0,00
		I. Wydatki bieżące	72 136,26	0,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 136,26	0,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	51 975,00	0,00
		I. Wydatki bieżące	51 975,00	0,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 975,00	0,00
18.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 100 782,10	10 180 532,00
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	2 240 228,10	2 707 265,00
		I. Wydatki bieżące	2 240 228,10	2 707 265,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 895 938,10	2 289 081,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645 034,00	1 926 041,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 904,10	363 040,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 763,00	4 069,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	340 527,00	414 115,00
		w tym:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 527,00	414 115,00
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 318 682,00	1 397 808,00
		I. Wydatki bieżące	1 318 682,00	1 397 808,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 315 868,00	1 394 989,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194 547,00	1 272 144,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 321,00	122 845,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 814,00	2 819,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 070 930,00</i>	<i>1 284 570,00</i>
		I. Wydatki bieżące	1 070 930,00	1 284 570,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	735 705,00	933 766,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 880,00	745 554,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 825,00	188 212,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 445,00	36 521,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	305 780,00	314 283,00
		w tym:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 780,00	314 283,00
	85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	<i>2 644 534,00</i>	<i>2 771 642,00</i>
		I. Wydatki bieżące	2 524 534,00	2 621 642,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 461 534,00	2 556 642,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 846 992,00	2 020 415,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614 542,00	536 227,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	65 000,00
		II. Wydatki majątkowe	120 000,00	150 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	150 000,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	150 000,00
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>
		I. Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>338 073,00</i>	<i>338 428,00</i>
		I. Wydatki bieżące	338 073,00	338 428,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	337 373,00	337 728,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 879,00	231 640,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 494,00	106 088,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	<i>1 413 221,00</i>	<i>1 592 205,00</i>
		I. Wydatki bieżące	1 413 221,00	1 592 205,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 413 221,00	1 592 205,00
		w tym:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 413 221,00	1 592 205,00
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>26 506,00</i>	<i>28 158,00</i>
		I. Wydatki bieżące	26 506,00	28 158,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	26 506,00	28 158,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 506,00	28 158,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>46 208,00</i>	<i>58 056,00</i>
		I. Wydatki bieżące	46 208,00	58 056,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	46 208,00	58 056,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 858,00	19 147,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 350,00	38 909,00
19.	855	RODZINA	7 456 777,09	8 437 532,00
	85504	<i>Wsparcie rodziny</i>	<i>453 850,00</i>	<i>52 700,00</i>
		I. Wydatki bieżące	453 850,00	52 700,00

		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 700,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 700,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 900,00	51 000,00
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	394 950,00	0,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>4 436 461,09</i>	<i>5 332 724,00</i>
		I. Wydatki bieżące	4 436 461,09	5 332 724,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 304 057,71	1 607 892,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 446,00	1 035 043,07
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	481 611,71	572 848,93
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 132 403,38	3 724 832,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>2 556 269,00</i>	<i>3 042 837,00</i>
		I. Wydatki bieżące	2 364 069,00	2 692 837,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 044 311,00	2 382 757,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572 507,60	1 816 958,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 803,40	565 799,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 758,00	310 080,00
		II. Wydatki majątkowe	192 200,00	350 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 200,00	350 000,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 200,00	350 000,00
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 197,00</i>	<i>9 271,00</i>
		I. Wydatki bieżące	10 197,00	9 271,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 197,00	9 271,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 197,00	9 271,00
20.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 697 830,00	392 096,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1 570 030,00</i>	<i>264 296,00</i>
		I. Wydatki majątkowe	1 570 030,00	264 296,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 570 030,00	264 296,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 570 030,00	264 296,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>127 800,00</i>	<i>127 800,00</i>
		I. Wydatki bieżące	127 800,00	127 800,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	127 800,00	127 800,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 800,00	127 800,00
21.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	598 550,00	394 650,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>228 550,00</i>	<i>224 650,00</i>
		I. Wydatki bieżące	228 550,00	224 650,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	159 550,00	155 650,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 550,00	13 650,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 000,00	142 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00
		w tym:		

		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 500,00	26 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 500,00	24 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	370 000,00	170 000,00
		I. Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00
		II. Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
		w tym:		
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00
22.	926	KULTURA FIZYCZNA	1 151 042,11	923 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 081 042,11	923 000,00
		I. Wydatki bieżące	1 081 042,11	923 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	847 000,00	692 000,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 140,00	67 448,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 860,00	624 552,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	223 000,00	228 000,00
		w tym:		
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 500,00	78 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 500,00	150 000,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 042,11	0,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	70 000,00	0,00
		I. Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00
		OGÓŁEM WYDATKI	146 834 110,69	124 076 450,78
		I. Wydatki bieżące	106 571 191,87	104 343 582,91
		1) Wydatki jednostek budżetowych	80 249 312,64	83 581 006,26
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 973 399,22	57 408 750,45
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 275 913,42	26 172 255,81

w tym:		
- rezerwa ogólna	159 835,54	400 000,00
- rezerwa celowa	30 000,00	264 198,33
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 641 413,71	5 058 169,00
3) Dotacje na zadania bieżące	14 286 531,17	14 128 067,17
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	6 952 653,95	1 076 340,48
<i>w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	482 523,00	0,00
5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	441 280,40	500 000,00
II. Wydatki majątkowe	40 262 918,82	19 732 867,87
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 262 918,82	19 732 867,87
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	4 065 472,84	6 268 011,52
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00	61 500,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 692 220,00	710 403,00
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000,00	0,00
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 118 725,98	12 692 953,35