

Projekt

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2019
RADY POWIATU
W BIELSKU-BIAŁEJ
Nr / / /
z dnia grudnia roku 2018**

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 2018r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.)

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

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości	- 123.796.515,88 zł
w tym:	
- dochody bieżące	- 105.737.558,60 zł
- dochody majątkowe	- 18.058.957,28 zł

- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości	- 127.408.028,88 zł
--	----------------------------

- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się na:

I. Wydatki bieżące	kwotę	91.905.378,02 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	kwotę	70.392.418,57 zł
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	kwotę	46.527.325,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	kwotę	23.865.093,57 zł
w tym:		
- rezerwa ogólna	kwotę	500.000,00 zł
- rezerwy celowe	kwotę	1.562.234,13 zł
przeznaczone na:		
* zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	kwotę	266.837,13 zł
* zadania z zakresu oświaty	kwotę	1.295.234,13 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	kwotę	4.485.721,10 zł
3. dotacje na zadania bieżące	kwotę	12.566.540,31 zł
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	kwotę	3.860.698,04 zł
5. wydatki na obsługę długu	kwotę	600.000,00 zł
II. Wydatki majątkowe	kwotę	35.502.650,86 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	kwotę	35.502.650,86 zł

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	kwotę	4.397.928,57 zł
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	kwotę	27.790.722,29 zł
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	kwotę	1.450.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	kwotę	1.864.000,00 zł

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.611.513,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 2.337.652,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.273.861,00 zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu - jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zawiera załącznik Nr 4 ,5 oraz 6 do 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 uchwały.

3. Dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik Nr 9 oraz 10 do uchwały.

§ 5

Dotacje udzielane z budżetu powiatu - jak w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego	w kwocie	6.000.000,00	zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego	w kwocie	3.611.513,00	zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	w kwocie	2.162.348,00	zł

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 6.000.000,00 zł,

2/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3/ udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 3.000.000,00 zł,

4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 8

Ustala się, że weksle in blanco:

1/będą stanowić zabezpieczenie spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w § 7 pkt 1/,
2/mogą stanowić zabezpieczenie otrzymanych środków i dotacji.

§ 9

Ustala się, że:

1/uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
2/uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetowe roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 10

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Nr
z dnia

Dochody budżetu na rok 2019

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 955,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	13 955,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	13 955,00
2.	020	LEŚNICTWO	18 718,10
		w tym:	
		a) dochody bieżące	18 718,10
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	3 317,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	15 401,10
3.	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	
		w tym:	
		a) dochody bieżące	13 198,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	13 198,00
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 003 410,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	449 002,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	400 000,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	23 773,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	5 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	20 229,00
		b) dochody majątkowe	10 554 408,00

		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)	5 031 750,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	5 522 658,00
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	642 908,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	640 208,00
		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)	18 032,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	300 876,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	321 300,00
		b) dochody majątkowe	2 700,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	2 700,00
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 389 518,22
		w tym:	
		a) dochody bieżące	2 651 278,94
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 450 000,00
		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)	1 096 148,00
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	90 000,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	50,00
		b) dochody majątkowe	3 738 239,28

		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§6257)	3 738 239,28
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	721 987,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	721 987,00
		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)	319 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	125 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	42 147,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	140 840,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	95 000,00
8.	752	OBRONA RARODOWA	1 500,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 500,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 500,00
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 400,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	6 400,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 400,00
10.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	462 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	462 000,00
11.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 510 000,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	60 510 000,00

		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	55 000 000,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	1 500 000,00
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	3 500 000,00
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	480 000,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	30 000,00
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 797 425,00
		w tym:	
		<i>a) dochody bieżące</i>	24 797 425,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	24 797 425,00
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 424 353,56
		w tym:	
		<i>a) dochody bieżące</i>	1 424 353,56
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	150,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	1 016,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	216 000,00
		wpływy z usług (§0830)	45 250,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	3 050,00
		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)	908 284,90
		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)	94 602,66
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	156 000,00
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	5 877,00
		w tym:	
		<i>a) dochody bieżące</i>	5 877,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	5 877,00
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	9 578 153,00
		w tym:	

		a) dochody bieżące	9 578 153,00
		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)	2 630,00
		wpływy z usług (§0830)	2 485 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	4 000,00
		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)	1 800 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 809 680,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 419 679,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	52 864,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	4 300,00
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	256 923,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	256 923,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	203 475,00
		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)	648,00
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	931 560,00
		w tym:	

		a) dochody bieżące	931 560,00
		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)	12 000,00
		wpływy z usług (§0830)	918 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 560,00
18.	855	RODZINA	2 645 020,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	2 645 020,00
		wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	33 400,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	3 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	740,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 759 942,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	33 480,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	814 458,00
19.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	150 000,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	150 000,00
20.	926	KULTURA FIZYCZNA	4 223 610,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	460 000,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	460 000,00
		b) dochody majątkowe	3 763 610,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	3 763 610,00
		OGÓŁEM:	123 796 515,88
		w tym:	
		a) dochody bieżące	105 737 558,60
		b) dochody majątkowe	18 058 957,28

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Nr
z dnia

Wydatki budżetu na rok 2019

w zł i gr

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 955,00
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	13 955,00
			I. Wydatki bieżące	13 955,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	13 955,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 955,00
2.	020		LEŚNICTWO	104 468,08
		02001	<i>Gospodarka leśna</i>	15 401,10
			I. Wydatki bieżące	15 401,10
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 401,10
		02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	85 749,98
			I. Wydatki bieżące	85 749,98
			1) Dotacje na zadania bieżące	85 749,98
			w tym:	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 749,98
		02095	<i>Pozostała działalność</i>	3 317,00
			I. Wydatki bieżące	3 317,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 317,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 317,00
3.	100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	13 198,00
		10095	<i>Pozostała działalność</i>	13 198,00
			I. Wydatki bieżące	13 198,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	13 198,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 198,00
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 560 381,80
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 997 712,80
			I. Wydatki bieżące	2 997 712,80
			1) Dotacje na zadania bieżące	2 997 712,80
			w tym:	
			- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 997 712,80
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	29 542 440,00
			I. Wydatki bieżące	9 006 334,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	8 304 000,00
			w tym na:	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 479 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	699 334,00
		w tym:	
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	699 334,00
		II Wydatki majątkowe	20 536 106,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 536 106,00
		w tym na:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 086 106,00
		- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	20 229,00
		I. Wydatki bieżące	20 229,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	20 229,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 229,00
5.	630	TURYSTYKA	70 000,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	37 000,00
		I. Wydatki bieżące	37 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	37 000,00
		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	15 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	33 000,00
		I. Wydatki bieżące	33 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00
6.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	960 876,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	960 876,00
		I. Wydatki bieżące	910 876,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	910 876,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 507,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 369,00
		II Wydatki majątkowe	50 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
7.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 940 665,91
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	838 566,00
		I. Wydatki bieżące	838 566,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	532 566,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 658,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 908,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	306 000,00

		w tym: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 000,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	568 148,00
		I. Wydatki bieżące	568 148,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	567 848,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 296,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 552,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	4 533 951,91
		I. Wydatki bieżące	136 023,34
		1) Wydatki jednostek budżetowych	118 634,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 634,00
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	17 389,34
		II. Wydatki majątkowe	4 397 928,57
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 397 928,57
		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	4 397 928,57
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 169 536,44
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	3 521 934,10
		I. Wydatki bieżące	3 521 934,10
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 521 934,10
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 454 912,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 022,10
	75019	<i>Rady powiatów</i>	555 500,00
		I. Wydatki bieżące	555 500,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	45 500,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 500,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	18 473 106,34
		I. Wydatki bieżące	17 415 606,34
		1) Wydatki jednostek budżetowych	17 385 606,34
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 897 609,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 487 997,34
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		II. Wydatki majątkowe	1 057 500,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 057 500,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 057 500,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	39 970,00
		I. Wydatki bieżące	39 970,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	39 970,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 770,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	285 000,00
		I. Wydatki bieżące	285 000,00

		1) Wydatki jednostek budżetowych	285 000,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 000,00
	75095	Pozostała działalność	294 026,00
		I. Wydatki bieżące	294 026,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
		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	30 000,00
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	244 026,00
9.	752	OBRONA NARODOWA	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		I. Wydatki bieżące	1 500,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	411 621,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		I. Wydatki bieżące	20 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 400,00
		I. Wydatki bieżące	6 400,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	6 400,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00
	75495	Pozostała działalność	385 221,00
		I. Wydatki bieżące	385 221,00
		1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	385 221,00
11.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00
	75515	Niedopłatna pomoc prawna	462 000,00
		I. Wydatki bieżące	462 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	207 900,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	600 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		I. Wydatki bieżące	600 000,00
		w tym:	
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00
13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 804 708,13
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 062 234,13
		I. Wydatki bieżące	2 062 234,13
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 062 234,13
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 062 234,13
		- rezerwa ogólna	500 000,00
		- rezerwa celowa	1 562 234,13
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	742 474,00
		I. Wydatki bieżące	742 474,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	742 474,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	742 474,00
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 125 946,70
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 756 646,00
		I. Wydatki bieżące	4 135 401,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 128 684,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 530 999,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 685,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 717,00
		II. Wydatki majątkowe	621 245,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 245,00
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 245,00
	80110	Gimnazja	881 496,00
		I. Wydatki bieżące	881 496,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	808 990,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 553,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 437,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 698,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	48 808,00
		w tym:	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 808,00
	80111	Gimnazja specjalne	408 605,00
		I. Wydatki bieżące	408 605,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	407 225,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 818,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 407,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380,00
	80115	Technia	4 344 755,00
		I. Wydatki bieżące	4 344 755,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 332 899,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 519 409,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	813 490,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 856,00

80116	<i>Szkoły policealne</i>	193 928,00
	I. Wydatki bieżące	193 928,00
	1) Dotacje na zadania bieżące	193 928,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 928,00
80117	<i>Braźnowe szkoły I i II stopnia</i>	728 118,00
	I. Wydatki bieżące	728 118,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	727 460,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 346,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 114,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	658,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 157 029,00
	I. Wydatki bieżące	4 157 029,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	3 569 617,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 960 132,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 485,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 469,00
	3) Dotacje na zadania bieżące	487 943,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 943,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	2 582 164,00
	I. Wydatki bieżące	2 582 164,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	2 576 367,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 121 715,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 652,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 797,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 313 583,00
	I. Wydatki bieżące	1 313 583,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 311 420,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 509,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 911,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 163,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	78 839,00
	I. Wydatki bieżące	78 839,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	78 839,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 439,00
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	217 764,00
	I. Wydatki bieżące	217 764,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	217 764,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 864,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00

		80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 463 019,70
			I. Wydatki bieżące	1 463 019,70
			1) Wydatki jednostek budżetowych	418 958,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 093,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 865,00
			2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 044 061,70
15.	851		OCHRONA ZDROWIA	1 894 877,00
		85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	1 864 000,00
			II. Wydatki majątkowe	1 864 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 864 000,00
			w tym:	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 864 000,00
		85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	25 000,00
			I. Wydatki bieżące	25 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	12 000,00
			w tym:	
			- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie polityki zdrowotnej	12 000,00
		85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 877,00
			I. Wydatki bieżące	5 877,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	5 877,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 877,00
16.	852		POMOC SPOŁECZNA	11 590 088,40
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 904 679,00
			I. Wydatki bieżące	4 904 679,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 662 731,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 007,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 724,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	2 240 448,00
			w tym:	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 240 448,00
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 920 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 920 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 907 000,00
			w tym na:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 388 000,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	519 000,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	12 690,00
			I. Wydatki bieżące	12 690,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	12 690,00

		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 690,00
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 289 190,00
		I. Wydatki bieżące	1 289 190,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 282 190,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 308,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 882,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	277 529,40
		I. Wydatki bieżące	277 529,40
		1) Dotacje na zadania bieżące	277 529,40
		w tym:	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 529,40
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 186 000,00
		I. Wydatki bieżące	2 186 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	16 000,00
		w tym:	
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	2 170 000,00
		<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>	476 927,27
17.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 039 723,13
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	228 617,13
		I. Wydatki bieżące	228 617,13
		1) Dotacje na zadania bieżące	228 617,13
		w tym:	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 297,23
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 319,90
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	233 475,00
		I. Wydatki bieżące	233 475,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	233 475,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 400,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 075,00
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 577 631,00
		I. Wydatki bieżące	2 577 631,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 577 631,00
		w tym:	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 577 631,00
18.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 996 354,00
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 952 937,00
		I. Wydatki bieżące	1 952 937,00

	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 712 357,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 722,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 635,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 532,00
	3) Dotacje na zadania bieżące	237 048,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 048,00
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 197 447,00</i>
	I. Wydatki bieżące	1 197 447,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 194 875,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 423,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 452,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 572,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>831 217,00</i>
	I. Wydatki bieżące	831 217,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	524 299,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 261,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 038,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 074,00
	3) Dotacje na zadania bieżące	287 844,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 844,00
85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	<i>2 473 883,00</i>
	I. Wydatki bieżące	2 323 883,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	2 268 583,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 618,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653 965,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 300,00
	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>	<i>2 400,00</i>
	I. Wydatki bieżące	2 400,00
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>284 689,00</i>
	I. Wydatki bieżące	284 689,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	284 089,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 787,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 302,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	<i>1 183 847,00</i>
	I. Wydatki bieżące	1 183 847,00
	1) Dotacje na zadania bieżące	1 183 847,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 847,00
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>23 338,00</i>
	I. Wydatki bieżące	23 338,00

		1) Wydatki jednostek budżetowych	23 338,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 338,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	46 596,00
		I. Wydatki bieżące	46 596,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	46 596,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 654,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 942,00
19.	855	RODZINA	6 639 958,00
	85504	<i>Wsparcie rodziny</i>	33 480,00
		I. Wydatki bieżące	33 480,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 480,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	4 473 194,00
		I. Wydatki bieżące	4 473 194,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	979 910,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 979,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 931,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 493 284,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 123 412,00
		I. Wydatki bieżące	2 123 412,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 996 372,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 311,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 061,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 040,00
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	9 872,00
		I. Wydatki bieżące	9 872,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9 872,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 872,00
20.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 192 481,10
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 054 681,10
		I. Wydatki majątkowe	2 054 681,10
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 054 681,10
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 054 681,10
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	137 800,00
		I. Wydatki bieżące	137 800,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	137 800,00
		w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 800,00
21.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	360 000,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	190 000,00
		I. Wydatki bieżące	190 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	124 000,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 750,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 250,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	52 000,00
		w tym:	

		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
		- 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	5 455 690,19
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>684 500,00</i>
		I. Wydatki bieżące	684 500,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	539 000,00
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 480,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 520,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	143 000,00
		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	52 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 771 190,19</i>
		I. Wydatki majątkowe	4 771 190,19
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 771 190,19
		w tym:	
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 771 190,19
		OGÓŁEM WYDATKI	127 408 028,88
		I. Wydatki bieżące	91 905 378,02
		1) Wydatki jednostek budżetowych	70 392 418,57
		w tym na:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 527 325,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 865 093,57
		w tym:	
		- rezerwa ogólna	500 000,00
		- rezerwa celowa	1 562 234,13
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 485 721,10
		3) Dotacje na zadania bieżące	12 566 540,31
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	3 860 698,04
		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	476 927,27
		5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00

II. Wydatki majątkowe	35 502 650,86
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 502 650,86
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	4 397 928,57
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 864 000,00
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 790 722,29

Załącznik Nr 3
 Do Uchwały Budżetowej
 Rady Powiatu w Bielsku - Białej
 Nr
 z dnia

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
I	PRZYCHODY		5 773 861,00
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	§ 952	5 773 861,00
1.1	Kredyty bankowe		4 500 000,00
1.2	Pożyczka		1 273 861,00
II	DOCHODY BUDŻETU		123 796 515,88
III	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		129 570 376,88
IV	ROZCHODY BUDŻETU		2 162 348,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 162 348,00
1.1	Spłaty kredytów bankowych		1 820 000,00
1.2	Spłaty pożyczek		342 348,00
V	WYDATKI BUDŻETU		127 408 028,88
VI	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		129 570 376,88

Załącznik nr 4
Do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Nr
z dnia

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami
na 2019 rok
Dotacje**

w zł i gr

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
010	- Rolnictwo i łowiectwo		13 955,00
	01095 - Pozostała działalność		13 955,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 955,00
020	- Leśnictwo		3 317,00
	02095 - Pozostała działalność		3 317,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 317,00
100	- Górnictwo i kopalnictwo		13 198,00
	10095 - Pozostała działalność		13 198,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 198,00
600	- Transport i łączność		20 229,00
	60095 - Pozostała działalność		20 229,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 229,00
700	- Gospodarka mieszkaniowa		300 876,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 876,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		300 876,00
710	- Działalność usługowa		1 096 148,00
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		409 366,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		409 366,00
	71015 - Nadzór budowlany		568 148,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		568 148,00
	71095 - Pozostała działalność		118 634,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		118 634,00
750	- Administracja publiczna		42 147,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie		2 177,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 177,00
	75045 - Kwalifikacja wojskowa		39 970,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 970,00
752	- Obrona narodowa		1 500,00
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		1 500,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 500,00
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 400,00
	75414 - Obrona cywilna		6 400,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 400,00
755	- Wymiar sprawiedliwości		462 000,00
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		462 000,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		462 000,00
851	- Ochrona zdrowia		5 877,00
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 877,00

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
	211 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 877,00
852	- Pomoc społeczna		2 809 680,00
	85203	- Ośrodki wsparcia	2 796 990,00
	211 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 796 990,00
	85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
	211 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		203 475,00
	85321	- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	203 475,00
	211 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 475,00
855	- Rodzina		847 938,00
	85504	- Wspieranie rodziny	33 480,00
	211 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 480,00
	85508	- Rodziny zastępcze	784 158,00
	216 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	784 158,00
	85510	- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 300,00
	216 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 300,00
Razem:			5 826 740,00

Załącznik nr 5
Do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku – Białej
Nr
z dnia

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
ustawami na 2019 rok
Dotacje**

w zł i gr

Gr.			Plan
Dz. [1]	Roz. [2]	par. [3]	[4]
010 - Rolnictwo i łowiectwo			13 955,00
01095 - Pozostała działalność			13 955,00
		Wydatki bieżące	13 955,00
		wydatki jednostek budżetowych,	13 955,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 955,00
020 - Leśnictwo			3 317,00
02095 - Pozostała działalność			3 317,00
		Wydatki bieżące	3 317,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 317,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 317,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo			13 198,00
10095 - Pozostała działalność			13 198,00
		Wydatki bieżące	13 198,00
		wydatki jednostek budżetowych,	13 198,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 198,00
600 - Transport i łączność			20 229,00
60095 - Pozostała działalność			20 229,00
		Wydatki bieżące	20 229,00
		wydatki jednostek budżetowych,	20 229,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 229,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			300 876,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			300 876,00
		Wydatki bieżące	300 876,00
		wydatki jednostek budżetowych,	300 876,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	215 098,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 778,00
710 - Działalność usługowa			1 096 148,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			409 366,00
		Wydatki bieżące	409 366,00
		wydatki jednostek budżetowych,	383 366,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	204 658,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	178 708,00
		dotacje i subwencje	26 000,00
71015 - Nadzór budowlany			568 148,00
		Wydatki bieżące	568 148,00
		wydatki jednostek budżetowych,	567 848,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	510 296,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 552,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00
71095 - Pozostała działalność			118 634,00
		Wydatki bieżące	118 634,00
		wydatki jednostek budżetowych,	118 634,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	118 634,00
750 - Administracja publiczna			42 147,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			2 177,00
		Wydatki bieżące	2 177,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 177,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 537,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	640,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa			39 970,00

Dz. [1]	Roz. [2]	Gr. par. [3]	Plan [4]
		Wydatki bieżące	39 970,00
		wydatki jednostek budżetowych,	39 970,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 770,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 200,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		Wydatki bieżące	1 500,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400,00
		75414 - Obrona cywilna	6 400,00
		Wydatki bieżące	6 400,00
		wydatki jednostek budżetowych,	6 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 400,00
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00
		Wydatki bieżące	462 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	207 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 012,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	195 888,00
		dotacje i subwencje	254 100,00
851		Ochrona zdrowia	5 877,00
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 877,00
		Wydatki bieżące	5 877,00
		wydatki jednostek budżetowych,	5 877,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 877,00
852		Pomoc społeczna	2 809 680,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	2 796 990,00
		Wydatki bieżące	2 796 990,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 783 990,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 388 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	395 990,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 000,00
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
		Wydatki bieżące	12 690,00
		wydatki jednostek budżetowych,	12 690,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 690,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 475,00
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	203 475,00
		Wydatki bieżące	203 475,00
		wydatki jednostek budżetowych,	203 475,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	197 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 075,00
855		Rodzina	847 938,00
		85504 - Wspieranie rodziny	33 480,00
		Wydatki bieżące	33 480,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 480,00
		85508 - Rodziny zastępcze	784 158,00
		Wydatki bieżące	784 158,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	784 158,00
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 300,00
		Wydatki bieżące	30 300,00
		wydatki jednostek budżetowych,	30 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 300,00
Razem:			5 826 740,00

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku - Białej
Nr
z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019r.

w zł i gr

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota	w tym:	
1	2	3			4	5
					budżet państwa	budżet powiatu
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	1 050,00	1 000,00	50,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1 050,00	1 000,00	50,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		1 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			50,00
852			POMOC SPOŁECZNA	90 300,00	86 000,00	4 300,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	90 300,00	86 000,00	4 300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		86 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			4 300,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 616,00	12 968,00	648,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	13 616,00	12 968,00	648,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		12 968,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			648,00
OGÓŁEM				1 720 266,00	1 393 968,00	326 298,00

Załącznik nr 7
Do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Nr
z dnia

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019

w zł i gr

Dz.	Roz.	Par.	Źr. fin.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
600 - Transport i łączność				5 522 658,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				5 522 658,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				5 522 658,00
Gmina Wilamowice				1 019 158,00
Gmina Czechowice-Dziedzice				1 298 500,00
Gmina Jasienica				3 205 000,00
710 - Działalność usługowa				90 000,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				90 000,00
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				90 000,00
Gmina Kozy				10 000,00
Gmina Porąbka				10 000,00
Gmina Szczyrk				10 000,00
Gmina Wilamowice				10 000,00
Gmina Wilkowce				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				235 840,00
75020 - Starostwa powiatowe				235 840,00
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				140 840,00
Miasto Bielsko-Biała				140 840,00
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				95 000,00
Gmina Czechowice-Dziedzice				95 000,00
852 - Pomoc społeczna				52 864,00
85203 - Ośrodki wsparcia				52 864,00
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				52 864,00
Miasto Bielsko-Biała				52 864,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				52 800,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				52 800,00
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				52 800,00
Miasto Bielsko-Biała				52 800,00
Razem:				5 954 162,00

Załącznik nr 8
 Do Uchwały Budżetowej
 Rady Powiatu w Bielsku-Białej
 Nr
 z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019

w zł i gr

Dz.	Roz.	Gr.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
600	- Transport i łączność		5 522 658,00
	60014	- Drogi publiczne powiatowe	5 522 658,00
		Wydatki majątkowe	5 522 658,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 522 658,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	5 522 658,00
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		235 840,00
	75020	- Starostwa powiatowe	235 840,00
		Wydatki bieżące	235 840,00
		wydatki jednostek budżetowych,	235 840,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	181 821,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 018,50
852	- Pomoc społeczna		52 864,00
	85203	- Ośrodki wsparcia	52 864,00
		Wydatki bieżące	52 864,00
		wydatki jednostek budżetowych,	52 864,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 864,00
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		52 800,00
	85311	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 800,00
		Wydatki bieżące	52 800,00
		dotacje i subwencje	52 800,00
Razem:			5 954 162,00

Załącznik nr 9
Do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Nr
z dnia

**Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
rządowej na 2019r.**

w zł i gr

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
801 - Oświata i wychowanie			156 000,00
80195 - Pozostała działalność			156 000,00
	212 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00
Razem:			156 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku – Białej
Nr
z dnia

**Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
rządowej na 2019r.**

w zł i gr

Dz.	Roz.	Gr.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
801		- Oświata i wychowanie	156 000,00
	80195	- Pozostała działalność	156 000,00
		Wydatki bieżące	156 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	156 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	156 000,00
	Razem:		156 000,00

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	59 334,00	59 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 334,00		
		<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	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00		
		<i>Przebudowa ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach</i>	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00		
		<i>Gmina Wilamowice</i>	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00		
630	Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
		<i>Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szklaków turystycznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
		<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
		<i>Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szklaków turystycznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
		<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
710	Działalność usługowa		0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00		
		<i>Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00		
		<i>ZLECONE</i>	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00		
		<i>Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-dziedzicach</i>	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00		
		<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00		
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		

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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
		<i>Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego</i>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
		<i>Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny</i>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
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	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>		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	730 679,00	0,00	0,00	730 679,00	730 679,00		
80110	<i>Gimnazja</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	48 808,00	0,00	0,00	48 808,00	48 808,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	48 808,00	0,00	0,00	48 808,00	48 808,00		
	<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	48 808,00	0,00	0,00	48 808,00	48 808,00		
	<i>Niepubliczne Gimnazjum w SzMS-PZPŚ</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	48 808,00	0,00	0,00	48 808,00	48 808,00		
80116	<i>Szkoły policealne</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	193 928,00	0,00	0,00	193 928,00	193 928,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	193 928,00	0,00	0,00	193 928,00	193 928,00		
	<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	193 928,00	0,00	0,00	193 928,00	193 928,00		
	<i>Policealna Szkoła dla Dorosłych IDEA</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	193 928,00	0,00	0,00	193 928,00	193 928,00		
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	487 943,00	0,00	0,00	487 943,00	487 943,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	487 943,00	0,00	0,00	487 943,00	487 943,00		
	<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	487 943,00	0,00	0,00	487 943,00	487 943,00		
	<i>„Edukator” Liceum dla Dorosłych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	75 328,00	0,00	0,00	75 328,00	75 328,00		
	<i>Niepubl.LO SMS PZPS w Szczyrku</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	350 983,00	0,00	0,00	350 983,00	350 983,00		
	<i>LO dla Dorosłych IDEA</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	61 632,00	0,00	0,00	61 632,00	61 632,00		
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 876 000,00		

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
85120	Lecznictwo psychiatryczne			0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	
		<i>Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku Białej-"Modernizacja Budynku Głównego SPZOZ w BB przy ul. Olszówka 102"</i>		0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	
		<i>SP ZOZ Bielsko-Biała</i>		0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	
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	277 529,40	277 529,40	0,00	0,00	2 733 375,27	2 733 375,27	3 010 904,67	
85202	Domy pomocy społecznej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 448,00	2 240 448,00	2 240 448,00	
	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	2 240 448,00	2 240 448,00	2 240 448,00	
		<i>Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 448,00	2 240 448,00	2 240 448,00	
		<i>Ewangelicki Dom Opieki "SOAR" Bielsko-B</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 748,00	59 748,00	59 748,00	
		<i>Dom Opieki "Samarytanin"</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 072,00	687 072,00	687 072,00	
		<i>Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 628,00	1 493 628,00	1 493 628,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			0,00	0,00	277 529,40	277 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	277 529,40	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	277 529,40	277 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	277 529,40	
		<i>Wykonywanie przez POIK w Bielsku-Białej usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Bielskiego</i>		0,00	0,00	277 529,40	277 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	277 529,40	
		<i>Miasto Bielsko-Biała</i>		0,00	0,00	277 529,40	277 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	277 529,40	
85295	Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 927,27	492 927,27	492 927,27	
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 927,27	476 927,27	476 927,27	
		<i>Powiat Bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. EDYCJA 2</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 927,27	476 927,27	476 927,27	
		<i>Środki UE</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 927,27	476 927,27	476 927,27	

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem		
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe		celowe	razem
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
		<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	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
		<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 000,00	0,00	2 638 928,23	2 746 928,23	0,00	0,00	59 319,90	59 319,90	2 806 248,13		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 000,00	0,00	61 297,23	169 297,23	0,00	0,00	59 319,90	59 319,90	228 617,13		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	61 297,23	61 297,23	0,00	0,00	0,00	0,00	61 297,23		
		<i>Dofinansowanie udziału mieszkańców Powiatu Bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej</i>	0,00	0,00	61 297,23	61 297,23	0,00	0,00	0,00	0,00	61 297,23		
		<i>Miasto Bielsko-Biala</i>	0,00	0,00	21 750,63	21 750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,63		
		<i>Powiat Pszczyński</i>	0,00	0,00	27 682,62	27 682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27 682,62		
		<i>Powiat Żywiecki</i>	0,00	0,00	11 863,98	11 863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 863,98		
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00		
		<i>Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez SP ZOZ</i>	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00		
		<i>SP ZOZ Bielsko-Biala</i>	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00		
		<i>Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez SP ZOZ</i>	52 800,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00		
		<i>Miasto Bielsko-Biala</i>	52 800,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 319,90	59 319,90	59 319,90		
		<i>Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Felicitas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 319,90	59 319,90	59 319,90		
		<i>Stowarzyszenie Felicitas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 319,90	59 319,90	59 319,90		
85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	2 577 631,00	2 577 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 631,00		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 577 631,00	2 577 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 631,00		
		<i>Współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej</i>	0,00	0,00	2 577 631,00	2 577 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 631,00		
		<i>Miasto Bielsko-Biala</i>	0,00	0,00	2 577 631,00	2 577 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 631,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 739,00	0,00	0,00	1 708 739,00	1 708 739,00		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	237 048,00	0,00	0,00	237 048,00	237 048,00		

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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	237 048,00	0,00	0,00	237 048,00	237 048,00		
		<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	237 048,00	0,00	0,00	237 048,00	237 048,00		
		<i>Centrum Terapeutyczne "BOSKO" w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	237 048,00	0,00	0,00	237 048,00	237 048,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	287 844,00	0,00	0,00	287 844,00	287 844,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	287 844,00	0,00	0,00	287 844,00	287 844,00		
		<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	287 844,00	0,00	0,00	287 844,00	287 844,00		
		<i>Internat Niepubl.ZSMS PZPS w Szczyrku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	287 844,00	0,00	0,00	287 844,00	287 844,00		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 847,00	0,00	0,00	1 183 847,00	1 183 847,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 847,00	0,00	0,00	1 183 847,00	1 183 847,00		
		<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 847,00	0,00	0,00	1 183 847,00	1 183 847,00		
		<i>Ośrodek Rehab.-Eduk.-Wych. w Kozach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 847,00	0,00	0,00	1 183 847,00	1 183 847,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	222 000,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		<i>Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą</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		
	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
		<i>Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
		<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		<i>Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		

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
92116	Biblioteki			0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
		<i>Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Księżnicę Beskidzką w Bielsku-Białej</i>		0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
		<i>Miasto Bielsko-Biała</i>		0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
		<i>Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresu sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
		<i>Własne</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	
		<i>Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresu sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	
		<i>Własne</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	
RAZEM WYDATKI				108 000,00	0,00	10 433 504,43	10 541 504,43	2 439 418,00	0,00	3 376 545,15	5 815 963,15	16 357 467,58	

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2019 rok.

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Prognoza podstawowych źródeł dochodów budżetowych na rok 2019 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2018 przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Nazwa-treść	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	%4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM	138 187 133,55	123 796 515,88	89,6
	w tym:			
	a) dochody bieżące	104 645 792,45	105 737 558,60	101,1
	b) dochody majątkowe	33 541 341,10	18 058 957,28	53,8
1.	Dochody własne	35 076 373,85	23 411 756,76	66,8
a)	bieżące	16 849 822,85	12 854 648,76	76,3
1.1	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 400 000,00	3 500 000,00	103,0
1.2	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	24 000,00	0,00	
1.3	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	500 000,00	400 000,00	80,0
1.4	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	2 670,00	0,00	
1.5	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	150,00	150,00	100,00
1.6	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650)	500 000,00	480 000,00	96,0
1.7	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	18 500,00	33 400,00	180,5
1.8	wpływy z różnych opłat(§ 0690)	2 031 070,00	1 631 016,00	80,3
1.9	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	568 620,00	594 435,00	104,5
1.10	wpływy z usług(§0830)	3 318 650,00	3 448 250,00	103,9
1.11	wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	146 026,17	139 650,00	95,6
1.12	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	27 967,06	0,00	
1.13	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	10 334,00	0,00	
1.14	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	109 423,00	0,00	
1.15	wpływy z różnych dochodów(§0970)	46 520,00	1 759 942,00	3783,2
1.16	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST (§ 2059)	246 047,30	94 602,66	38,5
1.17	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2310)	82 500,03	90 000,00	109,1
1.18	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2320)	1 305 601,52	246 504,00	18,9
1.19	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	591 944,00	326 298,00	55,1
1.20	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	1 774 099,24	15 401,10	0,9

1.21	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	41 350,00	0,00	
1.22	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	1 546 265,00	95 000,00	6,2
1.23	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	494 703,00	0,00	
1.24	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	34 685,00	0,00	
1.25	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji lub płatności (§ 2950)	28 697,53	0,00	
b)	majątkowe	18 226 551,00	10 557 108,00	57,9
1.1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	83 600,00	2 700,00	3,2
1.2	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	1 539 543,00	5 031 750,00	326,8
1.3	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	16 603 408,00	5 522 658,00	33,3
2.	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	49 500 000,00	56 500 000,00	114,2
a)	bieżące	49 500 000,00	56 500 000,00	114,2
2.1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	48 000 000,00	55 000 000,00	114,6
2.2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
3.	Pozostałe środki	9 255 042,11	6 461 305,12	69,8
a)	bieżące	6 033 074,01	2 723 065,84	45,1
b)	majątkowe	3 221 968,10	3 738 239,28	116,0
3.1	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	294 001,09		
a)	bieżące	294 001,09		
3.1.1	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701,2703)	294 001,09	0,00	
3.2	Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej	5 739 072,92	6 461 305,12	112,6
a)	bieżące	5 739 072,92	2 723 065,84	47,5
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)	5 739 072,92	2 723 065,84	47,5
b)	majątkowe	3 221 968,10	3 738 239,28	116,0
3.2.2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§6257)	3 221 968,10	3 738 239,28	116,0
4.	Dotacje celowe	21 051 165,59	12 626 029,00	60,0
a)	bieżące	9 781 143,59	8 862 419,00	90,6
4.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	4 873 109,59	5 012 282,00	102,9
4.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	79 800,00	156 000,00	195,5

4.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 384 797,00	2 419 679,00	71,5
4.4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	839 420,00	814 458,00	97,0
4.5	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	604 017,00	460 000,00	76,2
b)	majątkowe	11 270 022,00	3 763 610,00	33,4
4.1	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	1 250 000,00	3 763 610,00	301,1
4.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	500 000,00	0,00	
4.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)	9 520 022,00	0,00	
5.	Subwencja ogólna	23 304 552,00	24 797 425,00	106,4
a)	bieżące	22 481 752,00	24 797 425,00	110,3
5.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75801)	19 783 545,00	21 463 607,00	108,5
5.2	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832)	2 698 207,00	3 333 818,00	123,6
b)	majątkowe	822 800,00		
5.1	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich (r. 75802)	822 800,00	0,00	

Szczegóły obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszych uzasadnień.

Plan dochodów ogółem na rok 2019 wynosi 123 796 515,88 zł, co stanowi 89,6% przewidywanego wykonania w roku 2018 (138 187 133,55 zł).

1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych zmniejszył się o się o 33,2% w tym:

a) bieżące

1.1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej w 2019 roku zaplanowano wyższe o 100 000,00 zł niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym, tj. w kwocie 3 500 000,00 zł.

1.2. Wpływy z innych opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności na 2019 rok nie zostały zaplanowane, natomiast p. w w wysokości 24 000,00 zł dotyczyło przeliczenia jednorazowej opłaty za ustanowienie służebności gruntowej.

1.3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano na 2019 rok w kwocie 400 000,00 zł, tj. na poziomie 80,0% przewidywanego wykonania 2018 roku. Dochody te pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego.

- 1.4.** Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiące dochód powiatu na 2019 rok nie zostały zaplanowane, ponieważ nastąpi przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zostaną ujęte w paragrafie § 0760 klasyfikacji budżetowej.
- 1.5.** Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i dyplomów zaplanowano na 2019 rok na poziomie roku bieżącego, tj. w kwocie 150,00 zł.
- 1.6.** Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zostały zaplanowane w kwocie 480 000,00 zł, tj. 96,0% planu roku bieżącego.
- 1.7.** Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowano w kwocie 33 400,00 zł. Zaplanowane wpływy stanowią 180,0% planu roku bieżącego i wynikają z lepszej ściągłości w/w należności od rodziców biologicznych.
- 1.8.** Wpływy z różnych opłat zaplanowano na poziomie 80,3% przewidywanego wykonania w 2018r tj. w kwocie 1 631 016,00 zł. Dochody te dotyczą opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego w kwocie-1 450 000,00 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000,00 zł (p.w. 2018r.- 580 000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest ze zmianą ustawy Prawo Wodne z której wynika, że wpływy dotyczące poboru wód będą stanowić przychód Wód Polskich), kart wędkarskich oraz za usuwanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych i przechowywania ich na parkingach w kwocie – 30 000,00 zł, a także za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie - 1 016,00 zł.
- 1.9.** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na poziomie 104,5% przewidywanego wykonania bieżącego roku, tj. w kwocie 594 435,00 zł. Zwiększona kwota plany wynika z zawarcia dodatkowej umowy na wynajem powierzchni korytarzowej oraz zwiększenia z tytułu 1% waloryzacji.
- 1.10.** Wpływy z usług zaplanowano o 3,9% wyższe niż przewidywane wykonanie w bieżącym roku. Kwota planowanych dochodów w wysokości 3 448 250,00 zł wynika:
- z decyzji administracyjnych poszczególnych gmin, które kierują swoich mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w kwocie 2 485 000,00 zł (wyższe od przewidywanego wykonania 2018 roku o kwotę 155 000,00 zł)
 - z wpływów za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce w kwocie 760 000,00 zł (wyższe od przewidywanego wykonania 2018 roku o 2 000,00 zł)
 - z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie uczniów w internacie Powiatowego Zespołu Placówek - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku w kwocie 158 250,00 zł (niższe od przewidywanego wykonania 2018 roku o kwotę 27 400,00 zł)

- z odpłatności rodziców za wyżywienie uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w kwocie 45 000,00 zł (na poziomie roku bieżącym).
- 1.11.** Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano o 4,4% niższe niż plan po zmianach 2018r., tj. w kwocie 139 650,00 zł.
- 1.12.** Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych nie zostały zaplanowane na 2019 rok, natomiast w roku bieżącym plan wynosi 27 967,06 zł i dotyczy zwrotów wydatków z roku 2017 (między innymi: w Starostwie Powiatowym , Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk oraz w Zarządzie Dróg Powiatowym.
- 1.13.** Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie zostały zaplanowane na 2019 rok, natomiast przewidywane wykonanie na rok bieżący wynosi 10 334,00 zł i dotyczy odszkodowania dla Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach.
- 1.14.** Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na 2019 rok nie zostały zaplanowane, natomiast przewidywane wykonanie na rok bieżący wynosi 109 423,00 zł i dotyczy: „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy , Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.
- 1.15.** Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 2019 rok w kwocie 1 759 942,00 zł, (przewidywane wykonanie 2018 roku wynosi 46 520,00), tak znaczący wzrost tych wpływów wynika ze zmiany interpretacji zakwalifikowania dochodów wynikających z porozumień zawieranych pomiędzy powiatami w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej, a związanych z ustawą o pieczy zastępczej.
- 1.16.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane na 2019 rok w kwocie 94 602,66 zł i obejmują realizację projektu
- „Kompetentni zawodowi” – w kwocie 82 348,27 zł
 - „Kluczowi cyfrowi” – w kwocie 12 254,39 zł
- 1.17.** Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na 2019 rok zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł i dotyczą pomocy gmin powiatu w realizacji przy trwałości projektu pn. „Rozwój elektroniczny usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”.
- 1.18.** Planowane dotacje celowe z powiatów i miast na prawach powiatu stanowią 18,9% p.w. za 2018 rok i obejmują środki otrzymywane na podstawie porozumień dotyczących:

❖ częściowego udziału w kosztach utrzymania Rzecznika Konsumentów:

z miastem Bielsko-Biała 140 840,00 zł,

❖ finansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:

z miastem Bielsko-Biała 52 800,00 zł

❖ finansowania kosztów związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób

z zaburzeniami psychicznymi przez „Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy:

z miastem Bielsko-Biała 52 864,00 zł,

natomiast finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (p.w. 2018 - 827 047,00 zł) oraz finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (p.w. 2018-228 399,00 zł) zostało zaplanowane zgodnie z nową interpretacją w § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

1.19. Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej w projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano w kwocie 326 298,00 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 2019 rok natomiast przewidywane wykonanie roku bieżącego w kwocie 591 944,00 zł wynika z rzeczywistego wykonania dochodów.

1.20. Planowane wpływy środków na realizację zadań bieżących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie terenów porolnych zaplanowano w kwocie 15 401,10 zł, natomiast w planie roku bieżącego ujęte są środki promesy na remont dróg powiatowych w kwocie 1 759 000,00 zł

1.21. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł nie zostały zaplanowane na 2019 rok. Przewidywane wykonanie obejmuje środki z Polskiej Fundacji Olimpijskiej w kwocie 41 350,00 zł.

1.22. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości 95 000,00 zł, co stanowi 6,2 % przewidywanego wykonania za 2018 rok i dotyczy:

- dofinansowanie zadania o nazwie „Prowadzenie oddziału komunikacji i transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w Czechowicach-Dziedzicach” od Gminy Czechowice-Dziedzice

Natomiast przewidywane wykonanie rb. w kwocie 1 546 265,00 zł obejmuje również pomoc gmin Powiatu Bielskiego jako dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań na drogach powiatowych, oraz utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

1.23. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na 2019 rok nie zostały zaplanowane natomiast finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (p. w. 2018r. - 283 748,00 zł) oraz finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (p. w. 2018r. - 210 955 zł) zostało zaplanowane zgodnie z nową interpretacją w § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

1.24. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur na 2019 rok nie zaplanowano, natomiast w p.w. 2018 roku dotyczy zwrotu dotacji od Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach.

1.25. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji lub płatności nie zostały zaplanowane na 2019 rok, natomiast p.w. 2018 dotyczą - zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Czechowice-Dziedzice, LO „Eduktor”, Policealną Szkołę Zawodową „Eduktor”, Powiatowy Urząd Pracy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku-Białej.

b) majątkowe

1.1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały zaplanowane na 2019 rok na poziomie 3,2% p.w. 2018r., tj. w kwocie 2 700,00 zł.

1.2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowane zostały w kwocie 5 031 750,00 zł. Dotyczą dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” tj.:

- „Przebudowa dr. 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze Dolne- Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudowa odcinka 183m dr. 4427S w Międzyrzeczu Dolnym”- 3 000 000,00 zł
- „Przebudowa dr. 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczarnowice-Kęty” – 2 031 750,00 zł.

1.3. Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na rok 2019 zostały zaplanowane na poziomie 33,3% przewidywanego wykonania za 2018 rok, tj.

w kwocie 5 522 658,00 zł i dotyczą takich zadań jak:

- „Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczmarowice-Kęty w miejscowości Heczmarowice” – od Gminy Wilamowice w kwocie 1 019 158,00 zł
- „Budowa chodnika przy ul. Ligockiej (od zatoki autobusowej do ul. Rakowej)”- od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie – 48 500,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze Dolne” – od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie- 1 200 000,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej 4425S – na odcinku Ligota- Międzyrzecze Dolne” – od Gminy Jasienica w kwocie 3 205 000,00 zł
- „Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach- Dziedzicach - od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie 50 000,00 zł.

2. UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na poziomie 114,2% kwoty przewidywanego wykonania za 2018r.

a) bieżące

- 2.1.** Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 55 000 000,00 zł na podstawie prognozy Ministra Finansów Nr ST8-4750.8.2018 z dnia 12.10.2018r. oraz na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018. Stanowią one 114,6% planu roku bieżącego.
- 2.2.** Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł na poziomie 100,0% roku 2018.

3. POZOSTAŁE ŚRODKI.

Pozostałe środki zaplanowane zostały w kwocie 6 461 305,12 zł, tj. 69,8% przewidywanego wykonania za 2018 rok i tak:

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

a) bieżące

- 3.1.1** Wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł nie zostały zaplanowane na 2019 rok, natomiast pw. bieżącego roku dotyczy: projektów programu „ERASMUS +” tj.:
- „Europejskie staże na dobry start zawodowy”- w kwocie 126 370,75 zł
 - „Efektywne podróże-tworzenie europejskich ścieżek kariery - w kwocie 123 191,58 zł
 - „Więcej TIK, bardziej w Europie przyszłość nauczycieli w nowoczesnej polskiej szkole” w kwocie 25 042,76 zł oraz Współpraca Polsko-Niemiecka w kwocie 19 396,00 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 (okres finansowania 2014-2020) na 2019 rok zostały zaplanowane w kwocie 2 723 065,84 zł, tj. na poziomie 47,5% przewidywanego wykonania bieżącego roku i obejmują dofinansowanie realizacji projektów takich jak:

- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” w kwocie – 14 780,94 zł (zwiększenie o kwotę 4 580,94 zł w stosunku do p. w na 2018r)
- „Powiat Bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja Edycja 2 - Projekt aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”- w kwocie- 1 800 000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 254 478,45 zł w stosunku do p. w na 2018r)
- „Kluczowi cyfrowi” w kwocie – 208 324,57 zł (zmniejszenie o kwotę 631 389,86 zł w stosunku do p. w na 2018 r)
- „Kompetentni zawodowi” w kwocie – 699 960,33 zł (zmniejszenie o kwotę 849 923,39 zł w stosunku do p. w na 2018 r)

Przewidywane wykonanie 2018 roku obejmuje również wieloletnie projekty, których 2018 rok jest ostatnim rokiem realizacji, tj.:

- „Równe szanse-modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach” w kwocie – 426 584,99 zł
- „Twój zawód-Twoja przyszłość , rozwój kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bielskiego” w kwocie- 512 244,49 zł
- „Realnie i wirtualnie w kulturze polsko-słowackiego pogranicza” w kwocie 62 641,74 zł
- „Daj mi szanse docień mnie” w kwocie 243 325,10 zł

b) majątkowe

3.2.2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (okres finansowania 2014-2020) na rok 2019 zostały zaplanowane w kwocie 3 738 239,28 zł i obejmują środki na realizację projektu:

- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”.

4. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie 12 626 029,00 stanowią 60,0% przewidywanego wykonania za 20178 rok (p.w. 21 051 165,59 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

stanowią w projekcie budżetu 102,9% przewidywanego wykonania w roku 2018.

Zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 388 042,59 zł,

nastąpiło na zadaniach:

➤ oświatowych (zakup książek, podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół)	o kwotę	23 672,61 zł
➤ gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	132 583,88 zł
➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	o kwotę	629,00 zł
➤ wybory do rad gmin , powiatów i sejmików województw	o kwotę	85 683,00 zł
➤ nadzór budowlany	o kwotę	11 435,00 zł
➤ kwalifikacja wojskowa	o kwotę	3 850,00 zł
➤ utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	o kwotę	89 689,10 zł
➤ pozostała działalność z zakresu polityki społecznej	o kwotę	12 600,00 zł
➤ wspieranie rodziny	o kwotę	27 900,00 zł

Zwiększono natomiast dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę

527 215,00 zł, na:

➤ pozostała działalność z zakresu działalności usługowej	o kwotę	7 388,00 zł
➤ opracowania geodezyjne i kartograficzne	o kwotę	37 955,00 zł
➤ nieodpłatna pomoc prawna	o kwotę	23 772,00 zł
➤ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	o kwotę	846,00 zł
➤ utrzymanie „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy	o kwotę	453 683,00 zł
➤ pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom	o kwotę	2 033,00 zł
➤ urzędy wojewódzkie	o kwotę	59,00 zł
➤ obrona narodowa	o kwotę	900,00 zł
➤ obrona cywilna	o kwotę	300,00 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 2019 rok w kwocie 156 000,00 zł i dotyczą projektu pn. Prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu „Za życiem”

4.3. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych stanowią w projekcie budżetu 71,5% przewidywanego wykonania za rok 2018.

Zmniejszenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę 965 118,00 zł dotyczy:

➤ zadań oświatowych (doposażenie bibliotek szkolnych)	o kwotę	30 000,00 zł
➤ domów pomocy społecznej	o kwotę	256 893,00 zł
➤ usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	678 225,00 zł.

4.4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci została zaplanowana na poziomie 97,0% przewidywanego wykonania 2018 roku, tj. w kwocie 814 458,00 zł.

Zmniejszenie dotacji celowej dotyczy:

- rodzin zastępczych o kwotę 28 197,00 zł

Zwiększenie dotacji celowej dotyczy:

- placówek opiekuńczo wychowawczych o kwotę 3 235,00 zł.

4.5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 76,2% przewidywanego wykonania 2018 roku, tj. w kwocie - 460 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania:

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

b) majątkowe

4.1. Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na 2019 rok zostały zaplanowane w kwocie 3 763 610,00 zł i obejmują dofinansowanie :

- „Budowa hali sportowej przy Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach” – w kwocie 2 900 000,00 zł
- „Budowy Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach’ w kwocie – 863 610,00 zł.

4.2. W przewidywanym wykonaniu 2018 roku wykazano dotacje z budżetu państwa na zakup ambulansu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego. Na 2019 rok dotacja ta nie została zaplanowana.

4.3. W przewidywanym wykonaniu 2018 roku wykazano dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu w zakresie dróg powiatowych, usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz na poprawę usług medycznych w stanach zagrożenia życia noworodków i dzieci poprzez zakup sprzętu i karetki neonatologicznej typu „N” dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Na 2019 rok dotacja ta nie została zaplanowana.

5. SUBWENCJA OGÓLNA.

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8-4750.8.2018 z dnia 12.10.2018 r. w kwocie 24 797 425,00 zł i stanowi 106,4% przewidywanego wykonania za rok 2018.

a) bieżące

5.1. Część oświatowa subwencji ogólnej została naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wg dotychczas obowiązujących zasad i wynosi 21 463 607,00 zł co stanowi 108,5% przewidywanego wykonania za rok 2018.

5.2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana na 2018 rok została skalkulowana zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o dochodach jst i wynosi 3 333 818,00 zł. Zwiększeniem w stosunku do roku 2018 wynosi 23,6% .

b) majątkowe

5.1. Przewidywane wykonanie 2018r obejmuje środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4426S ul. Bielska w miejscowości Ligota-obiekt w km +075 nad Kanałem Ligockim”. Na 2019 rok subwencja ta nie została zaplanowana.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2018 wg głównych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	% 4 : 3
1	2	3	4	5
	OGÓLEM WYDATKI	151.002.843,49	127.408.028,88	84,4
I.	Wydatki bieżące	93.339.488,79	91.905.378,02	98,5
1.	Wydatki jednostek budżetowych	69.453.430,71	70.392.418,57	102,7
	w tym na:			
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.254.968,10	46.527.325,00	107,6
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.198.462,61	23.865.093,57	92,8
	w tym:			
	- rezerwa ogólna	62.485,93	500.000,00	800,2
	- rezerwa celowa	426.137,03	1.562.234,13	366,6
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.003.582,24	4.485.721,10	112,0
3)	Dotacje na zadania bieżące	11.747.585,41	12.566.540,31	107,0
4)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	7.534.890,43	3.860.698,04	51,2

	<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>	676.000,00	476.927,27	70,6
5)	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600.000,00	600.000,00	100,0
II.	Wydatki majątkowe	57.663.354,70	35.502.650,86	61,6
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57.663.354,70	35.502.650,86	61,6
	w tym:			
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	2.016.415,82	4.397.928,57	218,8
	- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.500,00	1.450.000,00	5087,7
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4.400.000,00	1.864.000,00	42,4
	- wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	230.000,00	-	-
	- wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21.322,64	-	-
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157.800,00	-	-
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.809.316,24	27.790.722,29	54,7

Szczegóły obrazuje Załącznik nr 2 do niniejszych objaśnień.

Wydatki ogółem 127.408.028,88 zł w planie na rok 2019 maleją o 15,6% w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2018 (p.w. 151.002.843,49 zł) w tym:

- 1) wydatki bieżące maleją o 1,5%
- 2) wydatki majątkowe maleją o 38,4%.

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu w kwocie **13.955,00 zł** są o 3,0% wyższe niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 13.544,00 zł) i obejmują w roku 2019 wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie rolnictwa i leśnictwa.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

2. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki tego działu w kwocie **104.468,08 zł** są o 2,4% wyższe niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 102.060,89 zł) i obejmują w roku 2019:

- wypłaty miesięcznych ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych **15.401,10 zł**, tj. 2,0% wyższe niż w 2018r. (p.w. 15.099,24 zł).

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

- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych **85.749,98 zł**, tj. 2,2% więcej niż w 2018 r. (p.w. 83.923,65 zł)
Zadanie realizowane jest przez Nadleśnictwo Bielsko i Andrychów – zgodnie z zawartymi porozumieniami
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (w ramach dotacji od Wojewody) w kwocie **3.317,00 zł**, tj. **9,2%** więcej niż w 2018 r. (p.w. 3.038,00 zł) w zakresie leśnictwa.

3. DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Wydatki tego działu w kwocie **13.198,00 zł** są o 2,9% wyższe niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 12.829,00 zł) i obejmują w roku 2019 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 2019 kwota wydatków tego działu w wysokości **32.560.381,80 zł** jest niższa od przewidywanego wykonania roku 2018, tj. o 42,1%, (p.w. 56.238.657,64 zł) i w podstawowych asortymentach przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Asortyment	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
	Wydatki bieżące:	14.105.570,00	12.024.275,80
4.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	1.375.000,00	1.500.000,00
4.2	Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów	275.000,00	250.000,00
4.3	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych w ramach porozumień	690.000,00	699.334,00
4.4	Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz mostów	5.081.910,00	4.373.000,00
4.5	Koszty Zarządu Dróg Powiatowych	1.919.608,00	2.184.000,00
4.6	Składka do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego	1.747.251,00	2.997.712,80
4.7	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.997.825,00	0,00
4.8	Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności	18.976,00	20.229,00
	Wydatki majątkowe	42.133.087,64	20.536.106,00
4.9	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	42.133.087,64	20.536.106,00
	- lokalny transport zbiorowy	21.322,64	-
	✓ składka do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego	21.322,64	-
	- drogi publiczne powiatowe:	36.785.743,00	20.536.106,00
	✓ wydatki inwestycyjne realizowane w ramach porozumień	28.500,00	1.450.000,00
	✓ pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.757.243,00	19.086.106,00
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.678.022,00	-
	✓ pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.678.022,00	-
	- pozostała działalność	1.648.000,00	=
	✓ pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.648.000,00	-
	RAZEM:	56.238.657,64	32.560.381,80

4.1 Zimowe utrzymanie dróg w roku 2019 - planowana jest kwota **1.500.000,00 zł**, tj. o 9,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 1.375.000,00 zł)

4.2 Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w roku 2019 - planowana jest kwota **250.000,00 zł**, tj. o 9,1% mniej niż przewidywane wykonanie roku 2018 (p.w. 275.000,00 zł)

4.3 W ramach wydatków na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na dotację dla gmin przewiduje się w roku 2019 kwotę **699.334,00 zł**, tj. 1,4% więcej niż przewidywane wykonanie w roku 2018 (p.w. 690.000,00 zł) – zgodnie z planowanymi porozumieniami.

W 2018 r. zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 690.000,00 zł na zimowe i letnie utrzymanie dróg z gminami:

- Wilamowice - 58.000,00 zł
- Czechowice-Dziedzice - 600.000,00 zł
- Bestwina - 20.000,00 zł
- Wilkowice - 12.000,00 zł

W roku 2019 planuje się wydatkować kwotę na porozumienia w wysokości **699.334,00 zł**

dla gmin:

- Wilamowice - 59.334,00 zł
- Czechowice-Dziedzice - 600.000,00 zł
- Bestwina - 25.000,00 zł
- Wilkowice - 15.000,00 zł

4.4 Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych – w ramach wydatków zaplanowana została kwota **4.373.000,00 zł** tj. o 14,0% mniej niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 5.081.910,00 zł) i dotyczy głównie zadań remontowych dróg.

w zł i gr

Lp.	Asortyment	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
1.	oznakowanie poziome i pionowe	330.000,00	200.000,00
2.	ubezpieczenie dróg	68.250,00	150.000,00
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	22.000,00	15.000,00
5.	pozostałe wydatki związane z remontami dróg i mostów, obsługę prawną, utrzymanie zieleni, opłaty melioracyjne, wypisy, energię elektryczną sygnalizacji świetlnej	509.825,00	386.000,00
6.	remonty cząstkowe	2.941.835,00	2.500.000,00
7.	modernizacja dróg i mostów (nakładki)	1.145.000,00	1.057.000,00
RAZEM:		<u>5.081.910,00</u>	<u>4.373.000,00</u>

4.5 Na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej planowana jest kwota **2.184.000,00 zł**, tj. o 13,8% więcej od przewidywanego wykonania 2018r. (p.w. 1.919.608,00 zł), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się w roku 2019 kwotę **1.825.000,00 zł**, tj. 17,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 1.558.108,00 zł)
- pozostałe koszty administracyjne w wysokości **356.000,00 zł**, tj. o 0,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 359.000,00 zł) na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej (media, dozór, remonty, materiały biurowe, telefony, szkolenia, usługi pocztowe, prenumerata prasy, usługi zdrowotne, wyjazdy służbowe, ścieki, częściowe koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.000,00 zł**, tj. o 20,0% więcej niż przewidywane wykonanie roku 2018 (p.w. 2.500,00 zł)

4.6 Planowana składka członkowska do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego do obsługi lokalnego transportu zbiorowego wynosi **2.997.712,80 zł**, tj. o 71,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 r. (p.w. 1.747.251,00 zł)

4.7 Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2019 roku nie zaplanowano środków.

Przewidywane wykonanie 2018 roku obejmuje:

- Remont drogi powiatowej 4420S Rudzica-Roztropice-Grodziec – 1.309.600,00 zł, w tym:
 - ✓ *środki własne – 310.600,00 zł*
 - ✓ *promesa – 999.000,00 zł*
- Remont drogi powiatowej 4466S Kaniów-Bestwinka ul. Ludowa – 1.688.225,00 zł, w tym:
 - ✓ *środki własne – 250.000,00 zł*
 - ✓ *promesa – 760.000,00 zł (promesa została wyłączona w uchwale 11.10.2018r.)*
 - ✓ *dotacja od Wojewody – 678.225,00 zł*

4.8 Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności wynoszą **20.229,00 zł**, tj. o 6,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 r. (p.w. 18.976,00 zł)

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego

4.9 Wydatki na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w roku 2019 – **20.536.106,00 zł**, tj. o 51,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 42.133.087,64 zł) w tym na:

- lokalny transport zbiorowy - na 2019 roku nie zaplanowano środków, natomiast przewidywane wykonanie 2018r. wynosi 21.322,64 zł i obejmuje:

- zapłatę składki członkowskiej do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego do obsługi lokalnego transportu zbiorowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 21.322,64 zł

➤ drogi publiczne powiatowe w kwocie **20.536.106,00 zł**, tj. o 44,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 36.785.743,00 zł), w tym:

- wydatki inwestycyjne realizowane w ramach porozumień 1.450.000,00 zł, tj. o 1.421.500,00 zł więcej niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 28.500,00 zł)
Przewidywane wykonanie 2018r. obejmuje:
 - ✓ dotację celową dla Gminy Szczyrk na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolska do skrzyżowania z ulicą Narcziarską” – dokumentacja – 28.500,00 zł

W roku 2019 planuje się wydatkować kwotę **1.450.000,00 zł** na:

- ✓ dotację celową dla Gminy Wilamowice na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach – 1.450.000,00 zł
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **19.086.106,00 zł**, tj. o 48,1 % mniej niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 36.757.243,00 zł)
Przewidywane wykonanie 2018r. obejmuje:
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach – Dziejicach cz. II – **4.770.000,00 zł**, w tym:
 - środki własne – 1.929.000,00 zł
 - pomoc finansowa Gminy Czechowice - Dziejice – 2.385.000,00 zł
 - pomoc finansowa Gminy Jaworze – 456.000,00 zł
 - ✓ Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej 4428S Ligota – Czechowice – Dziejice ul. Ligocka w Ligocie – **460.164,80 zł**, w tym:
 - środki własne – 214.164,80 zł
 - pomoc finansowa Gminy Czechowice - Dziejice – 456.000,00 zł
 - ✓ Rozbudowa drogi 4444S i 4471S ul. Krakowska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 4471S ul. Janowicka w miejscowości Bestwina – **1.195.726,57 zł**, w tym:
 - środki własne – 645.726,57 zł
 - pomoc finansowa Gminy Bestwina – 550.000,00 zł
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4484S ul. Przecznia w Kozach – **2.325.000,00 zł**, w tym:
 - pomoc finansowa Gminy Kozy – 2.325.000,00 zł
 - ✓ Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień – Jasienica – **9.370.000,00 zł**, w tym:

- *dotacja od Wojewody – 3.000.000,00 zł*
- *środki własne – 3.185.000,00 zł*
- *pomoc finansowa Gminy Jasienica – 3.185.000,00 zł*
- ✓ Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach – **516.355,27 zł**, w tym:
 - *środki własne – 253.855,27 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Wilkowice – 262.500,00 zł*
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej ul. Witosa w Kozach – **1.056.849,67 zł**, w tym:
 - *środki własne – 506.849,67*
 - *pomoc finansowa Gminy Kozy – 550.000,00 zł*
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4426S ul Bronowska i ul. Czyża w Gminie Czechowice
 - **Dziedzice – 14.050.000,00 zł**
 - *środki własne – 5.525.000,00 zł*
 - *dotacja od Wojewody - 3.000.000,00 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 5.525.000,00 zł*
- ✓ Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej 4417S Świątoszówka-Bielsko w miejscowości Jasienica – **555.408,00 zł**
 - *środki własne – 293.000,00 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Jasienica – 262.408,00 zł*
- ✓ Most ul. Bielska w miejscowości Ligota nad Kanałem Ligockiem - **1.457.358,00 zł**
 - *środki własne – 750.000,00 zł*
 - *subwencja – 707.358,00 zł*
- ✓ Zakup samochodu służbowego do Zarządu Dróg Powiatowych - **50.000,00 zł**
- ✓ Budowę chodnika wzdłuż drogi 4417S Świątoszówka – Bielsko – **26.460,00 zł**
- ✓ Budowę sygnalizacji świetlnej w Pisarzowicach – **138.867,00 zł**
- ✓ Pozostałe inwestycje – **121.091,69 zł**
- ✓ Wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej na łączną kwotę – **663.962,00 zł** na:
 - ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach - Dziedzicach – 50.000,00 zł
 - *środki własne – 40.000,00 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 10.000,00 zł*
 - ❖ Przebudowę pętli autobusowej Świerkowie ul. Lipowska 4453S ul. Prusa w Czechowicach - Dziedzicach – 30.000,00 zł
 - *środki własne – 25.000,00 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 5.000,00 zł*
 - ❖ Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Szkolnej wraz z przebudową chodnika (od ul. Krzanowskiego do drogi osiedlowej) – 35.000,00 zł

- *środki własne – 17.500,00 zł*
- *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 17.500,00 zł*
- ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4488S na odcinku Wilamowice-Heczmarowice-Kęty – 118.080,00 zł
- ❖ Przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej 4431S ul. Rolników w Ligocie – 55.104,00 zł
- ❖ Przebudowę drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gm. Porąbka – 143.540,00 zł
- ❖ Rozbudowę i budowę mostu na potoku Młynówka w Czechowicach-Dziedzicach – 80.308,00 zł
- ❖ Przebudowa w ciągu dróg powiatowych 4489S (ul. Św. Wojciecha i ul. Dolna) oraz 4488S (ul. Starowiejska) w Dankowicach w Starej Wsi – 111.930,00 zł
- ❖ Przebudowa drogi powiatowej 2633S Skoczów-Landek – 40.000,00 zł

W roku 2019r. planuje się wydatkować kwotę **19.086.106,00 zł** na:

- ✓ Przebudowę drogi pow. 4484S ul. Przecznia w Kozach – **2.325.000,00 zł**, w tym:
 - *środki własne – 2.325.000,00 zł*
- ✓ Przebudowę drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczmarowice-Kęty – 4.070.066,00 zł
 - *promesa – 2.031.750,00 zł*
 - *środki własne – 1.019.158,00 zł*
 - *pomoc Gminy Wilamowice – 1.019.158,00 zł*
- ✓ Przebudowę drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze Dolne – Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudowa odcinka 183 m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne – **11.810.000,00 zł**
 - *promesa – 3.000.000,00 zł*
 - *środki własne – 4.405.000,00 zł*
 - *pomoc Gminy Czechowice-Dziedzice – 1.200.000,00 zł*
 - *pomoc Gminy Jasienica – 3.205.000,00 zł*
- ✓ Wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej na łączną kwotę – **881.040,00 zł** z tego na:
 - zadania kontynuowane (WPF)
 - ❖ Przebudowę drogi pow. 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gm. Porąbka – 181.540,00 zł
 - ❖ Rozbiórka i budowa mostu na potoku Młynówka w Czechowicach-Dziedzicach – 27.520,00 zł

- ❖ Przebudowa drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach – 100.000,00 zł
- ❖ Przebudowę ciągu dróg powiatowych 4489S (ul. Św. Wojciecha i ul. Dolna) oraz 4488S (ul. Starowiejska) w Dankowicach i Starej Wsi – 93.480,00 zł
- ❖ Przebudowę drogi powiatowej 2633S Skoczów-Landek – 80.000,00 zł
- ❖ Budowę chodnika przy ul. Ligockiej (od zatoki do ul. Rakowej) – 48.500,00 zł
- pomoc Gminy Czechowice-Dziedzice – 48.500,00 zł
- ❖ Budowę zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach – 50.000,00 zł
- pomoc Gminy Czechowice-Dziedzice – 50.000,00 zł
- ❖ nowe dokumentacje projektowe - 300.000,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na rok 2019 nie zaplanowano wydatków, natomiast przewidywane wykonanie 2018r. wynosi 3.678.022,00 zł i obejmuje:
 - Przebudowę przepustu w ciągu drogi 4431S ul. Rolników – 1.957.156,00 zł
- dotacja od Wojewody – 780.156,00 zł
- promesa – 877.000,00 zł (promesa została wyłączona w uchwale 11.10.2018r.)
- środki własne – 300.000,00 zł
 - Przebudowę drogi powiatowej 4431S Zabrzeg- Ligota ul. Długa – 1.720.866,00 zł
- promesa z budżetu państwa – 1.239.866,00 zł
- środki własne – 481.000,00 zł
- pozostała działalność - na rok 2019 nie zaplanowano wydatków, natomiast przewidywane wykonanie 2018r. wynosi 1.648.000,00 zł i obejmuje:
 - Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie-Czechowicach – 1.648.000,00 zł
- środki własne – 824.000,00 zł
- pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 824.000,00 zł

5. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Planowana na rok 2019 w tym dziale kwota wydatków w wysokości **70.000,00 zł** jest na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku. 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 z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **22.000,00 zł**, tj. 1,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 22.300,00 zł)

- dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – w kwocie **15.000,00 zł**, tj. o 2,0% więcej od przewidywanego wykonania w 2018 roku (p.w. 14.700,00 zł)
- promocji turystycznej powiatu w wysokości **33.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018

W ramach wydatków na promocję turystyczną powiatu planuje się:

- udział w targach turystycznych,
- wydatki związane z promocją turystyczną powiatu (publikacja, gadzety)
- funkcjonowanie Systemu Lokalnej Informacji Turystycznej Bielska – Białej SITBB
- zakup statuetek i upominków dla wyróżniających się działaczy turystyki
- zakup publikacji promujących atrakcje turystyczne

6. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana na rok 2019 kwota wydatków w tym dziale w wysokości **960.876,00 zł** jest niższa o 13,9% od przewidywanego wykonania (p.w. 1.116.443,61 zł) i przeznaczona jest na gospodarke nieruchomościami:

- Skarbu Państwa w wysokości **300.876,00 zł**, tj. o 30,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2018 r. (p.w. 433.459,88 zł)

W zakresie wydatków na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w 2019 roku przewiduje się wydatki m.in. na:

- wydatki związane ze zbywaniem nieruchomości Skarbu Państwa
- ustanowienie służebności na nieruchomości Skarbu Państwa
- prace geodezyjne, operaty szacunkowe
- korzystanie z zasobów informacyjnych ewidencji gruntów
- wyceny nieruchomości w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w celu aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa
- opłaty za użytkowanie wieczyste
- koszty egzekucji należności z tytułu udostępnienia nieruchomości Skarbu Państwa
- wyceny nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego pod drogi publiczne
- koszty postępowań sądowych w sprawie o zasiedzenia lub stwierdzenia nabycia spadku
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu Nadzoru Właścicielskiego

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.

- Powiatu (mienie Powiatu Bielskiego) w wysokości **660.000,00 zł**, tj. o 3,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 682.983,73 zł)

Wydatki na gospodarowanie mieniem Powiatu Bielskiego dotyczą:

- prac geodezyjnych, obejmujących głównie regulację stanu prawnego dróg powiatowych, w szczególności podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, niezbędne do uzyskania decyzji Wojewody Śląskiego potwierdzającej nabycie przez Powiat Bielski tychże nieruchomości
- obsługi prawnej Wydziału w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi)
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wpisy do ksiąg wieczystych własności Powiatu Bielskiego
- korzystania z zasobów informacyjnych ewidencji gruntów
- opłat notarialnych i innych
- podatku od nieruchomości
- podatku na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa położonych w Czechowicach-Dziedzicach i Kaniowie
- renty planistycznej w związku ze sprzedażą nieruchomości w Kaniowie i Czechowicach-Dziedzicach
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości pod inwestycje drogowe
- zakupu prawa własności nieruchomości zajętych pod przebudowy dróg powiatowych

7. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2019 w wysokości **5.940.665,91 zł** są wyższe o 51,1% od przewidywanego wykonania w roku 2018 (p.w. 3.932.252,38 zł) i przeznaczone będą na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **838.566,00 zł**, tj. 21,3% mniej niż przewidywane wykonanie w 2018r. (p.w. 1.066.007,56 zł), z tego:
 - na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 663.366,00 zł, tj. o 28,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 925.007,53 zł.), w tym:
 - ✓ dotacja od Wojewody – 383.366,00 zł, tj. 3,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 371.411,00 zł) obejmuje:
 - wynagrodzenia z zakresu geodezji i kartografii – 204.658,00 zł,
 - wydatki statutowe (roboty geodezyjne oraz zakup zestawów komputerów, tonerów, oprogramowań, ploterów, teczek wiązanych na operaty oraz papieru do drukarek) – 178.708,00 zł

- ✓ środki własne w kwocie 280.000,00 zł, tj. o 49,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 553.596,53 zł) jako dotację dla gminy Czechowice-Dziedzice na obsługę zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach (wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na obsługę finansową-porozumienie)
 - obsługę modułów pozyskanych w ramach projektu „System Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” – asysta techniczna – 49.200,00 zł
 - kontynuację zadania pn.: „Rozwój elektrycznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” w zakresie świadczenia usług opieki technicznej dla beneficjentów projektu 100.000,00 zł
 - ❖ *dofinansowanie gmin – 90.000,00 zł*
 - ❖ *środki własne – 10.000,00 zł*
 - dotację dla Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie 26.000,00 zł, tj. o 8,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 r. (p.w. 24.080,00 zł) na prace geodezyjno-kartograficzne
Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.
- finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **568.148,00 zł**, tj. o 6,3% mniej niż w roku 2018 (p.w. 606.583,00 zł), z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 510.296,00 zł, tj. o 1,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 516.768,00 zł)
 - pozostałe koszty utrzymania Inspektoratu – 57.552,00 zł, tj. o 35,7% mniej niż przewidywane wykonania 2018r. (p.w. 89.515,00 zł)
 - świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku
- Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.*
- W przewidywanym wykonaniu 2018 roku znajdują się również środki własne powiatu w wysokości **27.000,00 zł** przeznaczone na obsługę prawną wydziału oraz zakup programu płacowego
Na rok 2019 nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.
- pozostałą działalność w kwocie **4.533.951,91 zł**, tj. **100,6%** zł więcej od przewidywanego wykonania za rok 2018 (p.w. 2.259.661,82 zł), z tego na:
- na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji w kwocie **118.634,00 zł**, tj. **6,6%** więcej niż przewidywane wykonanie roku 2018 (p.w. 111.246,00 zł)
- Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego*

- realizację projektu partnerskiego z powiatem cieszyńskim, żywieckim, miastem Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Bielsko-Biała oraz Samorządem Województwa Śląskiego pn: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, w kwocie **4.415.317,91 zł, 117,8%** więcej niż przewidywane wykonanie roku 2018 (p.w. 2.028.415,82 zł), w tym:
 - ✓ *środki własne – 662.297,69 zł*
 - ✓ *środki z UE – 3.753.020,22 zł*
 jako kontynuację zawartych umów. tj. świadczenia nadzoru inwestorskiego nad projektem, modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych, szkolenia, wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych egib, rejestru cen i wartości nieruchomości, bazy obiektów topograficznych oraz zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.

8. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2018 wynosi **23.169.536,44 zł**, tj. o 5,8% więcej niż w roku 2018 (p.w. 21.890.919,10 zł).

W ramach wydatków w tym dziale przewidziano:

- utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie budownictwa, ochrony środowiska i akcji kurierskiej oraz odpisy na ZFŚS w kwocie **3.521.934,10 zł**, tj. o 6,7% więcej niż przewidywane wykonanie w 2018r. (p.w. 3.300.812,00 zł).

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3.454.912,00 zł, tj. o 6,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 3.231.212,00 zł), w tym:
 - ✓ dotacja od Wojewody – 1.537,00 zł, tj. o 4,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 1.478,00 zł)
 - ✓ środki własne – 3.453.375,00 zł, tj. o 6,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 3.229.734,00 zł)

W ramach wydatków zaplanowano:

- ✓ podwyżkę wynagrodzeń – 3%
 - ✓ wypłatę 3 nagród jubileuszowych
 - ✓ wypłatę 4 odpraw emerytalnych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 67.022,10 zł, tj. o 3,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 69.600,00 zł), w tym:
 - ✓ dotacja od Wojewody – 640,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku
 - ✓ środki własne 66.382,10 zł, tj. o 3,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 68.960,00 zł)

- wydatki na diety i podróże służbowe radnych oraz wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady w kwocie **555.500,00 zł**, tj. o **10,7%** wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2018 (p.w. 502.000,00 zł)

Wzrost wydatków wynika ze zwiększonej liczby radnych o 2 osoby oraz na obsługę i utrzymanie systemu E-Sesja.

- wydatki na utrzymanie i zadania Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **18.473.106,34 zł** wzrastają o **9,1%**, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018 (p.w. 16.931.909,34 zł) i przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.897.609,00 zł, tj. więcej o 7,4% niż przewidywane wykonanie roku 2018 (p.w. 11.077.373,00 zł)

Zwiększenie wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku związane jest z:

- ✓ planowaną podwyżką wynagrodzeń – 3%
- ✓ planowaną wypłatą 20 nagród jubileuszowych
- ✓ planowaną wypłatą 20 odpraw emerytalnych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.487.997,34 zł wzrastają o 3,4% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018r. (p.w. 5.307.908,31 zł) dotyczą głównie zwiększonych kosztów opłaty komunikacyjnej oraz prognozowaną inflacją
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2019 rok zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wzrastają o 11,1% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018r. (p.w. 27.000,00 zł)
- wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 1.057.500,00 zł, tj. o 103,5% więcej niż przewidywane wykonanie roku 2018 (p.w. 519.628,03 zł)

W roku 2019 planuje się wydatkować na:

- ✓ zakup przełącznika sieciowego – 12.000,00 zł
- ✓ zakup komputerów 4 sztuk - 45.500,00 zł
- ✓ zakup regałów przesuwanych do Wydziału Geodezyjno-Kartograficznego – 40.000,00 zł
- ✓ projekt budowy budynku socjalno-garażowego i magazynowego oraz parkingu przy ul. Asnyka 20 – 180.000,00 zł
- ✓ rozbiórkę budynku garaży przy ul. Asnyka – 100.000,00 zł
- ✓ wydzielenie klatki bocznej przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego – 500.000,00 zł
- ✓ projekt techniczny przebudowy rozdzielni głównej budynku Starostwa Powiatowego, w związku z koniecznością dostosowania do nowo obowiązujących norm technicznych – 180.000,00 zł

- wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **39.970,00 zł**, tj. o 8,8% mniej niż przewidywane wykonanie roku 2018 (p.w. 43.820,00 zł), w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 29.770,00 zł, tj. o 4,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 28.573,20 zł)
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 10.200,00 zł, tj. o 33,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 15.246,80 zł)
- Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.*
- wydatki na promocję powiatu w kwocie **285.000,00 zł** tj. 12,9% mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2018 (p.w. 327.200,00 zł) w tym na:
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy związane z obsługą strony internetowej oraz tłumaczenia) - kwotę 3.000,00 zł, tj. na poziomie 2018 roku
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwotę **282.000,00 zł**, tj. 13,0% mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2018 (p.w. 324.200,00 zł) na:
 - ✓ wydawanie i redagowanie biuletynu informacyjnego „Mój Powiat”,
 - ✓ realizację umów z partnerami zagranicznymi
 - ✓ zakup materiałów promocyjnych
 - ✓ współpracę z mediami lokalnymi - artykuły i audycje promocyjne w mediach lokalnych
 - ✓ zakup wydawnictw i publikacji promocyjnych
 - ✓ zakup nagród, statuetek, pucharów, dyplomów z okazji jubileuszów, konkursów i powiatowych uroczystości
 - ✓ tłumaczenia
 - ✓ współorganizację konkursu Firma Roku
 - ✓ przebudowę i dostosowanie do aktualnych standardów strony internetowej powiatu bielskiego
- pozostałą działalność - w kwocie **294.026,00 zł**, tj. o 63,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 785.177,76 zł) planuje się wydatkować na:
- realizację projektu pn.: „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi” – 244.026,00 zł, tj. o 10,0% zł mniej od przewidywane wykonania 2018 roku (p.w. 271.128,38 zł), w tym:
 - ✓ środki własne – 36.603,90 zł
 - ✓ środki z UE – 207.422,10 zł

na delegacje zagraniczne personelu projektu (pracowników Starostwa) na międzynarodowe spotkania partnerskie, zakup wyposażenia i sprzętu do obsługi projektu, na wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz zlecenie usługi pilotażowej – Transport na żądanie.

- składkę członkowską do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego do obsługi lokalnego transportu zbiorowego w kwocie – 30.000,00 zł, tj. o 146,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 12.184,68 zł)
- na wynagrodzenia dla eksperta ds. transportu publicznego w związku z realizacją projektu pn.: „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi” - 20.000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2018 roku obejmuje również poniesione wydatki w wysokości **501.864,70 zł** na realizację projektu „Równe szanse – modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach”. Projekt został zakończony w 2018 roku.

❖ *środki UE – 426.584,99 zł*

❖ *środki własne – 75.279,71 zł*

9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Przewidywane wykonanie tego działu w 2018 roku w kwocie **85.683,00 zł** dotyczy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku.

Na 2019 rok nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.500,00 zł**, tj. o **150,0%** więcej od przewidywanego wykonania roku 2018 (p.w. 600,00 zł) i przeznaczone są na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zadanie w całości będzie realizowane z dotacji od Wojewody.

11. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **411.621,00 zł**, tj. o 24,0% mniej od przewidywanego wykonania roku 2018 (p.w. 541.918,30 zł) i przeznaczone są na:

- dotację na zakup sorbentu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej – **20.000,00 zł**
- konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – **6.400,00 zł**, tj. na o 4,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 rok (p.w. 6.100,00 zł)
Zadanie w całości będzie realizowane z dotacji od Wojewody.
- kontynuację projektu pn.: „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian środowiskowych” w ramach programu INTERREG Europa Centralna – **385.221,00 zł**, tj. o **39,2%** więcej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 276.818,30 zł) w tym:

✓ *środki własne – 57.783,15 zł*

✓ środki z UE – 327.437,85 zł

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

12. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków w tym dziale na 2019 rok wynosi **462.000,00 zł**, tj. o 5,4% więcej niż w 2018 roku (p.w. 438.228,00) z tego:

- dotację dla organizacji pozarządowej na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie **254.100,00 zł**, w tym na:
 - ✓ zadania z zakresu edukacji prawnej powierzonej – 13.860,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia z tytułu umów na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 240.240,00 zł
- pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej zadania – **27.720,00 zł**
- wydatki na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (umowy z kancelariami) – **180.180,00 zł**

Zadanie w całości będzie realizowane z dotacji od Wojewody.

13. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w tym dziale na 2019 rok wynosi **600.000,00 zł**, tj. na poziomie 2018 roku i stanowi zabezpieczenie należnych odsetek od zaciągniętych i planowanych na rok 2019 kredytów bankowych i pożyczek.

14. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota **2.804.708,13 zł** obejmuje:

- Rezerwę ogólną – w wysokości **500.000,00 zł**, stanowiącą 0,4% wydatków ogółem
- Rezerwę celową – w wysokości **1.562.234,13 zł** stanowiącą 1,2% wydatków ogółem, przeznaczoną na:
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 266.837,13 zł
 - zadania z zakresu oświaty – 1.295.397,00 zł, w tym na:
 - ✓ dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych, tj. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Akademia Sportów w Czechowicach-Dziedzicach – 155.397,00 zł
 - ✓ uruchomienie dwóch dodatkowych oddziałów w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach i w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach oraz jednego w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach w związku z reformą oświaty – 1.140.000,00 zł
- Wpłatę do budżetu państwa w wysokości **742.474,00 zł**. Wpłata wyrównawcza (tzw. janosikowe) została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4750.8.2018 z

dnia 12 października 2018r. 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 12,2% w stosunku do średniej powiatowej kraju.

15. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2019 wynosi **21.125.946,70 zł**, tj. o 9,7 % mniej niż w roku 2018 (p.w. 23.387.225,70 zł).

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na rok 2019	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące, w tym:		22.252.264,48	20.504.701,70	92,2
15.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.234.342,00	15.438.838,00	108,5
15.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (na utrzymanie i remonty szkół) w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.333.269,70 776.203,00	3.139.385,00 792.866,00	94,2 102,2
15.3	Dotacje na zadania bieżące w tym:	626.104,98	730.679,00	116,7
	➤ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	625.716,98	730.679,00	116,8
	➤ Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	388,0	-	-
15.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)	258.304,00	151.738,00	58,7
15.5	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	3.800.243,80	1.044.061,70	27,5
Wydatki majątkowe, w tym:		1.134.961,22	621.245,00	54,7
15.6	Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.134.961,22	621.245,00	54,7
Wydatki ogółem:		23.387.225,70	21.125.946,70	90,4

15.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2019 wynoszą **15.438.838,00 zł** i wzrastają o 8,5% w stosunku do roku 2018 (p.w. 14.234.342,00 zł).

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

- podwyżki dla administracji i obsługi (3%) 56.788,00 zł
- podwyżki dla nauczycieli (5%) oraz wynikające ze zmiany regulaminu wynagradzania 755.247,00 zł
- nagród jubileuszowych 205.440,00 zł
- planowanych odpraw emerytalnych 117.000,00 zł

➤ dodatkowego wynagrodzenia rocznego	909.290,00 zł
➤ nagród Starosty	52.493,00 zł
➤ nagród Dyrektora	102.405,00 zł
➤ wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczycieli mianowanych	600,00 zł

w zł i gr

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na rok 2019	3-2
1	2	3	4
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>14.234.342,00</u>	<u>15.438.838,00</u>	<u>+1.204.496,00</u>
❖ Liceum Ogólnokształcące Cz-Dz	1.980.364,00	2.170.048,00	+189.684,00
❖ Zespół Szkół Specjalnych Cz-Dz	4.166.848,00	5.234.326,00	+1.067.478,00
❖ Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Cz-Dz	4.542.549,00	4.612.736,00	+70.187,00
❖ Zespół Szkół „Silesia” Cz-Dz	1.828.862,00	1.735.274,00	-93.588,00
❖ Starostwo Powiatowe w Bielsko-Białej (r.80195)	49.804,00	53.093,00	+3.289,00
❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	1.665.915,00	1.633.361,00	-32.554,00

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

- podwyżkami dla administracji i obsługi (3%) – 56.788,00 zł
- podwyżkami dla nauczycieli (5%) oraz wynikające ze zmiany regulaminu wynagradzania – 755.247,00 zł
- wzrostem zatrudnienia w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach (8,52 et.) związku ze zmianą prawa oświatowego – realizacja obowiązkowych zajęć wynikających z ramowych planów nauczania oraz brak możliwości łączenia klas realizujących różne podstawy programowe
- zabezpieczeniem środków na funkcję ABI w jednostkach oświatowych
- zwiększeniem liczby oddziałów w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach
- awansami zawodowy nauczycieli
- zmniejszenie oddziałów, tj. w:
 - Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach o 1 oddział zasadniczej szkoły zawodowej
 - Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach o 1 oddział zasadniczej szkoły zawodowej
 - Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach o 1 oddział gimnazjalny

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

zaplanowano kwotę **3.139.385,00 zł**, tj. o 5,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2018r.

(p.w.3.333.269,70 zł)

W wydatkach uwzględniono ponadto:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli | 78.839,00 zł |
| ➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości | 792.866,00 zł |
| w tym dla: | |
| • nauczycieli i pozostałych pracowników | 583.001,00 zł |
| • nauczycieli będących emerytami | 209.865,00 zł |

15.3 Dotacje na zadania bieżące w roku 2019 w kwocie **730.679,00 zł**, tj. o 16,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 626.104,98 zł)

- Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w roku 2019 w kwocie 730.679,00 zł, tj. o 16,8 % więcej niż przewidywane wykonanie 2018r.

(625.716,98 zł) dla szkół niepublicznych, tj:

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Edukator” w Czechowicach-Dziedzicach – 75.328,00 zł, tj. o 47,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 142.500,00 zł)
- Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA PLUS w Szczyrku – 193.928,00 zł, tj. o 308,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 47.519,00 zł) z uwagi na uruchomienie od 01.09.2018r.
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA PLUS w Szczyrku – 61.632,00 zł, tj. 154,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 24.250,00 zł) z uwagi na uruchomienie od 01.09.2018r.
- Niepublicznego Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – 48.808,00 zł tj. o 67,0% mniej niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 147.777,98 zł, w tym w tym dotacja od Wojewody - 199,98 zł)
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – 350.983,00 zł, tj. o 51,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 232.210,00 zł)

Przewidywane wykonanie obejmuje również przekazane dotacje dla

- Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator” w Czechowicach-Dziedzicach – 31.460,00 zł
- oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 388,00 zł

15.4 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 **151.738,00 zł** i maleją o 41,3% w stosunku do roku 2018 (p.w. 258.304,00 zł).

15.5 W roku 2019 wydatki bieżące na programy i projekty oświatowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **1.044.061,70 zł**, tj. 72,5% mniej niż w roku 2018 (p.w. 3.800.243,80 zł).

w zł i gr

Programy oświatowe		Plan na rok 2019
1		2
Kluczowi cyfrowi	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach – Dziedzicach-	54.900,00
	Zespół Szkół Silesia w Czechowicach – Dziedzicach	43.900,00
	Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach – Dziedzicach	54.450,00
	Powiatowy Zespół Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach	67.328,96
Razem:		220.578,96
Kompetentni zawodowi	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach – Dziedzicach-	394.440,00
	Zespół Szkół Silesia w Czechowicach – Dziedzicach	136.967,20
	Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach	292.075,54
Razem:		823.482,74
<u>Ogółem:</u>		<u>1.044.061,70</u>

15.6 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **621.245,00 zł**, tj. o 45,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 1.134.961,22 zł) w tym na:

- Modernizację pomieszczeń przyziemia na potrzeby w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach – **161.245,00 zł**, tj. o 51,6 % więcej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 106.360,00 zł)
- Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach - **450.000,00 zł**, tj. o 218,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 141.140,00 zł)
- Rozbudowę monitoringu w przyziemiu Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach – **10.000,00 zł**

Przewidywane wykonanie 2018r. obejmuje ponadto:

- Adaptację części pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Nad Białką 1e dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach – 511.456,00 zł
- Zagospodarowanie terenów przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Buczkowicach PZP SMS Szczyrk w Buczkowicach - 98.065,22 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych - 34.400,00 zł
- Modernizację sanitariatów budynku Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach - 243.540,00 zł

Zadania zostały zrealizowane w 2018 roku

16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.894.877,00 zł**, tj. 57,2% mniej niż przewidywane wykonania roku 2018 (p.w.4.426.506,00 zł) i przeznaczone będą na:

- Dotację celową dla Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Bielsko-Białej na kontynuację zadania pn.: „Modernizacja Budynku Głównego Szpitala Psychiatrycznego w Bielsku-Białej przy ul. Olszówki 102”- **1.864.000,00 zł**, tj. o 24,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w.1.500.000,00 zł)
- Realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej (promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna) – **25.000,00 zł**, tj. o 25,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 20.000,00 zł)
- Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – **5.877,00 zł**, tj. 9,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w.6.506,00 zł)

Zadanie w całości będzie realizowane z dotacji od Wojewody.

W przewidywanym wykonaniu 2018 roku znajdują się również środki w wysokości 2.900.000,00 zł na:

- Dotację celową dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na realizację zadania pn.:
 - „Modernizacja Pawilonu Nr V w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej” – **300.000,00 zł**,
 - „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w stanach zagrożenia życia noworodków i dzieci w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej” – **1.800.000,00 zł**
- Dotację celową dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowe na realizację zadania pn.:
 - „Zakup ambulansu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowe” – **500.000,00 zł**
 - „Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem medycznym” – **300.000,00 zł**

17. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki w tym dziale na rok 2019 stanowią kwotę **11.590.088,40 zł**, tj. mniej o 1,4% od przewidywanego wykonania w roku 2018 (p.w. 11.758.019,76 zł).

- planowane na rok 2019 wydatki na utrzymanie domów pomocy społecznej w kwocie **4.904.679,00 zł** maleją w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2018 o 5,1% (p.w. 5.170.701,00 zł), w tym:
 - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz w podeszłym wieku – 2.664.231,00 zł, tj. o 2,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 2.730.291,00 zł), w tym:
 - ✓ *środki własne* – 2.485.000,00 zł, tj. o 0,4% mniej od przewidywanego wykonania na 2018r. (p.w. 2.494.129,00 zł obejmuje również wydatki inwestycyjne w kwocie 151.295,00 zł przeznaczone na budowę pawilonu rekreacyjno-terapeutycznego)
 - ✓ *dotacja od Wojewody* - 179.231,00 zł, tj. o 24,1% mniej od przewidywanego wykonania na 2018r. – (p.w. 236.162,00 zł)
 - Ewangelickiego Domu Opieki „Soar” w Bielsku-Białej dla osób w podeszłym wieku – 59.748,00 zł, tj. o 2,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 61.232,00 zł) - *dotacja od Wojewody*
 - Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 1.493.628,00 zł, tj. o 6,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 1.593.803,00 zł) - *dotacja od Wojewody*
 - Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób w podeszłym wieku – 687.072,00 zł tj. o 12,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 785.375,00 zł) - *dotacja od Wojewody*
- planowane na rok 2019 wydatki na utrzymanie „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej (Ośrodek wsparcia) w kwocie **2.920.000,00 zł** wzrastają 15,0% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2018 (p.w.2.538.230,00 zł). Zadanie jest finansowane:
 - z dotacji od Wojewody – 2.796.990,00 zł, tj. o 19,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 2.343.307,00 zł)
 - ze środków własnych powiatu – 70.146,00 zł, tj. o 36,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 110.969,00 zł)
 - z dotacji z Urzędu Miasta Bielsko–Biała – 52.864,00 zł, tj. o 37,0% mniej niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 83.954,00 zł)
- planowane na rok 2019 wydatki na realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” zaplanowano kwotę **12.690,00 zł**, tj. o 7,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 11.844,00 zł) w ramach dotacji od Wojewody

Zadanie w całości będzie realizowane z dotacji od Wojewody.

- planowane na 2019 rok wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **1.289.190,00 zł** są większe od p.w. roku 2018 o 6,4% (p.w. 1.211.441,00 zł)
- w projekcie wydatków budżetowych na rok 2019 zł zaplanowano kwotę **277.529,40 zł**, tj. o 0,7% więcej niż przewidywane wykonanie w 2018 roku (p.w. 275.467,80 zł) na świadczenia na rzecz mieszkańców powiatu bielskiego specjalistycznych usług psychologicznych, prawnych oraz hostelowych dla ofiar przemocy i osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku – Białej (porozumienie z Miastem Bielsko-Biała).
- na pozostałą działalność na rok 2019 przeznacza się kwotę **2.186.000,00 zł**, tj. o 14,3% zł mniej niż przewidywane wykonanie za 2018 rok (p.w. 2.550.335,96 zł), z tego na:
 - zlecenie zadań pomocy społecznej organizacjom pozarządowym – 16.000,00 zł, tj. o 6,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 r. (p.w. 15.000,00 zł)
 - projekt „Powiat bielski-Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” – 2.170.000,00 zł, tj. o 10,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 2.424.478,45 zł).

W przewidywanym wykonaniu 2018 roku znajdują się również środki na realizację projektu „Powiat bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja.” w kwocie 110.857,51 zł, który został zakończony w 2018 roku.

18. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2019 wynosi **3.039.723,13 zł**, tj. o 4,5% mniej niż w roku 2018 (p.w. 3.182.436,98 zł).

- planowane na rok 2019 wydatki w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały zaplanowane w kwocie **228.617,13 zł** i są niższe od przewidywanego wykonania 2018 roku o 46,4% (p.w. 426.880,88 zł):
 - Obejmują dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej:
 - ✓ w ramach porozumień z:
 - ❖ Powiatem Pszczyńskim – 27.682,62 zł, tj. o 7,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 r. (p.w. 25.816,00 zł)
 - ❖ Powiatem Żywieckim – 11.863,98 zł, tj. o 7,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 11.064,00 zł)
 - ❖ Miastem Bielsko - Biała – 21.750,63 zł, tj. o 1,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 22.127,88 zł)

- ✓ w ramach umowy ze:
 - ❖ Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku – Białej – 108.000,00 zł, tj. o 2,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 110.999,70 zł)
- dotację dla Stowarzyszenia FELICITAS Kreacja Rzeczywistości w kwocie 59.319,90 zł, przeznaczoną na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czechowicach-Dziedzicach, tj. 76,9% mniej niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w. 256.873,30 zł, które obejmowało dofinansowanie utworzenia WTZ)
- planowane na rok 2019 wydatki na utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wynoszą **233.475,00 zł** i są niższe od przewidywanego wykonania 2018r. o 28,9% (p.w. 328.164,10 zł), w tym:
 - dotacja od Wojewody – **203.475,00 zł**, tj. o 30,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2018 r. (p.w. 293.164,10 zł)
Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.
 - środki własne powiatu - **30.000,00 zł**, tj. na poziomie 2018 r.
- planowane na rok 2019 wydatki na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy wynoszą **2.577.631,00 zł** i są wyższe o 6,7% od przewidywanego wykonania w roku 2018 (p.w. 2.414.792,00 zł). Zadanie jest realizowane poprzez dotację celową dla miasta Bielsko-Biała jako powiatu prowadzącego jednostkę (na podstawie porozumienia).

W przewidywanym wykonaniu 2018 roku znajdują się również wydatki na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka – 12.600,00 zł – dotacja od Wojewody.

19. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2019 wynoszą **7.996.354,00 zł** i są niższe od przewidywanego wykonania w roku 2018 o 6,7% (p.w. 8.572.804,00 zł). Wg podstawowych kierunków wydatkowania przewidywane wykonanie oraz plan wydatków na 2019 rok przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na rok 2019	% 4:3
1	2	3	4	5
<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>7.975.084,00</u>	<u>7.846.354,00</u>	<u>98,4</u>
19.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.683.638,00	4.767.465,00	101,8
19.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (<i>na utrzymanie i remonty placówek oświatowych</i>) w tym: <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1.667.159,00	1.286.672,00	77,2
		223.547,00	220.114,00	98,5

19.3	Dotacje na zadania bieżące w tym:	1.522.136,00	1.708.739,00	112,3
	➤ <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego</i>	<i>1.522.136,00</i>	<i>1.708.739,00</i>	<i>112,3</i>
19.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)	102.151,00	83.478,00	81,7
Wydatki majątkowe, w tym:		597.720,00	150.000,00	25,1
19.5	Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	597.720,00	150.000,00	25,1
Wydatki ogółem:		8.572.804,00	7.996.354,00	93,3

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 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-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach

19.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2019 roku wynoszą **4.767.465,00 zł** i wzrastają o 1,8%, tj. (p.w.4.683.638,00 zł). W planowanych środkach na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane uwzględniono wypłaty z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ podwyżki dla nauczycieli (5%) | 191.485,00 zł |
| ➤ podwyżki dla administracji i obsługi (3%) | 36.565,00 zł |
| ➤ nagród jubileuszowych | 51.108,00 zł |
| ➤ dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości | 284.058,00 zł |
| ➤ planowanych odpraw emerytalnych | 46.800,00 zł |
| ➤ nagród Starosty | 14.654,00 zł |
| ➤ nagród Dyrektora | 30.720,00zł |

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na rok 2019	3-2
1	2	3	5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.683.638,00	4.767.465,00	+83.827,00
❖ Dom Wczasów Dziecięcy w Porąbce	1.485.800,00	1.614.618,00	+128.818,00
❖ Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz	1.564.900,00	1.498.722,00	- 66.178,00
❖ Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART” Cz-Dz	993.480,00	1.075.423,00	+81.943,00
❖ Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	14.497,00	14.654,00	+157,00
❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk Buczkowice	624.961,00	564.048,00	- 60.913,00

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

- podwyżki dla nauczycieli (5%) 191.485,00 zł
- podwyżki dla administracji i obsługi (3%) 36.565,00 zł
- nagrodami jubileuszowymi w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce oraz Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach oraz zmniejszeniem odpraw emerytalnych zaplanowanych na 2019 rok w stosunku do 2018r. w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach
- zmniejszeniem liczby wychowanków w schronisku przy PZP SMS Szczyrk w Buczkowicach

19.2 Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi **1.286.672,00 zł** i maleje o 22,8% w stosunku do przewidywanego wykonania 2018r. (p.w. 1.667.159,00 zł). Obejmuje bieżące koszty utrzymania placówek, jak również:

- środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 23.338,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 220.114,00 zł
- w tym dla:
- nauczycieli i pozostałych pracowników 188.172,00 zł
 - nauczycieli będących emerytami 31.942,00 zł

19.3 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w roku 2019 zaplanowano w kwocie **1.708.739,00 zł** i wzrastają o 12,3% w stosunku do roku 2018 (p.w. 1.522.136,00 zł) dla szkół i placówek niepublicznych, tj.:

- Niepublicznego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku (dotyczy finansowania kosztów internatu) – 287.844,00 zł, tj. 3,1 % więcej niż przewidywane wykonanie 2018 rok (p.w. 279.309,00 zł)
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach – 1.183.847,00 zł, tj. 0,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 rok (p.w. 1.173.707,00 zł)

- Centrum Terapeutyczne "BOSKO" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach – 237.048,00 zł tj. 167.928,00 zł więcej niż przewidywane wykonanie 2018 rok (p.w. 69.120,00 zł) z uwagi na planowane przyjęcie większej ilości dzieci

19.4 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 **83.478,00 zł**, tj. o 18,3,% mniej niż przewidywane wykonanie w 2018 roku (p.w. 102.151,00 zł)

19.5 Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne tego działu na rok 2019 wynoszą **150.000,00 zł**, tj. o 75,0% mniej niż przewidywane wykonanie w 2018 roku (p.w. 597.720,00 zł) i obejmuje:

- projekt oczyszczalni przy Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce w kwocie **150.000,00 zł**, tj. o 50,0% więcej niż planowane wykonanie w 2018 roku (p.w. 100.000,00 zł).

W przewidywanym wykonaniu znajdują się środki na modernizację łazienek w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach w wysokości - 497.720,00 zł.

20. DZIAŁ 855 - RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2019 stanowią kwotę **6.639.958,00 zł**, tj. więcej o 10,0% od przewidywanego wykonania w roku 2018 (p.w. 6.038.129,33 zł) i będą przeznaczone na:

- realizację rządowego programu „Dobry start” na wypłatę jednorazowego świadczenia na wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny w kwocie **33.480,00 zł**, tj. o 45,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w.61.380,00 zł) w tym:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku -Białej w kwocie 59.880,00 zł,
 - Rodzinny Dom Dziecka w Janowicach – 1.500,00 zł.
- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci w kwocie **4.473.194,00 zł**, tj. o 12,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 3.986.874,99 zł)

Wydatki przeznaczają się na:

- bieżące świadczenia dla rodzin zastępczych w wysokości **4.257.110,00 zł**, w tym na:

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1.	Pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka wraz z dodatkiem na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności	2.207.626,00
2.	Wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocniczych, osób do pomocy, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz szkolenia dla koordynatorów na rodziny zastępczej i dla już istniejących rodzin zastępczych	719.479,00
3.	Pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze	210.000,00
4.	Pomoc dla nowych rodzin	170.000,00
5.	Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci	25.000,00
6.	Środki na utrzymanie lokalu (obowiązkowo dla rodzin zastępczych powyżej 3 dzieci i dziennych domów dziecka)	86.000,00
7.	Środki finansowe na remonty dla rodzinnych domów dziecka	4.000,00
8.	Zdarzenia losowe	5.000,00
9.	Szkolenia koordynatorów i psychologa, wyjazdy służbowe oraz pozostałe wydatki	44.347,00
10.	Dodatek wychowawczy 500+ (dotacja od Wojewody)	784.158,00
Razem:		<u>4.257.110,00</u>

- świadczenia na dzieci z powiatu bielskiego przebywające w rodzinach zastępczych oraz w rodzinach na terenie innych powiatów w kwocie 216.084,00 zł

Przewidywane wykonanie w 2018 roku obejmuje również środki na:

- utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego przebywające w rodzinach zastępczych oraz w rodzinach pełniących funkcję pogotowia rodzinnego na terenie innych powiatów (dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) - w kwocie 216.048,66 zł

W związku ze zmianą interpretacji zakwalifikowania wydatków na 2019 rok zostały one zaplanowane jako wydatki statutowe – zakup usług przez jst od innych jst.

- zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnego dodatku wychowawczego Rodzina 500+ dla rodzin zastępczych – 33,33 zł.

➤ na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **2.123.412,00 zł**, tj. o 7,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 1.980.649,34 zł), zwiększenie planu wydatków związane jest ze wzrostem wynagrodzeń o 3% oraz zwiększoną liczbą dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach.

W ramach tego rozdziału wydatki przeznacza się na:

- utrzymanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę **2.003.412,00 zł**, tj.:
 - ✓ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – 1.708.008,00zł,
 - ✓ Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – 295.404,00 zł (w tym dotacja od Wojewody na Program 500+ w kwocie 30.300,00 zł)
- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i kontynuację nauki – **110.000,00 zł**

- utrzymaniem dzieci z powiatu bielskiego, przebywających na terenie innych powiatów – **10.000,00 zł**

Przewidywane wykonanie w 2018 roku obejmuje również środki na utrzymaniem dzieci z powiatu bielskiego, przebywających na terenie innych powiatów (dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) – 19.639,34 zł. W związku ze zmianą interpretacji zakwalifikowania wydatków na 2019 rok zostały one zaplanowane jako wydatki statutowe – zakup usług przez jst od innych jst.

- na pozostałą działalność na rok 2019 przeznaczają się kwotę **9.872,00 zł**, tj. o 7,0% więcej od planowanego wykonania 2018 roku (p.w. 9.225,00 zł) na finansowanie wydatków z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w Ośrodku Pomocy Dziecku i rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach.

21. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki na rok 2019 wynoszą **2.192.481,10 zł**, tj. o 37,9% mniej niż przewidywane wykonania w 2018 roku (p.w. 3.527.934,00zł) i obejmują:

- „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach” w kwocie – **1.968.981,10 zł**
- „Modernizację kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła, przyłącze gazowe” w Powiatowym Zespole Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach - **85.700,00 zł**,
- wydatki na 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 osuwiska w rejonie ul. Spacerowej w Kozach oraz w rejonie Zapalenica – Gronik w Szczyrku oraz na wykonanie ekspertyz dla nieczynnego kamieniołomu w Kozach – **20.000,00 zł**
- wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów stanowiących własność osób fizycznych – **50.000,00 zł**
- audyt z zakresu ochrony środowiska – **8.800,00 zł**
- wykonanie ekspertyz z zakresu gospodarki odpadami oraz na badania zanieczyszczenia gleby i ziemi – **40.000,00 zł**
- wykonanie opracowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest – **10.000,00 zł.**

Przewidywane wykonanie w 2018 roku obejmuje również środki na:

- poprawę systemu odwodnienia w pasie drogowym, dróg powiatowych – 50.000,00 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach przy drogach powiatowych – 90.349,56 zł,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania:

- „Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Dziedzicach” w kwocie – 17.500,00 zł,
 - „Termomodernizacja budynku przy Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach” w Powiatowym Zespole SMS Szczyrk w Buczkowicach” w kwocie – 18.900,00 zł,
- przyznaniem dotacji z zakresu ochrony środowiska dla OSP – 149.000,00 zł,
 - termomodernizację Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach – 614.750,00 zł,
 - wymianę instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej – 141.934,00 zł,
 - wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej – 800.000,00 zł,
 - wykonanie audytu z zakresu ochrony środowiska dotyczącego termomodernizacji w kwocie 118.800,00 zł w:
 - Starostwie Powiatowym w Bielsku – Białej w kwocie 110.000,00 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach w kwocie 3.240,00 zł,
 - Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach w kwocie - 5.560,00 zł

Na rok 2019 nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

22. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki na rok 2019 wynoszą **360.000,00 zł**, tj. o 45,2% mniej od przewidywanego wykonania w roku 2018 (p.w.657.499,29zł) i dotyczą:

- zadań w zakresie upowszechniania kultury w kwocie **190.000,00 zł**, tj. o 61,0% mniej od przewidywanego wykonania w 2018 roku (p.w.487.499,29zł)

W zakresie zadań dotyczących upowszechniania kultury zaplanowano:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconym do realizacji stowarzyszeniom - w kwocie **27.000,00 zł**, tj. o 5,9% więcej od przewidywanego wykonania w 2018 roku (p.w. 25.500,00 zł),
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – w kwocie **20.000,00 zł**, tj. o 1,9% więcej od przewidywanego wykonania w 2018 roku (p.w.20.390,00 zł),
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – w kwocie **5.000,00 zł**, tj. o 18,2% więcej od przewidywanego wykonania w 2018 roku (p.w. 6.110,00 zł),

Planowane zadania w ramach dotacji to zadania edukacji kulturalnej mieszkańców powiatu bielskiego, zwłaszcza dzieci i młodzieży w zakresie plastyki, muzyki, literatury, teatru i folkloru, ochrony dziedzictwa kulturowego powiatu bielskiego, tj. kultywowania tradycji, zwyczajów,

ochrony dóbr kultury, popularyzacji książki i czytelnictwa na terenie powiatu bielskiego oraz upowszechniania przedsięwzięć kulturalnych dla osób niepełnosprawnych.

Przewidywane wykonanie obejmuje również wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Realnie i wirtualnie w kulturze polsko - słowackiego pogranicza” w kwocie 137.499,29 zł.

Na rok 2019 nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

- pozostałe wydatki w zakresie promowania kultury w kwocie **124.000,00 zł**, tj. o 56,3% mniej niż przewidywane wykonanie w 2018 roku (p.w.284.000,00zł), w tym na:
 - ✓ usługi związane z promocją kultury
 - ✓ organizację noworocznego spotkania z animatorami kultury z powiatu bielskiego,
 - ✓ organizację imprez powiatowych (Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina, Konkurs Recytatorski oraz Przegląd Potraw „Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”), Powiatowe Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych SAGA,
 - ✓ zakup nagród rzeczowych w konkursach (w tym: Powiatowych Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych SAGA, Konkursie Recytatorskim, Konkursie Filatelistycznym, Konkursie Wiedzy Biblijnej oraz Przeglądzie Potraw „Kulinarne dziedzictwo”
 - ✓ umowy o dzieło i zlecenia
 - ✓ współorganizację imprez kulturalnych organizowanych w gminach powiatu bielskiego
 - ✓ tłumaczenia dokumentów związanych z opracowaniem mikroprojektów w obszarze współpracy transgranicznej (polsko – czeskiej)

Znaczące zmniejszenie planowanych wydatków na 2019 rok wynika z niezaplanowania dodatkowych imprez(tj. 100-lecie Odzyskania Niepodległości RP, 20-lecie Powiatu Bielskiego, Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne) finansowanych głównie ze środków darowizny.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (Nagroda Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina) – **14.000,00 zł** i kształtują się na poziomie 2018 roku
- dotacji celowej - dla miasta Bielsko-Biała na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w kwocie **170.000,00 zł** i kształtuje się na poziomie 2018 roku.

23. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale na 2019 rok wynosi **5.455.690,19 zł**, tj. o 39.2% więcej niż w 2018 roku (p.w. 3.920.529,55 zł) i obejmuje:

- Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń – **143.000,00 zł**, tj. . na poziomie przewidywanego wykonania 2018r.z przeznaczeniem na:
- organizację imprez sportowych i rekreacyjnych
 - szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
 - 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 **79.000,00 zł** tj. o 9,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2018r. (p.w.87.500,00 zł) przewidziano na:
 - zakup nagród rzeczowych m.in.: pucharów, medali, trofeów, sprzętu sportowego na imprezy sportowe i rekreacyjne nie objęte dotacją oraz zakup nagród rzeczowych na noworoczne spotkania środowiska sportowego, a także usług związanych z organizacją Noworocznego Spotkania Środowiska Sportowego, imprez sportowych organizowanych przez Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki, wyjazdy grupy sportowej na Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne do partnerskiego powiatu Rhein – Erft (Niemcy) oraz inne opłaty i składki – 78.500,00 zł
 - wydatki związane z prowadzeniem Spotkania Noworocznego Środowiska Sportowego – 500,00 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia sportowe) – **2.500,00 zł**, tj. o 37,5% mniejszy od przewidywanego wykonania w 2018r.(p.w. 4.000,00 zł)
 - Szkolenie Młodzieży Uzdolnionej Sportowo w Narciarstwie w Powiatowym Zespole Szkół SMS Szczyrk w Buczkowicach” w ramach środków pozyskanych z Polskiego Związku Narciarskiego w kwocie **460.000,00 zł**, tj. o 23,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 604.017,00 zł)
- W przewidywanym wykonaniu na 2018 roku znajdują się także środki z programu Polskie Nadzieje Olimpijskie w kwocie 41.350,00 zł.
- Na rok 2019 nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

- Wydatki majątkowe w kwocie **4.771.190,19 zł** tj. o 1.730.527,64 zł więcej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (p.w. 3.040.662,55zł) na:
 - budowę hali sportowej przy Powiatowym Zespole Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach w kwocie **3.280.800,19 zł** tj. o 10,3% więcej niż przewidywane wykonanie w 2018 roku (p.w. 2.975.662,55zł),
 - budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach w kwocie **1.490.390,00 zł**, natomiast przewidywane wykonanie w 2018 roku obejmuje tylko koszty rozbiórki sali w wysokości 45.000,00 zł.

W przewidywanym wykonaniu na 2018 roku znajdują się także środki w wysokości 20.000,00 zł na dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach, natomiast na 2019 rok zadanie zostało zaplanowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie.

Dochody budżetu na rok 2019

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Przewidywane wykonanie 2018	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 619,00	13 955,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	13 619,00	13 955,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	13 544,00	13 955,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	75,00	
2.	020	LEŚNICTWO	18 137,24	18 718,10
		w tym:		
		a) dochody bieżące	18 137,24	18 718,10
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	3 038,00	3 317,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	15 099,24	15 401,10
3.	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	12 829,00	
		w tym:		
		a) dochody bieżące	12 829,00	13 198,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	12 829,00	13 198,00
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 163 460,65	11 003 410,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	4 155 016,00	449 002,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	500 000,00	400 000,00
		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)	8 000,00	23 773,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	5 000,00	5 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	18 976,00	20 229,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	678 225,00	

		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	1 759 000,00	
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	1 171 835,00	-
		Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	13 980,00	
		b) dochody majątkowe	27 008 444,65	10 554 408,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§6257)	1 508 014,65	
		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)	877 000,00	5 031 750,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	16 603 408,00	5 522 658,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	8 020 022,00	-
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 075 663,61	642 908,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	1 075 663,61	640 208,00
		wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	24 000,00	
		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)	8 600,00	18 032,00
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	4 533,73	
		wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	17 220,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	433 459,88	300 876,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	587 850,00	321 300,00
		b) dochody majątkowe	83 600,00	2 700,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	83 600,00	2 700,00

6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 590 303,01	6 389 518,22
		w tym:		
		a) dochody bieżące	2 876 349,56	2 651 278,94
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 430 000,00	1 450 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 763,00	300,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2057)	10 200,00	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)	1 062 240,00	1 096 148,00
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	82 500,03	90 000,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	50,00	50,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	284 430,00	
		wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	5 166,53	
		b) dochody majątkowe	1 713 953,45	3 738 239,28
		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)	1 713 953,45	3 738 239,28
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 119 341,16	721 987,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	1 119 341,16	721 987,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	2 670,00	
		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)	315 000,00	319 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	124 213,17	125 000,00
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	3 000,00	
		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)	426 584,99	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	45 938,00	42 147,00

		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	111 935,00	140 840,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	90 000,00	95 000,00
8	751	URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85 683,00	
		w tym:		
		a) dochody bieżące	85 683,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	85 683,00	
9.	752	OBRONA RARODOWA	600,00	1 500,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	600,00	1 500,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	600,00	1 500,00
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 100,00	6 400,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	6 100,00	6 400,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 100,00	6 400,00
11.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00	462 000,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	438 228,00	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)	438 228,00	462 000,00
12.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	53 420 000,00	60 510 000,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	53 420 000,00	60 510 000,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	48 000 000,00	55 000 000,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	1 500 000,00	1 500 000,00
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	3 400 000,00	3 500 000,00
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	500 000,00	480 000,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	20 000,00	30 000,00
13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 304 552,00	24 797 425,00

		w tym:		
		a) dochody bieżące	22 481 752,00	24 797 425,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	22 481 752,00	24 797 425,00
		b) dochody majątkowe	822 800,00	
		środki na inwestycje na drogach publicznych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§6180)	822 800,00	-
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 119 559,74	1 424 353,56
		w tym:		
		a) dochody bieżące	4 119 559,74	1 424 353,56
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	150,00	150,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	1 070,00	1 016,00
		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)	217 500,00	216 000,00
		wpływy z usług (§0830)	45 650,00	45 250,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	10 590,00	3 050,00
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	20 400,00	
		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)	3 145 167,74	908 284,90
		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)	246 047,30	94 602,66
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	23 672,61	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	79 800,00	156 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	30 000,00	
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów (związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701)	274 605,09	
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów (związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2703)	19 396,00	-
		wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	5 511,00	

15.	851	OCHRONA ZDROWIA	2 006 506,00	5 877,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	6 506,00	5 877,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 506,00	5 877,00
		b) dochody majątkowe	2 000 000,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	500 000,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	1 500 000,00	
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	9 564 902,45	9 578 153,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	9 564 902,45	9 578 153,00
		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)	5 020,00	2 630,00
		wpływy z usług (§0830)	2 330 000,00	2 485 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 000,00	4 000,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	10 334,00	
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	4 823,00	
		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)	2 094 478,45	1 800 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 355 151,00	2 809 680,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 676 572,00	2 419 679,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	83 954,00	52 864,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	3 570,00	4 300,00
17.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	393 769,62	256 923,00
		w tym:		

		a) dochody bieżące	393 769,62	256 923,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	29 300,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	305 764,10	203 475,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	54 266,52	52 800,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	399,00	648,00
		wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	4 040,00	
18.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	992 025,00	931 560,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	992 025,00	931 560,00
		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)	12 000,00	12 000,00
		wpływy z usług (§0830)	943 000,00	918 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	2 340,00	1 560,00
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	34 685,00	
19	855	RODZINA	2 477 702,33	2 645 020,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	2 477 702,33	2 645 020,00
		wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	18 500,00	33 400,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	2 500,00	3 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 120,00	740,00
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	33,33	
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	4 600,00	
		wpływy z różnych dochodów (§0970)		1 759 942,00

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	61 380,00	33 480,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)	839 420,00	814 458,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 055 446,00	
		wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	494 703,00	
20.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 242 543,00	150 000,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	580 000,00	150 000,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	580 000,00	150 000,00
		b) dochody majątkowe	662 543,00	-
		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)	662 543,00	
21.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	162 641,74	
		w tym:		
		a) dochody bieżące	162 641,74	
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	100 000,00	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2058)	62 641,74	
22.	926	KULTURA FIZYCZNA	1 895 367,00	4 223 610,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	645 367,00	460 000,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	604 017,00	460 000,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)	41 350,00	
		b) dochody majątkowe	1 250 000,00	3 763 610,00

		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	1 250 000,00	3 763 610,00
		OGÓLEM:	138 187 133,55	123 796 515,88
		w tym:		
		a) dochody bieżące	104 645 792,45	105 737 558,60
		b) dochody majątkowe	33 541 341,10	18 058 957,28

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2019

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5	6
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 544,00	13 955,00
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	13 544,00	13 955,00
			I. Wydatki bieżące	13 544,00	13 955,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	13 544,00	13 955,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 544,00	13 955,00
2.	020		LEŚNICTWO	102 060,89	104 468,08
		02001	<i>Gospodarka leśna</i>	15 099,24	15 401,10
			I. Wydatki bieżące	15 099,24	15 401,10
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 099,24	15 401,10
		02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	83 923,65	85 749,98
			I. Wydatki bieżące	83 923,65	85 749,98
			1) Dotacje na zadania bieżące	83 923,65	85 749,98
			w tym:		
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 923,65	85 749,98
		02095	<i>Pozostała działalność</i>	3 038,00	3 317,00
			I. Wydatki bieżące	3 038,00	3 317,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 038,00	3 317,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 038,00	3 317,00
3.	100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	12 829,00	13 198,00
		10095	<i>Pozostała działalność</i>	12 829,00	13 198,00
			I. Wydatki bieżące	12 829,00	13 198,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	12 829,00	13 198,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 829,00	13 198,00
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 238 657,64	32 560 381,80
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 768 573,64	2 997 712,80
			I. Wydatki bieżące	1 747 251,00	2 997 712,80
			1) Dotacje na zadania bieżące	1 747 251,00	2 997 712,80
			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	1 747 251,00	2 997 712,80
			II. Wydatki majątkowe	21 322,64	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 322,64	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	21 322,64	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 127 261,00	29 542 440,00
		I. Wydatki bieżące	9 341 518,00	9 006 334,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8 649 018,00	8 304 000,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 108,00	1 825 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 090 910,00	6 479 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 000,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	690 000,00	699 334,00
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 000,00	699 334,00
		II. Wydatki majątkowe	36 785 743,00	20 536 106,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 785 743,00	20 536 106,00
		w tym na:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 757 243,00	19 086 106,00
		- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 500,00	1 450 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 675 847,00	0,00
		I. Wydatki bieżące	2 997 825,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 997 825,00	0,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 997 825,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe	3 678 022,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 678 022,00	0,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 678 022,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 666 976,00	20 229,00
		I. Wydatki bieżące	18 976,00	20 229,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	18 976,00	20 229,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 976,00	20 229,00
		II. Wydatki majątkowe	1 648 000,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 648 000,00	0,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 648 000,00	0,00
5.	630	TURYSTYKA	70 000,00	70 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 000,00	37 000,00
		I. Wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00
		w tym:		
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 700,00	15 000,00

		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 300,00	22 000,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	33 000,00	33 000,00
		I. Wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	33 000,00
6.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 116 443,61	960 876,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 116 443,61	960 876,00
		I. Wydatki bieżące	1 066 443,61	910 876,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 061 510,57	910 876,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 500,00	306 507,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	839 010,57	604 369,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	4 933,04	0,00
		w tym:		
		- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 933,04	0,00
		II. Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00
7.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 932 252,38	5 940 665,91
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 066 007,56	838 566,00
		I. Wydatki bieżące	1 066 007,56	838 566,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	488 331,03	532 566,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 000,00	204 658,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 331,03	327 908,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	577 676,53	306 000,00
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 676,53	306 000,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	606 583,00	568 148,00
		I. Wydatki bieżące	606 583,00	568 148,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	606 283,00	567 848,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 768,00	510 296,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 515,00	57 552,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	2 259 661,82	4 533 951,91
		I. Wydatki bieżące	123 246,00	136 023,34
		1) Wydatki jednostek budżetowych	111 246,00	118 634,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 246,00	118 634,00
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	17 389,34
		II. Wydatki majątkowe	2 136 415,82	4 397 928,57
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 136 415,82	4 397 928,57
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00

		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	2 016 415,82	4 397 928,57
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 890 919,10	23 169 536,44
		75011 <i>Urzędy wojewódzkie</i>	3 300 812,00	3 521 934,10
		I. Wydatki bieżące	3 300 812,00	3 521 934,10
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 300 812,00	3 521 934,10
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 231 212,00	3 454 912,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 600,00	67 022,10
		75019 <i>Rady powiatów</i>	502 000,00	555 500,00
		I. Wydatki bieżące	502 000,00	555 500,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	101 200,00	45 500,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 800,00	45 500,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 800,00	510 000,00
		75020 <i>Starostwa powiatowe</i>	16 931 909,34	18 473 106,34
		I. Wydatki bieżące	16 412 281,31	17 415 606,34
		1) Wydatki jednostek budżetowych	16 385 281,31	17 385 606,34
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 077 373,00	11 897 609,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 307 908,31	5 487 997,34
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	30 000,00
		II. Wydatki majątkowe	519 628,03	1 057 500,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	519 628,03	1 057 500,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	519 628,03	1 057 500,00
		75045 <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	43 820,00	39 970,00
		I. Wydatki bieżące	43 820,00	39 970,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	43 820,00	39 970,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 573,20	29 770,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 246,80	10 200,00
		75075 <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	327 200,00	285 000,00
		I. Wydatki bieżące	327 200,00	285 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	327 200,00	285 000,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 200,00	282 000,00
		75095 <i>Pozostała działalność</i>	785 177,76	294 026,00
		I. Wydatki bieżące	785 177,76	294 026,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	12 184,68	30 000,00
		w tym:		0,00
		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 184,68	30 000,00
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	772 993,08	244 026,00

9.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85 683,00	0,00
		75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	85 683,00	0,00
			I. Wydatki bieżące	85 683,00	0,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	85 683,00	0,00
			w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 700,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 983,00	0,00
10.	752		OBRONA NARODOWA	600,00	1 500,00
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	1 500,00
			I. Wydatki bieżące	600,00	1 500,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	600,00	1 500,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	1 500,00
11.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	541 918,30	411 621,00
		75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	179 000,00	0,00
			I. Wydatki bieżące	9 000,00	0,00
			1) Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	0,00
			w tym:		
			- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	0,00
			II. Wydatki majątkowe	170 000,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00
			w tym:		
			-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000,00	0,00
		75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	80 000,00	20 000,00
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00
			w tym:		
			- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00
			II. Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00
			w tym:		
			-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	6 100,00	6 400,00
			I. Wydatki bieżące	6 100,00	6 400,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 100,00	6 400,00
			w tym na:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100,00	6 400,00
		75495	<i>Pozostała działalność</i>	276 818,30	385 221,00
			I. Wydatki bieżące	276 818,30	385 221,00
			1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	276 818,30	385 221,00
12.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00	462 000,00
		75515	<i>Niedopłatna pomoc prawna</i>	438 228,00	462 000,00

		I. Wydatki bieżące	438 228,00	462 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	195 324,48	207 900,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 145,20	12 012,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 179,28	195 888,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	242 903,52	254 100,00
		w tym:		
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	242 903,52	254 100,00
13.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00	600 000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	600 000,00	600 000,00
		I. Wydatki bieżące	600 000,00	600 000,00
		w tym:		
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00
14.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	488 622,96	2 804 708,13
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	488 622,96	2 062 234,13
		I. Wydatki bieżące	488 622,96	2 062 234,13
		1) Wydatki jednostek budżetowych	488 622,96	2 062 234,13
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 622,96	2 062 234,13
		w tym:		
		- rezerwa ogólna	62 485,93	500 000,00
		- rezerwa celowa	426 137,03	1 562 234,13
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	0,00	742 474,00
		I. Wydatki bieżące	0,00	742 474,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	742 474,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	742 474,00
15.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 387 225,70	21 125 946,70
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	4 082 961,07	4 756 646,00
		I. Wydatki bieżące	3 324 005,07	4 135 401,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 318 402,07	4 128 684,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 606 037,00	3 530 999,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 365,07	597 685,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 215,00	6 717,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	388,00	0,00
		w tym na:		
		- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	388,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe	758 956,00	621 245,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	758 956,00	621 245,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758 956,00	621 245,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 171 091,00	881 496,00
		I. Wydatki bieżące	1 171 091,00	881 496,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	991 083,00	808 990,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 413,00	769 553,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 670,00	39 437,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 430,00	23 698,00

	3) Dotacje na zadania bieżące	147 578,00	48 808,00
	w tym:		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 578,00	48 808,00
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	708 318,00	408 605,00
	I. Wydatki bieżące	708 318,00	408 605,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	706 325,00	407 225,00
	w tym na:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 789,00	382 818,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 536,00	24 407,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 993,00	1 380,00
80115	<i>Technia</i>	3 877 500,00	4 344 755,00
	I. Wydatki bieżące	3 877 500,00	4 344 755,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	3 848 150,00	4 332 899,00
	w tym na:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 024 679,00	3 519 409,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	823 471,00	813 490,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 350,00	11 856,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	78 979,00	193 928,00
	I. Wydatki bieżące	78 979,00	193 928,00
	1) Dotacje na zadania bieżące	78 979,00	193 928,00
	w tym:		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 979,00	193 928,00
80117	<i>Braźnowe szkoły I i II stopnia</i>	635 745,00	728 118,00
	I. Wydatki bieżące	635 745,00	728 118,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	631 966,00	727 460,00
	w tym na:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 868,00	564 346,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 098,00	163 114,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 779,00	658,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 136 881,22	4 157 029,00
	I. Wydatki bieżące	3 795 276,00	4 157 029,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	3 298 649,00	3 569 617,00
	w tym na:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 611 000,00	2 960 132,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 649,00	609 485,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 667,00	99 469,00
	3) Dotacje na zadania bieżące	398 960,00	487 943,00
	w tym:		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 960,00	487 943,00
	II. Wydatki majątkowe	341 605,22	0,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 605,22	0,00
	w tym:		
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 605,22	0,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	3 233 327,00	2 582 164,00
	I. Wydatki bieżące	3 198 927,00	2 582 164,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	3 112 715,00	2 576 367,00
	w tym na:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 634 106,00	2 121 715,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 609,00	454 652,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 212,00	5 797,00
	II. Wydatki majątkowe	34 400,00	0,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 400,00	0,00
	w tym:		

		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 400,00	0,00
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	879 610,00	1 313 583,00
		I. Wydatki bieżące	879 610,00	1 313 583,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	877 952,00	1 311 420,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 222,00	1 164 509,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 730,00	146 911,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 658,00	2 163,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	91 991,00	78 839,00
		I. Wydatki bieżące	91 991,00	78 839,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	91 991,00	78 839,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	400,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 191,00	78 439,00
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	339 724,00	217 764,00
		I. Wydatki bieżące	339 724,00	217 764,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	339 724,00	217 764,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 824,00	215 864,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	1 900,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	23 672,61	0,00
		I. Wydatki bieżące	23 672,61	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	23 472,63	0,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 472,63	0,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	199,98	
		w tym na:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199,98	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	4 127 425,80	1 463 019,70
		I. Wydatki bieżące	4 127 425,80	1 463 019,70
		1) Wydatki jednostek budżetowych	327 182,00	418 958,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 604,00	209 093,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 578,00	209 865,00
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	3 800 243,80	1 044 061,70
16.	851	OCHRONA ZDROWIA	4 426 506,00	1 894 877,00
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	2 100 000,00	0,00
		I. Wydatki majątkowe	2 100 000,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00	0,00
		w tym:		

		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000,00	0,00
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	1 500 000,00	1 864 000,00
		I. Wydatki bieżące	0,00	0,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		w tym:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 864 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 864 000,00
		w tym:		
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 864 000,00
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	800 000,00	0,00
		I. Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00
		w tym:		
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	20 000,00	25 000,00
		I. Wydatki bieżące	20 000,00	25 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	13 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	13 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	12 000,00
		w tym:		
		- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie polityki zdrowotnej	10 000,00	12 000,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	6 506,00	5 877,00
		I. Wydatki bieżące	6 506,00	5 877,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	6 506,00	5 877,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 506,00	5 877,00
17.	852	POMOC SPOŁECZNA	11 758 019,76	11 590 088,40
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 170 701,00	4 904 679,00
		I. Wydatki bieżące	5 019 406,00	4 904 679,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 576 696,00	2 662 731,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767 814,00	2 013 007,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	808 882,00	649 724,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 500,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	2 440 410,00	2 240 448,00
		w tym:		
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 440 410,00	2 240 448,00
		II. Wydatki majątkowe	151 295,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 295,00	0,00

		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 295,00	0,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 538 230,00	2 920 000,00
		I. Wydatki bieżące	2 538 230,00	2 920 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 526 230,00	2 907 000,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 103 575,00	2 388 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 655,00	519 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	13 000,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	11 844,00	12 690,00
		I. Wydatki bieżące	11 844,00	12 690,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	11 844,00	12 690,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 844,00	12 690,00
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 211 441,00	1 289 190,00
		I. Wydatki bieżące	1 211 441,00	1 289 190,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 206 791,00	1 282 190,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 081,00	1 089 308,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 710,00	192 882,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650,00	7 000,00
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	275 467,80	277 529,40
		I. Wydatki bieżące	275 467,80	277 529,40
		1) Dotacje na zadania bieżące	275 467,80	277 529,40
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 467,80	277 529,40
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 550 335,96	2 186 000,00
		I. Wydatki bieżące	2 550 335,96	2 186 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	16 000,00
		w tym:		
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	16 000,00
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	2 535 335,96	2 170 000,00
		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	676 000,00	476 927,27
18.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 182 436,98	3 039 723,13
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	426 880,88	228 617,13
		I. Wydatki bieżące	418 080,88	228 617,13
		1) Dotacje na zadania bieżące	418 080,88	228 617,13
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 007,88	61 297,23
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	110 999,70	108 000,00

		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	248 073,30	59 319,90
		II. Wydatki majątkowe	8 800,00	0,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 800,00	0,00
		w tym:		
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 800,00	0,00
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	328 164,10	233 475,00
		I. Wydatki bieżące	328 164,10	233 475,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	328 164,10	233 475,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 359,12	209 400,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 804,98	24 075,00
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 414 792,00	2 577 631,00
		I. Wydatki bieżące	2 414 792,00	2 577 631,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 414 792,00	2 577 631,00
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 414 792,00	2 577 631,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	12 600,00	0,00
		I. Wydatki bieżące	12 600,00	0,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	0,00
19.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 572 804,00	7 996 354,00
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 858 186,00	1 952 937,00
		I. Wydatki bieżące	1 858 186,00	1 952 937,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 785 538,00	1 712 357,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 564 900,00	1 498 722,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 638,00	213 635,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 528,00	3 532,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	69 120,00	237 048,00
		w tym:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 120,00	237 048,00
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 105 849,00	1 197 447,00
		I. Wydatki bieżące	1 105 849,00	1 197 447,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 103 442,00	1 194 875,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 480,00	1 075 423,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 962,00	119 452,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 407,00	2 572,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 643 593,00	831 217,00
		I. Wydatki bieżące	1 145 873,00	831 217,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	837 348,00	524 299,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 201,00	396 261,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 147,00	128 038,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 216,00	19 074,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	279 309,00	287 844,00
		w tym:		

		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 309,00	287 844,00
		II. Wydatki majątkowe	497 720,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 720,00	0,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 720,00	0,00
	85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	2 460 610,00	2 473 883,00
		I. Wydatki bieżące	2 360 610,00	2 323 883,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 296 610,00	2 268 583,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 485 800,00	1 614 618,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 810,00	653 965,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	55 300,00
		II. Wydatki majątkowe	100 000,00	150 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	150 000,00
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	150 000,00
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	2 400,00	2 400,00
		I. Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	259 662,00	284 689,00
		I. Wydatki bieżące	259 662,00	284 689,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	259 062,00	284 089,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 760,00	167 787,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 302,00	116 302,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	1 173 707,00	1 183 847,00
		I. Wydatki bieżące	1 173 707,00	1 183 847,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 173 707,00	1 183 847,00
		w tym:		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 173 707,00	1 183 847,00
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	26 892,00	23 338,00
		I. Wydatki bieżące	26 892,00	23 338,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	26 892,00	23 338,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 892,00	23 338,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	41 905,00	46 596,00
		I. Wydatki bieżące	41 905,00	46 596,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	41 905,00	46 596,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 497,00	14 654,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 408,00	31 942,00
20.	855	RODZINA	6 038 129,33	6 639 958,00
	85504	<i>Wsparcie rodziny</i>	61 380,00	33 480,00
		I. Wydatki bieżące	61 380,00	33 480,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 180,00	0,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 220,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 200,00	33 480,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	3 986 874,99	4 473 194,00
		I. Wydatki bieżące	3 986 874,99	4 473 194,00

		1) Wydatki jednostek budżetowych	802 639,00	979 910,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 009,00	682 979,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 630,00	296 931,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 968 154,00	3 493 284,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	216 081,99	0,00
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 600,00	0,00
		- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33,33	0,00
		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 448,66	0,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 980 649,34</i>	<i>2 123 412,00</i>
		I. Wydatki bieżące	1 980 649,34	2 123 412,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 839 486,00	1 996 372,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 688,58	1 450 311,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 797,42	546 061,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 524,00	127 040,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	19 639,34	0,00
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 639,34	0,00
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 225,00</i>	<i>9 872,00</i>
		I. Wydatki bieżące	9 225,00	9 872,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9 225,00	9 872,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 225,00	9 872,00
21.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 527 934,00	2 192 481,10
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		I. Wydatki bieżące	50 000,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>90 349,56</i>	<i>0,00</i>
		I. Wydatki bieżące	90 349,56	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	90 349,56	0,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 349,56	0,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>3 136 784,44</i>	<i>2 054 681,10</i>
		I. Wydatki majątkowe	3 136 784,44	2 054 681,10
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 136 784,44	2 054 681,10
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 111 784,44	2 054 681,10
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>250 800,00</i>	<i>137 800,00</i>
		I. Wydatki bieżące	126 800,00	137 800,00

		1) Wydatki jednostek budżetowych	126 800,00	137 800,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 800,00	137 800,00
		II. Wydatki majątkowe	124 000,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00	0,00
		w tym:		
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00	0,00
22.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	657 499,29	360 000,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	487 499,29	190 000,00
		I. Wydatki bieżące	487 499,29	190 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	284 000,00	124 000,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 750,00	12 750,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 250,00	111 250,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	52 000,00
		w tym:		
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 390,00	20 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 500,00	27 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 110,00	5 000,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	137 499,29	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	170 000,00	170 000,00
		I. Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00
23.	926	KULTURA FIZYCZNA	3 920 529,55	5 455 690,19
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	879 867,00	684 500,00
		I. Wydatki bieżące	879 867,00	684 500,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	732 867,00	539 000,00
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 495,00	29 480,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 372,00	509 520,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 500,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	143 000,00	143 000,00
		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	50 850,00	52 000,00

		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 150,00	91 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	3 040 662,55	4 771 190,19
		I. Wydatki majątkowe	3 040 662,55	4 771 190,19
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 040 662,55	4 771 190,19
		w tym:		
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 040 662,55	4 771 190,19
		OGÓLEM WYDATKI	151 002 843,49	127 408 028,88
		I. Wydatki bieżące	93 339 488,79	91 905 378,02
		1) Wydatki jednostek budżetowych	69 453 430,71	70 392 418,57
		w tym na:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 254 968,10	46 527 325,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 198 462,61	23 865 093,57
		w tym:		
		- rezerwa ogólna	600 000,00	500 000,00
		- rezerwa celowa	488 622,96	1 562 234,13
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 003 582,24	4 485 721,10
		3) Dotacje na zadania bieżące	11 747 585,41	12 566 540,31
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	7 534 890,43	3 860 698,04
		<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>	676 000,00	476 927,27
		5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00
		II. Wydatki majątkowe	57 663 354,70	35 502 650,86
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 663 354,70	35 502 650,86
		w tym:		
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	2 016 415,82	4 397 928,57
		- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 500,00	1 450 000,00
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 400 000,00	1 864 000,00
		-wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	230 000,00	0,00
		- wplaty 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	21 322,64	0,00
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 800,00	0,00
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 809 316,24	27 790 722,29