

UCHWAŁA NR 101/2025
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2024 rok

Na podstawie art. 60, ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2024 rok - jak w załączonych materiałach do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2024 rok Radzie Powiatu w Bielsku - Białej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Bielsku - Białej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Andrzej Plonka

**DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ, WYDATKI WG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW
ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2024 ROK**

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	192 975 575,84	226 304 340,08	234 110 628,71	103,4
	w tym:				
	a) dochody bieżące	147 255 874,59	184 925 913,86	187 245 738,82	101,3
	b) dochody majątkowe	45 719 701,25	41 378 426,22	46 864 889,89	113,3
1.	Dochody własne	25 079 620,84	28 616 455,54	31 558 446,83	110,3
	a) dochody bieżące	17 232 721,59	21 540 948,36	24 834 229,65	115,3
	b) dochody majątkowe	7 846 899,25	7 075 507,18	6 724 217,18	95,0
1.1	w tym:				
	<i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst oraz wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	<i>215 640,00</i>	<i>216 953,57</i>	<i>216 948,34</i>	<i>100,0</i>
	a) dochody bieżące	215 640,00	216 953,57	216 948,34	100,0
1.2	<i>Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst</i>	<i>6 159 466,85</i>	<i>8 562 513,13</i>	<i>8 213 195,37</i>	<i>95,9</i>
	a) dochody bieżące	145 000,00	1 536 424,07	1 536 424,07	100,0
	b) dochody majątkowe	6 014 466,85	7 026 089,06	6 676 771,30	95,0
1.3	<i>Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>1 832 432,40</i>	<i>95 759,00</i>	<i>1 056 410,43</i>	<i>1103,2</i>
	a) dochody bieżące	-	95 759,00	1 056 410,43	1103,2
	b) dochody majątkowe	1 832 432,40	-	-	
1.4	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich</i>	<i>-</i>	<i>193 391,15</i>	<i>115 489,56</i>	<i>5,8</i>
	a) dochody bieżące	-	160 038,08	94 830,12	59,2
	b) dochody majątkowe	-	33 353,07	20 659,44	61,9
1.5	Pozostałe dochody	16 872 081,59	19 547 838,69	21 956 403,13	112,3
	a) dochody bieżące	16 872 081,59	19 531 773,64	21 929 616,69	112,3
	b) dochody majątkowe	-	16 065,05	26 786,44	166,7

2.	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	68 496 464,00	76 271 076,00	76 271 076,00	100,0
	a) dochody bieżące	68 496 464,00	76 271 076,00	76 271 076,00	100,0
3.	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	6 478 697,00	6 478 697,00	6 478 697,00	100,0
	a) dochody bieżące	6 478 697,00	6 478 697,00	6 478 697,00	100,0
4.	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	7 802 078,00	10 505 150,56	10 446 532,32	99,4
	a) dochody bieżące	7 802 078,00	9 705 150,56	9 646 532,32	99,4
	b) dochody majątkowe	-	800 000,00	800 000,00	100,0
5.	<i>Dotacje celowe na realizację zadań własnych</i>	2 449 775,00	18 798 217,42	24 497 651,49	130,3
	a) dochody bieżące	2 449 775,00	4 262 442,20	4 121 692,44	96,7
	b) dochody majątkowe	-	14 535 775,22	20 375 959,05	140,2
6.	<i>Dotacje z funduszy celowych</i>	710 000,00	468 000,00	467 997,89	99,9
	a) dochody bieżące	710 000,00	468 000,00	467 997,89	99,9
7.	<i>Środki z Rządowych Funduszy</i>	37 952 602,00	18 813 442,05	18 794 414,85	99,9
	a) dochody bieżące	79 800,00	3 451 181,40	3 432 154,20	99,4
	b) dochody majątkowe	37 872 802,00	15 362 260,65	15 362 260,65	100,0
8.	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich</i>	210 000,00	1 636 277,51	878 788,33	53,7
	a) dochody bieżące	210 000,00	1 431 394,34	676 335,32	47,2
	b) dochody majątkowe	-	204 883,17	202 453,01	98,8
9.	<i>Subwencja ogólna</i>	43 796 339,00	64 717 024,00	64 717 024,00	100,0
	a) dochody bieżące	43 796 339,00	61 317 024,00	61 317 024,00	100,0
	b) dochody majątkowe	-	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0
II	WYDATKI OGÓŁEM	207 444 803,84	230 144 381,50	218 699 249,16	95,0
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	142 704 745,19	161 942 424,06	152 675 640,84	94,3
	z tego:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 525 002,96	90 621 484,54	86 540 471,32	95,5
	wydatki na obsługę długu	350 000,00	15 000,00	10 061,65	67,1
	rezerwa	3 331 693,95	477 210,79	-	120,9
	pozostałe wydatki	56 498 048,28	70 828 728,73	66 125 107,87	93,3
	2. Wydatki majątkowe	64 740 058,65	68 201 957,44	66 023 608,32	96,8

III	WYNIK(I-II)	14 469 228,00	- 3 840 041,42	15 411 379,55	
IV	PRZYCHODY-OGÓŁEM	14 603 000,00	22 928 765,39	24 514 621,32	106,9
	z tego:				
1.	kredyty i pożyczki	10 000 000,00	-	-	
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	2 253 000,00	20 578 765,39	22 164 621,32	101,5
3.	spłata udzielonych pożyczek	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,0
4.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	-	-	-	100,0
5.	wolne środki	-	-	-	
V	ROZCHODY-OGÓŁEM	133 772,00	19 088 723,97	19 088 723,97	100,0
1.	spłata kredytów i pożyczek	133 772,00	133 772,00	133 772,00	100,0
2.	pożyczki udzielone				
3.	inne cele	-	18 954 951,97	18 954 951,97	100,0

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 158,00	26 058,00	26 058,00	100,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	23 158,00	26 058,00	26 058,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	23 158,00	26 058,00	26 058,00	100,0
2.	020	LEŚNICTWO	7 170,00	8 022,00	8 022,00	100,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	7 170,00	8 022,00	8 022,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	7 170,00	8 022,00	8 022,00	100,0
3.	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	21 976,00	24 679,00	24 679,00	100,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	21 976,00	24 679,00	24 679,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	21 976,00	24 679,00	24 679,00	100,0
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 413 532,11	37 939 878,38	44 373 086,41	116,9
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	812 883,00	1 589 170,90	2 524 785,56	158,8
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	750 000,00	0,00	0,00	0,0
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	0,00	17 000,00	17 950,00	105,6
		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§0620)	0,00	750 000,00	696 170,86	92,8
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	2 170,00	0,0
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	24 300,00	0,00	941,85	0,0
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	200,00	200,00	8 350,68	4175,3
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	0,00	0,00	283,00	0,0
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	0,00	10 619,83	10 619,83	100,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	5 000,00	5 000,00	22 801,21	456,0

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	33 383,00	37 362,00	37 362,00	100,0
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	0,00	0,00	947 910,43	0,0
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	0,00	768 989,07	768 989,07	100,0
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)	0,00	0,00	11 236,63	0,0
		b) dochody majątkowe	40 600 649,11	36 350 707,48	41 848 300,85	115,1
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	16 065,05	22 792,35	141,9
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280)	1 832 432,40	0,00	0,00	0,0
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	0,00	10 847 971,75	16 688 155,58	153,8
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	6 014 466,85	7 026 089,06	6 676 771,30	95,0
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	17 980 971,70	0,00	0,00	0,0
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	14 772 778,16	14 772 778,15	14 772 778,15	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)	0,00	3 687 803,47	3 687 803,47	100,0
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 282 438,00	2 039 650,00	2 154 658,45	105,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 282 438,00	2 039 650,00	2 150 664,36	105,4
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	58 493,00	58 493,00	71 362,04	122,0
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,00	94,24	0,0

		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	0,00	0,00	753,28	0,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	0,00	3 035,54	0,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	704 461,00	891 189,00	881 447,56	98,9
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	519 484,00	1 089 968,00	1 193 971,70	109,5
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	3 994,09	0,0
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	0,00	0,00	3 994,09	0,0
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 070 993,00	4 968 352,93	5 298 077,31	106,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	4 070 993,00	4 968 352,93	5 298 077,31	106,6
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 250 000,00	2 250 000,00	2 588 826,57	115,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 000,00	2 000,00	5 325,14	266,2
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 818 943,00	1 989 385,00	1 976 734,27	99,4
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	50,00	50,00	273,40	546,8
		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2710)	0,00	622 435,00	622 435,00	100,0
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)	0,00	104 482,93	104 482,93	100,0
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 545 392,14	4 094 386,27	4 473 780,84	109,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 122 640,00	3 856 150,03	4 250 668,39	110,2
		wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	3 364,16	0,0
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	0,00	0,00	85 680,00	0,0
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	450 000,00	474 300,00	456 093,92	96,2
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,00	1 738,93	0,0
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	5 829,46	0,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	312 000,00	917 220,82	1 400 011,44	152,6

		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jst (§ 2057,2059)	0,00	243 106,71	76 427,98	31,4
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	1 860 882,50	1 860 882,50	100,0
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	215 640,00	215 640,00	215 640,00	100,0
		dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,0
		b) dochody majątkowe	422 752,14	238 236,24	223 112,45	93,6
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6257,6259)	0,00	238 236,24	223 112,45	93,6
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	422 752,14	0,00	0,00	0,0
8.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	0,00	196 749,00	189 565,53	96,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	196 749,00	189 565,53	96,3
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	0,00	196 749,00	189 565,53	96,3
9.	752	OBRONA RARODOWA	127 813,00	130 345,00	130 120,90	99,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	127 813,00	130 345,00	130 120,90	99,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	49 321,00	49 321,00	49 096,90	99,5
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	78 492,00	81 024,00	81 024,00	100,0

10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 200,00	166 200,00	166 101,00	99,9
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	6 200,00	166 200,00	166 101,00	99,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	0,00	160 000,00	159 901,00	99,9
11.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	492 492,00	492 492,00	492 490,43	99,9
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	492 492,00	492 492,00	492 490,43	99,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	492 492,00	492 492,00	492 490,43	100,0
12.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	77 745 161,00	85 819 773,00	86 369 697,75	100,6
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	77 745 161,00	85 819 773,00	86 369 697,75	100,6
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	68 496 464,00	76 271 076,00	76 271 076,00	100,0
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	6 478 697,00	6 478 697,00	6 478 697,00	100,0
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	2 300 000,00	2 600 000,00	2 958 849,95	113,8
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	15 000,00	15 000,00	154 586,43	1030,6
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	3 344,08	0,0
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	420 000,00	420 000,00	461 050,00	109,8
		wpływy z różnych opłat (§0690)	35 000,00	35 000,00	38 723,84	110,6
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,00	3 370,45	0,0
13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	43 796 339,00	66 062 260,55	66 062 260,55	100,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	43 796 339,00	62 662 260,55	62 662 260,55	100,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	60 636,55	60 636,55	100,0
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	1 284 600,00	1 284 600,00	100,0
		środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	0,00	8 883 594,00	8 883 594,00	100,0
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	43 796 339,00	52 433 430,00	52 433 430,00	100,0

		b) dochody majątkowe	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0
		środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach mast na prawach powiatu (§ 6180)	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	791 342,00	1 414 496,57	1 555 000,55	109,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	791 342,00	1 414 496,57	1 555 000,55	109,9
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	822,00	822,00	1 443,00	175,5
		wpływy z różnych opłat (§0690)	600,00	600,00	970,00	161,7
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	297 050,00	297 050,00	341 987,24	115,1
		wpływy z usług (§0830)	156 000,00	156 000,00	139 110,57	89,2
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	550,00	550,00	3 312,00	602,2
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	0,00	20 862,40	20 862,40	100,0
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	0,00	18 560,00	18 560,00	100,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	11 600,00	17 017,00	26 914,21	158,2
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2004)	0,00	48 908,00	35 841,28	73,3
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 2057, 2058, 2059)	0,00	328 125,00	411 960,40	125,5
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	0,00	72 459,60	72 459,60	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	324 720,00	364 720,00	358 010,00	98,2
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	0,00	37 250,00	37 250,00	100,0

		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	0,00	1 313,57	1 308,34	99,6
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 259,00	63 000,00	125,3
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów Województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	0,00	0,00	22 011,51	0,0
		b) dochody majątkowe	440 000,00	0,00	0,00	0,0
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	440 000,00	0,00	0,00	0,0
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	79 800,00	1 001 839,00	984 702,72	98,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	79 800,00	201 839,00	184 702,72	91,5
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	0,00	16 700,00	16 700,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	0,00	105 339,00	105 338,72	100,0
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	79 800,00	79 800,00	62 664,00	78,5
		b) dochody majątkowe	4 256 300,00	800 000,00	800 000,00	100,0
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2170)	837 900,00	0,00	0,00	0,0
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	3 418 400,00	0,00	0,00	0,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§6410)	0,00	800 000,00	800 000,00	100,0
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	10 988 292,00	13 820 160,56	12 988 053,68	93,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	10 988 292,00	13 820 160,56	12 988 053,68	93,9
		wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (§0720)	0,00	103 842,50	103 842,50	100,0
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	4 280,00	4 280,00	8 345,15	194,9

		wpływy z usług (§0830)	4 545 352,00	4 545 352,00	4 365 841,42	96,5
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	1 084,68	0,0
		wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	0,00	8 218,00	8 218,00	100,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	372 529,00	435 529,00	392 696,53	90,2
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jst (§ 2057,2059)	0,00	519 049,15	0,00	0,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	3 616 356,00	4 534 236,77	4 512 527,84	99,5
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 449 775,00	3 669 653,14	3 595 497,56	97,9
17.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	802 181,59	1 113 292,40	1 121 654,45	100,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	802 181,59	1 113 292,40	1 121 654,45	100,7
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	175 478,59	253 112,50	262 533,61	103,7
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	5 136,60	5 136,60	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	625 406,00	770 904,00	770 506,00	99,9
		związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	1 297,00	1 297,00	1 427,70	110,0
		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)	0,00	82 842,30	80 951,10	97,7
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)	0,00	0,00	1 099,44	0,0
18.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 267 600,00	1 466 342,50	1 479 154,47	100,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 267 600,00	1 466 342,50	1 479 154,47	100,8
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	17 400,00	25 400,00	18 494,85	72,8
		wpływy z usług (§0830)	1 242 000,00	1 365 000,00	1 380 597,09	101,1

		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	6 450,00	6 450,00	505,44	7,8
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 750,00	23 992,50	26 113,26	108,8
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	0,00	45 500,00	45 500,00	100,0
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)	0,00	0,00	7 943,83	0,0
19.	855	RODZINA	2 755 896,00	3 868 136,86	4 807 747,78	124,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 755 896,00	3 868 136,86	4 807 747,78	124,3
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	388,95	0,0
		wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	50 000,00	50 000,00	73 577,21	147,2
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	4 596,00	4 596,00	4 682,90	101,9
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	0,00	104 147,61	104 147,61	100,0
		wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	0,00	41 050,00	41 950,00	102,2
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 701 300,00	3 079 874,00	4 061 026,76	131,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	0,00	160 349,19	160 349,19	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	0,00	290 200,06	223 705,16	77,1
		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)	0,00	137 920,00	137 920,00	100,0
20.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	351 500,00	427 007,57	348 236,50	81,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	351 500,00	427 007,57	348 236,50	81,5
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	1 500,00	1 500,00	7 776,02	518,4
		wpływy z różnych opłat (§0690)	140 000,00	140 000,00	113 718,85	81,2
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	0,00	1 817,36	0,0
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 2057)	210 000,00	285 507,57	224 924,27	78,8
21.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	166 735,99	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	166 735,99	0,00	0,0

		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)	0,00	166 735,99	0,00	0,0
22.	926	KULTURA FIZYCZNA	710 000,00	1 057 482,50	1 057 480,39	99,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	710 000,00	468 000,00	467 997,89	99,9
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	710 000,00	468 000,00	467 997,89	99,9
		b) dochody majątkowe	0,00	589 482,50	589 482,50	100,0
		dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	0,00	589 482,50	589 482,50	100,0
		OGÓŁEM:	192 975 575,84	226 304 340,08	234 110 628,71	103,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	147 255 874,59	184 925 913,86	187 245 738,82	101,2
		b) dochody majątkowe	45 719 701,25	41 378 426,22	46 864 889,89	113,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	210 000,00	1 542 524,42	713 312,65	46,2
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	210 000,00	1 542 524,42	713 312,65	46,2
		b) dochody majątkowe	0,00	238 236,24	223 112,45	93,6
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	238 236,24	223 112,45	93,6

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU

w zł i gr

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 158,00	26 058,00	26 058,00	100,0%
		01095	Pozostała działalność	23 158,00	26 058,00	26 058,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	23 158,00	26 058,00	26 058,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	23 158,00	26 058,00	26 058,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 158,00	26 058,00	26 058,00	100,0%
2.	020		LEŚNICTWO	114 596,23	115 448,23	115 335,75	99,9%
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	107 426,23	107 426,23	107 313,75	99,9%
			I. Wydatki bieżące	107 426,23	107 426,23	107 313,75	99,9%
			1) Dotacje na zadania bieżące	107 426,23	107 426,23	107 313,75	99,9%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	107 426,23	107 426,23	107 313,75	99,9%
		02095	Pozostała działalność	7 170,00	8 022,00	8 022,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	7 170,00	8 022,00	8 022,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	7 170,00	8 022,00	8 022,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 170,00	8 022,00	8 022,00	100,0%
3.	100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	21 976,00	24 679,00	24 679,00	100,0%
		10095	Pozostała działalność	21 976,00	24 679,00	24 679,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	21 976,00	24 679,00	24 679,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	21 976,00	24 679,00	24 679,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 976,00	24 679,00	24 679,00	100,0%
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 685 589,61	73 141 960,07	70 803 446,31	96,8%
		60002	Infrastruktura kolejowa	42 320,00	14 074,03	13 365,85	95,0%
			I Wydatki majątkowe	42 320,00	14 074,03	13 365,85	95,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 320,00	14 074,03	13 365,85	95,0%
			w tym na:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 320,00	0,00	0,00	0,0%
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 074,03	13 365,85	95,0%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	4 139 663,00	4 139 663,00	4 076 100,80	98,5%
			I. Wydatki bieżące	4 139 663,00	4 139 663,00	4 076 100,80	98,5%
			1) Dotacje na zadania bieżące	4 139 663,00	4 139 663,00	4 076 100,80	98,5%
			w tym:				

		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 139 663,00	4 139 663,00	4 076 100,80	98,5%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	64 470 223,61	68 716 861,04	66 442 617,66	96,7%
		I. Wydatki bieżące	9 174 100,00	12 364 243,53	11 454 238,00	92,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8 245 000,00	11 095 143,53	10 188 804,40	91,8%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 245 000,00	11 095 143,53	10 188 804,40	91,8%
		2) Dotacje na zadania bieżące	929 100,00	1 269 100,00	1 265 433,60	99,7%
		w tym:				
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	929 100,00	1 269 100,00	1 265 433,60	99,7%
		II Wydatki majątkowe	55 296 123,61	56 352 617,51	54 988 379,66	97,6%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 296 123,61	56 352 617,51	54 988 379,66	97,6%
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 296 123,61	54 737 617,51	53 373 379,66	97,5%
		- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,0%
	60078	<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	234 000,00	234 000,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	234 000,00	234 000,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	234 000,00	234 000,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	234 000,00	234 000,00	100,0%
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	33 383,00	37 362,00	37 362,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	33 383,00	37 362,00	37 362,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	33 383,00	37 362,00	37 362,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 383,00	37 362,00	37 362,00	100,0%
5.	630	TURYSTYKA	84 500,00	116 634,75	113 469,85	97,3%
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	45 000,00	45 000,00	44 833,45	99,6%
		I. Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	44 833,45	99,6%
		1) Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	44 833,45	99,6%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	35 500,00	35 500,00	100,0%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00	0,00	0,00	0,0%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	9 500,00	9 333,45	98,2%
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	39 500,00	71 634,75	68 636,40	95,8%
		I. Wydatki bieżące	39 500,00	71 634,75	68 636,40	95,8%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	39 500,00	37 716,31	37 575,58	99,6%

			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500,00	37 716,31	37 575,58	99,6%
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 918,44	31 060,82	91,6%
6.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 729 011,00	2 593 289,00	2 462 056,35	94,9%
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 729 011,00</i>	<i>2 578 289,00</i>	<i>2 447 056,35</i>	<i>94,9%</i>
			I. Wydatki bieżące	1 619 011,00	2 479 951,00	2 361 166,35	95,2%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 619 011,00	2 479 951,00	2 361 166,35	95,2%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 261,00	593 409,00	593 409,00	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 088 750,00	1 886 542,00	1 767 757,35	93,7%
			II. Wydatki majątkowe	110 000,00	98 338,00	85 890,00	87,3%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	98 338,00	85 890,00	87,3%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	98 338,00	85 890,00	87,3%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
7.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 328 713,00	6 290 649,99	5 955 843,56	94,7%
		71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>3 882 701,00</i>	<i>4 706 726,99</i>	<i>4 412 470,00</i>	<i>93,7%</i>
			I. Wydatki bieżące	3 882 701,00	4 650 726,99	4 359 292,00	93,7%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 496 781,00	3 537 889,06	3 246 454,07	91,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 849 400,00	2 931 931,00	2 903 347,29	99,0%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 381,00	605 958,06	343 106,78	56,6%
			2) Dotacje na zadania bieżące	385 920,00	1 112 837,93	1 112 837,93	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 920,00	1 112 837,93	1 112 837,93	100,0%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	56 000,00	53 178,00	95,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	56 000,00	53 178,00	95,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	56 000,00	53 178,00	95,0%
		71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 225 156,00</i>	<i>1 338 704,00</i>	<i>1 298 605,90</i>	<i>97,0%</i>
			I. Wydatki bieżące	1 225 156,00	1 338 704,00	1 298 605,90	97,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 224 906,00	1 338 454,00	1 298 355,90	97,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 769,00	1 094 461,00	1 067 825,87	97,6%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 137,00	243 993,00	230 530,03	94,5%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	250,00	100,0%
		71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>220 856,00</i>	<i>245 219,00</i>	<i>244 767,66</i>	<i>99,8%</i>
			I. Wydatki bieżące	197 056,00	221 419,00	221 419,00	100,0%

		1) Wydatki jednostek budżetowych	197 056,00	221 419,00	221 419,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 056,00	221 419,00	221 419,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	23 800,00	23 800,00	23 348,66	98,1%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 800,00	23 800,00	23 348,66	98,1%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 800,00	23 800,00	23 348,66	98,1%
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 467 705,97	37 851 045,73	36 479 421,82	96,4%
	75019	<i>Rady powiatów</i>	<i>939 500,00</i>	<i>894 500,00</i>	<i>864 995,26</i>	<i>96,7%</i>
		I. Wydatki bieżące	939 500,00	894 500,00	864 995,26	96,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	49 500,00	49 500,00	40 920,82	82,7%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 500,00	44 000,00	35 420,82	80,5%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 000,00	845 000,00	824 074,44	97,5%
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>30 210 205,97</i>	<i>32 184 569,00</i>	<i>30 939 960,51</i>	<i>96,1%</i>
		I. Wydatki bieżące	29 031 765,80	30 467 640,86	29 846 453,41	98,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	28 991 765,80	30 154 751,40	29 587 815,74	98,1%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 458 636,80	24 316 314,50	24 062 629,74	99,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 533 129,00	5 838 436,90	5 525 186,00	94,6%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 900,00	40 644,41	99,4%
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	271 989,46	217 993,26	80,1%
		II. Wydatki majątkowe	1 178 440,17	1 716 928,14	1 093 507,10	63,7%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 178 440,17	1 716 928,14	1 093 507,10	63,7%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 178 440,17	1 446 205,14	822 784,10	56,9%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	270 723,00	270 723,00	100,0%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>360 000,00</i>	<i>463 500,00</i>	<i>463 234,81</i>	<i>99,9%</i>
		I. Wydatki bieżące	360 000,00	463 500,00	463 234,81	99,9%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	463 500,00	463 234,81	99,9%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 000,00	463 500,00	463 234,81	99,9%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 958 000,00</i>	<i>4 308 476,73</i>	<i>4 211 231,24</i>	<i>97,7%</i>
		I. Wydatki bieżące	1 958 000,00	4 308 476,73	4 211 231,24	97,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 918 000,00	4 223 646,61	4 126 401,12	97,7%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 918 000,00	4 223 646,61	4 126 401,12	97,7%
		2) Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		w tym:				

		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 830,12	44 830,12	100,0%
9.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	114 596,23	196 749,00	189 565,53	96,3%
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>196 749,00</i>	<i>189 565,53</i>	<i>96,3%</i>
		I. Wydatki bieżące	0,00	196 749,00	189 565,53	96,3%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	178 249,00	171 553,03	96,2%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	127 580,44	120 884,47	94,8%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 668,56	50 668,56	100,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 500,00	18 012,50	97,4%
10.	752	OBRONA NARODOWA	127 813,00	130 345,00	130 120,90	99,8%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0%</i>
		I. Wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	400,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	400,00	100,0%
	75224	<i>Kwalifikacje wojskowe</i>	<i>127 413,00</i>	<i>129 945,00</i>	<i>129 720,90</i>	<i>99,8%</i>
		I. Wydatki bieżące	127 413,00	129 945,00	129 720,90	99,8%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	127 413,00	129 945,00	129 720,90	99,8%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 813,00	105 860,35	105 860,35	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 600,00	24 084,65	23 860,55	99,1%
11.	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	146 200,00	745 690,35	743 808,26	99,7%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>35 000,00</i>	<i>285 000,00</i>	<i>285 000,00</i>	<i>100,0%</i>
		I. Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>105 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>208 216,91</i>	<i>99,2%</i>
		I. Wydatki bieżące	105 000,00	180 000,00	178 216,91	99,0%
		1) Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	180 000,00	178 216,91	99,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	180 000,00	178 216,91	99,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%

		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 200,00	50 690,35	50 690,35	100,0%
		I. Wydatki bieżące	6 200,00	50 690,35	50 690,35	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	50 690,35	50 690,35	100,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	50 690,35	50 690,35	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200 000,00	199 901,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	200 000,00	199 901,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 901,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	200 000,00	199 901,00	100,0%
12.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	492 492,00	492 492,00	492 490,43	100,0%
	75515	Niedopłatna pomoc prawna	492 492,00	492 492,00	492 490,43	100,0%
		I. Wydatki bieżące	492 492,00	492 492,00	492 490,43	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	221 621,40	221 621,40	221 620,19	100,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 414,16	6 402,36	6 402,36	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 207,24	215 219,04	215 217,83	100,0%
		2) Dotacje na zadania bieżące	270 870,60	270 870,60	270 870,24	100,0%
		w tym:				
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	270 870,60	270 870,60	270 870,24	100,0%
13.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	15 000,00	10 061,65	67,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	350 000,00	15 000,00	10 061,65	67,1%
		I. Wydatki bieżące	350 000,00	15 000,00	10 061,65	67,1%
		1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	15 000,00	10 061,65	67,1%
14.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 831 693,95	503 035,80	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 831 693,95	477 210,79	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	3 331 693,95	477 210,79	0,00	0,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 331 693,95	477 210,79	0,00	0,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 331 693,95	477 210,79	0,00	0,0%
		w tym:				
		- rezerwa ogólna	300 000,00	62,00	0,00	0,0%
		- rezerwy celowe	3 031 693,95	477 148,79	0,00	0,0%
		II. Wydatki majątkowe	500 000,00	25 825,01	0,00	0,0%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	25 825,01	0,00	0,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	25 825,01	0,00	0,0%
		w tym:				

		- rezerwa celowa	500 000,00	25 825,01	0,00	0,0%
15.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 585 261,87	50 910 935,36	47 373 133,13	93,1%
		80101 Szkoły podstawowe	1 358 756,00	1 722 246,92	1 430 718,24	83,1%
		I. Wydatki bieżące	1 358 756,00	1 722 246,92	1 430 718,24	83,1%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 319 556,00	1 671 614,92	1 384 917,72	82,8%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 714,00	1 448 286,00	1 166 768,37	80,6%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 842,00	223 328,92	218 149,35	97,7%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 200,00	50 632,00	45 800,52	90,5%
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	10 713 106,86	14 427 880,95	13 652 347,32	94,6%
		I. Wydatki bieżące	8 115 832,00	9 452 931,20	8 685 948,74	91,9%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8 105 744,00	9 442 843,20	8 678 236,65	91,9%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 067 812,00	8 005 704,30	7 272 681,43	90,8%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 037 932,00	1 437 138,90	1 405 555,22	97,8%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 088,00	10 088,00	7 712,09	76,4%
		II. Wydatki majątkowe	2 597 274,86	4 974 949,75	4 966 398,58	99,8%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 597 274,86	4 974 949,75	4 966 398,58	99,8%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 597 274,86	4 974 949,75	4 966 398,58	99,8%
		80115 Technika	11 700 293,00	13 258 406,81	12 609 774,27	95,1%
		I. Wydatki bieżące	11 640 293,00	12 924 356,81	12 277 761,65	95,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	11 615 293,00	12 899 356,81	12 265 213,41	95,1%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 034 682,00	11 101 814,50	10 501 720,01	94,6%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580 611,00	1 797 542,31	1 763 493,40	98,1%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	12 548,24	50,2%
		II. Wydatki majątkowe	60 000,00	334 050,00	332 012,62	99,4%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	334 050,00	332 012,62	99,4%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	334 050,00	332 012,62	99,4%
		80117 Brańne szkoły I i II stopnia	3 488 707,00	3 967 909,19	3 489 782,01	88,0%
		I. Wydatki bieżące	3 488 707,00	3 967 909,19	3 489 782,01	88,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 458 407,00	3 899 077,19	3 422 950,01	87,8%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 866 619,00	3 246 346,53	2 781 102,87	85,7%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591 788,00	652 730,66	641 847,14	98,3%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300,00	68 832,00	66 832,00	97,1%
		80120 Licea ogólnokształcące	9 855 775,01	11 858 123,64	11 424 635,92	96,3%
		I. Wydatki bieżące	9 305 775,00	11 173 623,64	10 740 181,95	96,1%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8 706 280,00	10 280 180,64	9 851 951,58	95,8%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 473 992,00	8 451 143,00	8 304 600,25	98,3%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 232 288,00	1 829 037,64	1 547 351,33	84,6%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 820,00	131 561,00	129 452,61	98,4%
		3) Dotacje na zadania bieżące	499 675,00	761 882,00	758 777,76	99,6%
		w tym:				
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 675,00	761 882,00	758 777,76	99,6%
		II. Wydatki majątkowe	550 000,01	684 500,00	684 453,97	100,0%

	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,01	684 500,00	684 453,97	100,0%
	w tym:				
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,01	684 500,00	684 453,97	100,0%
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	3 142 100,00	3 621 928,67	3 159 321,61	87,2%
	I. Wydatki bieżące	3 142 100,00	3 621 928,67	3 159 321,61	87,2%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	3 137 029,00	3 618 657,67	3 158 474,75	87,3%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 916 282,00	3 384 225,60	2 938 132,93	86,8%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 747,00	234 432,07	220 341,82	94,0%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 071,00	3 271,00	846,86	25,9%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	155 195,00	163 195,00	63 626,50	39,0%
	I. Wydatki bieżące	155 195,00	163 195,00	63 626,50	39,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	155 195,00	163 195,00	63 626,50	39,0%
	w tym na:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 195,00	163 195,00	63 626,50	39,0%
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	592 565,00	682 324,00	655 854,36	96,1%
	I. Wydatki bieżące	592 565,00	682 324,00	655 854,36	96,1%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	592 565,00	681 864,00	655 467,46	96,1%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 300,00	673 159,00	647 981,98	96,3%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 265,00	8 705,00	7 485,48	86,0%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	460,00	386,90	84,1%
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	72 459,61	72 459,61	100,0%
	I. Wydatki bieżące	0,00	72 459,61	72 459,61	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	72 459,61	72 459,61	100,0%
	w tym na:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	72 459,61	72 459,61	100,0%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	578 764,00	1 136 460,57	814 613,29	71,7%
	I. Wydatki bieżące	578 764,00	1 074 460,57	753 113,29	70,1%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	578 764,00	656 227,57	648 712,34	98,9%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 020,00	217 619,26	210 714,03	96,8%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 744,00	438 608,31	437 998,31	99,9%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 200,00	23 200,00	100,0%
	3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	395 033,00	81 200,95	20,6%
	II. Wydatki majątkowe	0,00	62 000,00	61 500,00	99,2%
	I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	62 000,00	61 500,00	99,2%
	w tym:				
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	62 000,00	61 500,00	99,2%

16.	851		OCHRONA ZDROWIA	4 626 100,00	2 026 529,00	1 977 563,52	97,6%
		85111	Szpital ogólny	3 760 100,00	591 800,00	590 684,80	99,8%
			I. Wydatki majątkowe	3 760 100,00	591 800,00	590 684,80	99,8%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 760 100,00	591 800,00	590 684,80	99,8%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 760 100,00	91 800,00	90 684,80	98,8%
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	612 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
			I. Wydatki majątkowe	612 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	612 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	612 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
		85141	Ratownictwo medyczne	0,00	800 000,00	800 000,00	100,0%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	800 000,00	800 000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	800 000,00	800 000,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,0%
		85149	Programy polityki zdrowotnej	254 000,00	305 390,00	257 540,00	84,3%
			I. Wydatki bieżące	254 000,00	305 390,00	257 540,00	84,3%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	254 000,00	305 390,00	257 540,00	84,3%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	450,00	450,00	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 000,00	304 940,00	257 090,00	84,3%
		85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	105 339,00	105 338,72	100,0%
			I. Wydatki bieżące	0,00	105 339,00	105 338,72	100,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	0,00	105 339,00	105 338,72	100,0%
			w tym:				
			- dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	105 339,00	105 338,72	100,0%
		85195	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
17.	852		POMOC SPOŁECZNA	14 643 585,58	18 284 655,66	16 972 744,93	92,8%
		85202	Domy pomocy społecznej	6 995 127,00	8 444 343,04	8 345 924,63	98,8%
			I. Wydatki bieżące	6 995 127,00	8 394 343,04	8 295 924,63	98,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	4 618 434,00	5 164 081,00	5 100 169,85	98,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 622 311,00	4 135 923,00	4 113 116,73	99,4%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	996 123,00	1 028 158,00	987 053,12	96,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 393,00	4 463,00	4 462,39	100,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	2 365 300,00	3 225 799,04	3 191 292,39	98,9%

		w tym:				
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 365 300,00	3 225 799,04	3 191 292,39	98,9%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	4 768 150,88	5 799 941,65	5 229 682,83	90,2%
		I. Wydatki bieżące	4 768 150,88	5 663 341,65	5 216 082,83	92,1%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 760 150,88	5 658 563,65	5 211 304,86	92,1%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 065 000,00	4 559 663,65	4 376 580,60	96,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695 150,88	1 098 900,00	834 724,26	76,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 778,00	4 777,97	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	136 600,00	13 600,00	10,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	136 600,00	13 600,00	10,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	136 600,00	13 600,00	10,0%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 298,00	8 298,00	8 280,00	99,8%
		I. Wydatki bieżące	8 298,00	8 298,00	8 280,00	99,8%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8 298,00	8 298,00	8 280,00	99,8%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 298,00	8 298,00	8 280,00	99,8%
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	2 384 330,00	2 580 819,31	2 505 141,50	97,1%
		I. Wydatki bieżące	2 384 330,00	2 514 819,31	2 439 142,16	97,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 379 330,00	2 509 819,31	2 435 270,32	97,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 150,00	2 105 450,50	2 041 179,36	96,9%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461 180,00	404 368,81	394 090,96	97,5%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 871,84	77,4%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	66 000,00	65 999,34	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	66 000,00	65 999,34	100,0%
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	66 000,00	65 999,34	100,0%
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	464 087,70	566 530,89	552 942,79	97,6%
		I. Wydatki bieżące	464 087,70	566 530,89	552 942,79	97,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	464 087,70	566 530,89	552 942,79	97,6%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 087,70	566 530,89	552 942,79	97,6%
85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	0,00	17 304,00	17 304,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	17 304,00	17 304,00	100,0%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 304,00	17 304,00	100,0%
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		1) Dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		w tym:				

		- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	85279	<i>Pomoc zagraniczna</i>	0,00	197 455,24	190 973,18	96,7%
		I. Wydatki bieżące	0,00	22 612,74	21 389,31	94,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	22 612,74	21 389,31	94,6%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 612,74	21 389,31	94,6%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	174 842,50	169 583,87	97,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	174 842,50	169 583,87	97,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	174 842,50	169 583,87	97,0%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	23 592,00	569 963,53	22 496,00	3,9%
		I. Wydatki bieżące	23 592,00	569 963,53	22 496,00	3,9%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 592,00	3 596,00	3 596,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 592,00	3 596,00	3 596,00	100,0%
		2) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	18 900,00	94,5%
		w tym:				
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	18 900,00	94,5%
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	546 367,53	0,00	0,0%
18.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 685 735,63	5 980 368,02	5 976 968,45	99,9%
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	536 276,13	655 273,92	652 272,35	99,5%
		I. Wydatki bieżące	536 276,13	655 273,92	652 272,35	99,5%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	111 274,56	123 552,00	123 552,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 274,56	123 552,00	123 552,00	100,0%
		2) Dotacje na zadania bieżące	425 001,57	531 721,92	528 720,35	99,4%
		w tym:				
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	165 479,85	256 200,00	256 200,00	100,0%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	259 521,72	275 521,92	272 520,35	98,9%
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	625 406,00	746 241,60	745 843,60	99,9%
		I. Wydatki bieżące	625 406,00	746 241,60	745 843,60	99,9%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	625 406,00	746 241,60	745 843,60	99,9%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 630,00	454 418,34	454 020,34	99,9%

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 776,00	291 823,26	291 823,26	100,0%
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>4 524 053,50</i>	<i>4 549 053,50</i>	<i>4 549 053,50</i>	<i>100,0%</i>
		I. Wydatki bieżące	4 514 053,50	4 539 053,50	4 539 053,50	100,0%
		1) Dotacje na zadania bieżące	4 514 053,50	4 539 053,50	4 539 053,50	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 514 053,50	4 539 053,50	4 539 053,50	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>29 799,00</i>	<i>29 799,00</i>	<i>100,0%</i>
		I. Wydatki bieżące	0,00	29 799,00	29 799,00	100,0%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 799,00	29 799,00	100,0%
19.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 452 272,00	15 830 602,65	15 185 480,14	95,9%
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>4 769 996,00</i>	<i>5 242 399,00</i>	<i>4 932 034,24</i>	<i>94,1%</i>
		I. Wydatki bieżące	4 769 996,00	5 242 399,00	4 932 034,24	94,1%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 851 927,00	4 416 538,00	4 128 666,88	93,5%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 098 864,00	3 555 815,15	3 289 727,63	92,5%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 063,00	860 722,85	838 939,25	97,5%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 217,00	5 217,00	4 200,00	80,5%
		3) Dotacje na zadania bieżące	912 852,00	820 644,00	799 167,36	97,4%
		w tym:				
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 852,00	820 644,00	799 167,36	97,4%
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 870 431,00</i>	<i>2 272 764,00</i>	<i>2 257 974,43</i>	<i>99,3%</i>
		I. Wydatki bieżące	1 870 431,00	2 182 764,00	2 171 407,33	99,5%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 867 608,00	2 176 541,00	2 165 965,56	99,5%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 642 122,00	1 808 863,00	1 806 006,42	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 486,00	367 678,00	359 959,14	97,9%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 823,00	6 223,00	5 441,77	87,4%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	86 567,10	96,2%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00	86 567,10	96,2%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00	86 567,10	96,2%
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 702 200,00</i>	<i>1 953 977,00</i>	<i>1 747 991,08</i>	<i>89,5%</i>
		I. Wydatki bieżące	1 702 200,00	1 938 477,00	1 733 002,30	89,4%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 324 992,00	1 470 479,00	1 268 064,66	86,2%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 425,00	1 043 138,00	942 462,29	90,3%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 567,00	427 341,00	325 602,37	76,2%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	54 582,00	53 004,04	97,1%
		3) Dotacje na zadania bieżące	328 208,00	413 416,00	411 933,60	99,6%
		w tym:				

		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 208,00	413 416,00	411 933,60	99,6%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	15 500,00	14 988,78	96,7%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 500,00	14 988,78	96,7%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 500,00	14 988,78	96,7%
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,0%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,0%
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	2 899 840,00	3 373 791,15	3 311 888,65	98,2%
		I. Wydatki bieżące	2 899 840,00	3 229 041,15	3 167 138,66	98,1%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 869 606,00	3 197 567,15	3 136 796,55	98,1%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 952 195,00	1 965 044,00	1 954 075,69	99,4%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	917 411,00	1 232 523,15	1 182 720,86	96,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 234,00	31 474,00	30 342,11	96,4%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	144 750,00	144 749,99	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	144 750,00	144 749,99	100,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	144 750,00	144 749,99	100,0%
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	2 935 640,00	2 885 440,00	2 840 210,31	98,4%
		I. Wydatki bieżące	2 935 640,00	2 885 440,00	2 840 210,31	98,4%
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 935 640,00	2 885 440,00	2 840 210,31	98,4%
		w tym:				
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 935 640,00	2 885 440,00	2 840 210,31	98,4%
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	33 096,00	33 096,00	26 246,00	79,3%
		I. Wydatki bieżące	33 096,00	33 096,00	26 246,00	79,3%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	33 096,00	33 096,00	26 246,00	79,3%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 096,00	33 096,00	26 246,00	79,3%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	235 469,00	63 535,50	63 535,43	100,0%
		I. Wydatki bieżące	235 469,00	63 535,50	63 535,43	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	235 469,00	62 035,50	62 035,43	100,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 705,00	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 764,00	62 035,50	62 035,43	100,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
20.	855	RODZINA	9 928 850,00	11 358 249,59	10 524 079,33	92,7%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	6 185 755,00	6 715 322,21	6 176 451,14	92,0%
		I. Wydatki bieżące	6 185 755,00	6 715 322,21	6 176 451,14	92,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 563 655,00	2 885 753,59	2 509 581,90	87,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475 535,00	1 796 753,59	1 507 803,30	83,9%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 088 120,00	1 089 000,00	1 001 778,60	92,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 622 100,00	3 829 568,62	3 666 869,24	95,8%
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	3 732 205,00	4 632 037,38	4 336 738,19	93,6%
		I. Wydatki bieżące	3 732 205,00	4 632 037,38	4 336 738,19	93,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 630 805,00	4 531 531,14	4 264 537,94	94,1%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 529 935,00	3 022 832,87	2 939 320,74	97,2%

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 870,00	1 508 698,27	1 325 217,20	87,8%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 400,00	100 506,24	72 200,25	71,8%
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 890,00</i>	<i>10 890,00</i>	<i>10 890,00</i>	<i>100,0%</i>
		I. Wydatki bieżące	10 890,00	10 890,00	10 890,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 890,00	10 890,00	10 890,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 890,00	10 890,00	10 890,00	100,0%
21.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	404 000,00	498 384,45	184 686,83	37,1%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>404 000,00</i>	<i>498 384,45</i>	<i>184 686,83</i>	<i>37,1%</i>
		I. Wydatki bieżące	404 000,00	498 384,45	184 686,83	37,1%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	141 500,00	186 330,12	46 555,00	25,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 117,60	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 500,00	149 212,52	46 555,00	31,2%
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	262 500,00	312 054,33	138 131,83	44,3%
22.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	637 050,00	838 785,99	833 363,16	99,4%
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>467 050,00</i>	<i>668 785,99</i>	<i>663 363,16</i>	<i>99,2%</i>
		I. Wydatki bieżące	467 050,00	668 785,99	663 363,16	99,2%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	388 050,00	381 365,90	381 180,66	100,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 050,00	57 140,00	57 069,38	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 000,00	324 225,90	324 111,28	100,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		3) Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 500,00	27 500,00	100,0%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	26 500,00	26 500,00	100,0%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,0%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	208 420,09	203 182,50	97,5%
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>100,0%</i>
		I. Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
		1) Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
		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	170 000,00	100,0%

23.	926	KULTURA FIZYCZNA	1 078 500,00	2 172 793,86	2 124 872,26	97,8%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	49 800,00	49 200,00	98,8%
		I. Wydatki majątkowe	0,00	49 800,00	49 200,00	98,8%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	49 800,00	49 200,00	98,8%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	49 800,00	49 200,00	98,8%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>1 078 500,00</i>	<i>947 411,36</i>	<i>903 472,26</i>	<i>95,4%</i>
		I. Wydatki bieżące	1 078 500,00	947 411,36	903 472,26	95,4%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	834 500,00	661 147,15	622 440,21	94,1%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 325,00	43 280,00	43 277,89	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	773 175,00	617 867,15	579 162,32	93,7%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,0%
		3) Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	78 500,00	78 500,00	100,0%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	161 500,00	161 500,00	100,0%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 264,21	41 032,05	88,7%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>1 175 582,50</i>	<i>1 172 200,00</i>	<i>99,7%</i>
		I. Wydatki majątkowe	0,00	1 175 582,50	1 172 200,00	99,7%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 175 582,50	1 172 200,00	99,7%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 175 582,50	1 172 200,00	99,7%
		OGÓŁEM WYDATKI	207 444 803,84	230 144 381,50	218 699 249,16	95,0%
		I. Wydatki bieżące	142 704 745,19	161 942 424,06	152 675 640,84	94,3%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	118 595 039,29	133 732 644,80	125 996 013,81	94,2%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 525 002,96	90 621 484,54	86 540 471,32	95,5%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 070 036,33	43 111 160,26	39 455 542,49	91,5%
		w tym:				
		- rezerwa ogólna	300 000,00	62,00	0,00	0,0%
		- rezerwa celowa	3 031 693,95	477 148,79	0,00	0,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 998 496,00	5 327 708,86	5 083 133,18	95,4%
		3) Dotacje na zadania bieżące	18 498 709,90	21 008 193,22	20 829 000,67	99,1%
		w tym:				
		- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 315 020,00	2 381 937,93	2 378 271,53	99,8%
		- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 684 053,50	4 709 053,50	4 709 053,50	100,0%

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	141 500,00	141 500,00	100,0%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 676 375,00	4 881 382,00	4 810 089,03	98,5%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	165 479,85	256 200,00	256 200,00	100,0%
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	245 000,00	243 216,91	99,3%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	287 870,60	279 870,60	279 870,24	100,0%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	477 521,72	493 021,92	488 753,80	99,1%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 472 726,23	3 335 225,27	3 300 606,14	99,0%
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 179 663,00	4 179 663,00	4 116 100,80	98,5%
- dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	105 339,00	105 338,72	100,0%
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	262 500,00	1 858 877,18	757 431,53	40,7%
5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	15 000,00	10 061,65	67,1%
II. Wydatki majątkowe	64 740 058,65	68 201 957,44	66 023 608,32	96,8%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 740 058,65	68 201 957,44	66 023 608,32	96,8%
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	0,00	270 723,00	270 723,00	100,0%
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,0%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	94 074,03	93 365,85	99,2%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%

	- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 730 058,65	64 712 160,41	62 534 519,47	96,6%
	w tym:				
	- rezerwa celowa	500 000,00	25 825,01	0,00	0,0%

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2024 roku

w zł i gr

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	%5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		22 928 765,39	24 514 621,32	106,9%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 995 518,97	4 190 049,83	104,9%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	46 675,16	46 675,16	100,0%
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	2 350 000,00	2 350 000,00	100,0%
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 997	16 536 571,26	17 927 896,33	108,4%
II	ROZCHODY OGÓŁEM		19 088 723,97	19 088 723,97	100,0%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	133 772,00	133 772,00	100,0%
1.1	<i>Spłaty pożyczek</i>		133 772,00	133 772,00	100,0%
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	18 954 951,97	18 954 951,97	100,0%

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI W 2024 ROKU

DOTACJE

w zł i gr

Dz.	Roz.	Par.		Plan po zmianach	Wykonanie	%5:4
1	2	3		4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo				26 058,00	26 058,00	100,0%
	01095 - Pozostała działalność			26 058,00	26 058,00	100,0%
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 058,00	26 058,00	100,0%
020 - Leśnictwo				8 022,00	8 022,00	100,0%
	02095 - Pozostała działalność			8 022,00	8 022,00	100,0%
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 022,00	8 022,00	100,0%
100 - Górnictwo i kopalnictwo				24 679,00	24 679,00	100,0%
	10095 - Pozostała działalność			24 679,00	24 679,00	100,0%
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 679,00	24 679,00	100,0%
600 - Transport i łączność				37 362,00	37 362,00	100,0%
	60095 - Pozostała działalność			37 362,00	37 362,00	100,0%
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		37 362,00	37 362,00	100,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa				891 189,00	881 447,56	98,9%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			891 189,00	881 447,56	98,9%
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		891 189,00	881 447,56	98,9%
710 - Działalność usługowa				1 989 385,00	1 976 734,27	99,4%
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			565 262,00	565 262,00	100,0%
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		565 262,00	565 262,00	100,0%
	71015 - Nadzór budowlany			1 202 704,00	1 190 053,27	98,9%
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 202 704,00	1 190 053,27	98,9%
	71095 - Pozostała działalność			221 419,00	221 419,00	100,0%
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		221 419,00	221 419,00	100,0%
751 - Urzędy naczelnych prganów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa				196 749,00	189 565,53	96,3%

1	2	3	4	5	6
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		196 749,00	189 565,53	96,3%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		196 749,00	189 565,53	96,3%
752 - Obrona narodowa			49 321,00	49 096,90	99,5%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		400,00	400,00	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		400,00	400,00	100,0%
	75224 - Kwalifikacja wojskowa		48 921,00	48 696,90	99,5%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		48 921,00	48 696,90	99,5%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 200,00	6 200,00	100,0%
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		6 200,00	6 200,00	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 200,00	6 200,00	100,0%
755 - Wymiar sprawiedliwości			492 492,00	492 490,43	100,0%
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		492 492,00	492 490,43	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		492 492,00	492 490,43	100,0%
801 - Oświata i wychowanie			72 459,60	72 459,60	100,0%
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		72 459,60	72 459,60	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		72 459,60	72 459,60	100,0%
851 - Ochrona zdrowia			800 000,00	800 000,00	100,0%
	85141 - Ratownictwo medyczne		800 000,00	800 000,00	100,0%
	641 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		800 000,00	800 000,00	100,0%
852 - Pomoc społeczna			4 534 236,77	4 512 527,84	99,5%
	85203 - Ośrodki wsparcia		4 505 038,77	4 483 347,84	99,5%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 505 038,77	4 483 347,84	99,5%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 298,00	8 280,00	99,8%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 298,00	8 280,00	99,8%
	85231 - Pomoc cudzoziemców		17 304,00	17 304,00	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 304,00	17 304,00	100,0%
	85295 - Pozostała działalność		3 596,00	3 596,00	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 596,00	3 596,00	100,0%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			770 904,00	770 506,00	99,9%

1	2	3	4	5	6
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		741 105,00	740 707,00	99,9%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		741 105,00	740 707,00	99,9%
	85395 - Pozostała działalność		29 799,00	29 799,00	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 799,00	29 799,00	100,0%
855 - Rodzina			160 349,19	160 349,19	100,0%
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		160 349,19	160 349,19	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		160 349,19	160 349,19	100,0%
	Razem:		10 059 406,56	10 007 498,32	99,5%

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI W 2024 ROKU**

DOTACJE

w zł i gr

Gr. Dz. Roz. par.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	26 058,00	26 058,00	100,0%
01095 - Pozostała działalność	26 058,00	26 058,00	100,0%
Wydatki bieżące	26 058,00	26 058,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych	26 058,00	26 058,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 058,00	26 058,00	100,0%
020 - Leśnictwo	8 022,00	8 022,00	100,0%
02095 - Pozostała działalność	8 022,00	8 022,00	100,0%
Wydatki bieżące	8 022,00	8 022,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych	8 022,00	8 022,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 022,00	8 022,00	100,0%
100 - Górnictwo i kopalnictwo	24 679,00	24 679,00	100,0%
10095 - Pozostała działalność	24 679,00	24 679,00	100,0%
Wydatki bieżące	24 679,00	24 679,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych	24 679,00	24 679,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 679,00	24 679,00	100,0%
600 - Transport i łączność	37 362,00	37 362,00	100,0%
60095 - Pozostała działalność	37 362,00	37 362,00	100,0%
Wydatki bieżące	37 362,00	37 362,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych	37 362,00	37 362,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 362,00	37 362,00	100,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	891 189,00	881 447,56	98,9%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 189,00	881 447,56	98,9%
Wydatki bieżące	891 189,00	881 447,56	98,9%
wydatki jednostek budżetowych,	891 189,00	881 447,56	98,9%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	593 409,00	593 409,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	297 780,00	288 038,56	96,7%
710 - Działalność usługowa	1 989 385,00	1 976 734,27	99,4%
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	565 262,00	565 262,00	100,0%
Wydatki bieżące	565 262,00	565 262,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	539 342,00	539 342,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	397 481,00	397 481,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	141 861,00	141 861,00	100,0%
dotacje na zadania bieżące	25 920,00	25 920,00	100,0%
71015 - Nadzór budowlany	1 202 704,00	1 190 053,27	98,9%
Wydatki bieżące	1 202 704,00	1 190 053,27	98,9%
wydatki jednostek budżetowych,	1 202 454,00	1 189 803,27	98,9%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 033 261,00	1 033 032,49	100,0%

1	2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	169 193,00	156 770,78	92,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	250,00	250,00	100,0%
71095 - Pozostała działalność	221 419,00	221 419,00	100,0%
Wydatki bieżące	221 419,00	221 419,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych	221 419,00	221 419,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 419,00	221 419,00	100,0%
751 - Urzędy naczelnych prganów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	196 749,00	189 565,53	96,3%
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 749,00	189 565,53	96,3%
Wydatki bieżące	196 749,00	189 565,53	96,3%
wydatki jednostek budżetowych,	178 249,00	171 553,03	96,2%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 580,44	120 884,47	94,8%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 668,56	50 668,56	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 500,00	18 012,50	97,4%
752 - Obrona narodowa	49 321,00	49 096,90	99,5%
75212 - Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
Wydatki bieżące	400,00	400,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400,00	400,00	100,0%
75224 - Kwalifikacja wojskowa	48 921,00	48 696,90	99,5%
Wydatki bieżące	48 921,00	48 696,90	99,5%
wydatki jednostek budżetowych,	48 921,00	48 696,90	99,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 836,35	24 836,35	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 084,65	23 860,55	99,1%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 200,00	6 200,00	100,0%
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 200,00	6 200,00	100,0%
Wydatki bieżące	6 200,00	6 200,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	6 200,00	6 200,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 200,00	6 200,00	100,0%
755 - Wymiar sprawiedliwości	492 492,00	492 490,43	100,0%
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00	492 490,43	100,0%
Wydatki bieżące	492 492,00	492 490,43	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	221 621,40	221 620,19	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 402,36	6 402,36	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	215 219,04	215 217,83	100,0%
dotacje na zadania bieżące	270 870,60	270 870,24	100,0%
801 - Oświata i wychowanie	72 459,60	72 459,60	100,0%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	72 459,60	72 459,60	100,0%
Wydatki bieżące	72 459,60	72 459,60	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	72 459,60	72 459,60	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 459,60	72 459,60	100,0%
851 - Ochrona zdrowia	800 000,00	800 000,00	100,0%
85141 - Ratownictwo medyczne	800 000,00	800 000,00	100,0%
Wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	100,0%
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	100,0%
852 - Pomoc społeczna	4 534 236,77	4 512 527,84	99,5%
85203 - Ośrodki wsparcia	4 505 038,77	4 483 347,84	99,5%
Wydatki bieżące	4 505 038,77	4 483 347,84	99,5%
wydatki jednostek budżetowych,	4 500 260,77	4 478 569,87	99,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 080 917,65	4 059 418,47	99,5%

1	2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	419 343,12	419 151,40	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 778,00	4 777,97	100,0%
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 298,00	8 280,00	99,8%
Wydatki bieżące	8 298,00	8 280,00	99,8%
wydatki jednostek budżetowych,	8 298,00	8 280,00	99,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 298,00	8 280,00	99,8%
85231 - Pomoc cudzoziemców	17 304,00	17 304,00	100,0%
Wydatki bieżące	17 304,00	17 304,00	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 304,00	17 304,00	100,0%
85295 - Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,0%
Wydatki bieżące	3 596,00	3 596,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	3 596,00	3 596,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 596,00	3 596,00	100,0%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	770 904,00	770 506,00	99,9%
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	741 105,00	740 707,00	99,9%
Wydatki bieżące	741 105,00	740 707,00	99,9%
wydatki jednostek budżetowych,	741 105,00	740 707,00	99,9%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	451 392,74	450 994,74	99,9%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	289 712,26	289 712,26	100,0%
85395 - Pozostała działalność	29 799,00	29 799,00	100,0%
Wydatki bieżące	29 799,00	29 799,00	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 799,00	29 799,00	100,0%
855 - Rodzina	160 349,19	160 349,19	100,0%
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 349,19	160 349,19	100,0%
Wydatki bieżące	160 349,19	160 349,19	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	160 042,95	160 042,95	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 212,81	22 212,81	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	137 830,14	137 830,14	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	306,24	306,24	100,0%
Razem	10 059 406,56	10 007 498,32	99,5%

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Źr. Dz. Roz. Par. fin.				Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
750 - Administracja publiczna				215 640,00	215 640,00	100,0%
	75020 - Starostwa powiatowe			215 640,00	215 640,00	100,0%
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		215 640,00	215 640,00	100,0%
		Miasto Bielsko-Biała		215 640,00	215 640,00	100,0%
801 - Oświata i wychowanie				1 313,57	1 308,34	99,6%
	80195 - Pozostała działalność			1 313,57	1 308,34	99,6%
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 313,57	1 308,34	99,6%
		Powiat Oświęcimski		1 313,57	1 308,34	99,6%
Razem:				216 953,57	216 948,34	100,0%

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W
2024 ROKU**

w zł i gr

Gr.			Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
Dz.	Roz.	par.			
1	2	3	5	6	7
750 - Administracja publiczna			215 640,00	215 640,00	100,0 %
	75020 - Starostwa powiatowe		215 640,00	215 640,00	100,0 %
		Wydatki bieżące	215 640,00	215 640,00	100,0 %
		wydatki jednostek budżetowych,	215 640,00	215 640,00	100,0 %
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	201 929,50	201 929,50	100,0 %
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 710,50	13 710,50	100,0 %
801 - Oświata i wychowanie			1 313,57	1 308,34	99,6 %
	80195 - Pozostała działalność		1 313,57	1 308,34	99,6 %
		Wydatki bieżące	1 313,57	1 308,34	99,6 %
		wydatki jednostek budżetowych,	1 313,57	1 308,34	99,6 %
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 219,26	1 214,03	99,6 %
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94,31	94,31	100,0 %
Razem:			216 953,57	216 948,34	100,0 %

**DOCHODY ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

Dz. Roz. Par.			Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	5	6	7
752 – Obrona narodowa			81.024,00	81.024,00	100,0 %
	75224 – Kwalifikacja wojskowa		81.024,00	81.024,00	100,0 %
	212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		81.024,00	81.024,00	100,0 %
801 - Oświata i wychowanie			364.720,00	358.010,00	98,2 %
	80195 - Pozostała działalność		364.720,00	358.010,00	98,2 %
	212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		364.720,00	358.010,00	98,2 %
Razem:			445.744,00	439.034,00	98,5 %

**WYDATKI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

Gr.				Plan		%
Dz. Roz. par.				po zmianach	Wykonanie	5/4
1	2	3		4	5	6
752 – Obrona narodowa				81.024,00	81.024,00	100,0%
	75224 – Kwalifikacja wojskowa			81.024,00	81.024,00	100,0%
		Wydatki bieżące		81.024,00	81.024,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych,		81.024,00	81.024,00	100,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		81.024,00	81.024,00	100,0%
801 - Oświata i wychowanie				364.720,00	358.010,00	98,2 %
	80195 - Pozostała działalność			364.720,00	358.010,00	98,2%
		Wydatki bieżące		364.720,00	358.010,00	98,2%
		wydatki jednostek budżetowych,		364.720,00	358.010,00	98,2%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		214.000,00	207.900,00	97,1%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150.720,00	150.110,00	99,6%
Razem:				445.744,00	439.034,00	98,5%

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU

w zł i gr

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
020			LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 426,23	107 426,23	107 426,23	107 313,75	99,9%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 426,23	107 426,23	107 426,23	107 313,75	99,9%
		2830	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 426,23	107 426,23	107 426,23	107 313,75	99,9%
			Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa realizow. przez Nadleśnictwo Bielsko i Nadleśnictwo Andrychów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 426,23	107 426,23	107 426,23	107 313,75	99,9%
			<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107 426,23</i>	<i>107 426,23</i>	<i>107 426,23</i>	<i>107 313,75</i>	<i>99,9%</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	7 037 837,03	7 037 837,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 837,03	6 969 900,25	99,0%
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	14 074,03	14 074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 074,03	13 365,85	95,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	14 074,03	14 074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 074,03	13 365,85	94,97%
			<i>Miasto Bielsko - Biała</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 074,03</i>	<i>14 074,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 074,03</i>	<i>13 365,85</i>	<i>94,97%</i>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	4 139 663,00	4 139 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 663,00	4 076 100,80	98,5%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	4 139 663,00	4 139 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 663,00	4 076 100,80	98,5%
			<i>Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 139 663,00</i>	<i>4 139 663,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 139 663,00</i>	<i>4 076 100,80</i>	<i>98,5%</i>
			<i>Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 139 663,00</i>	<i>4 139 663,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 139 663,00</i>	<i>4 076 100,80</i>	<i>98,5%</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 884 100,00	2 884 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 100,00	2 880 433,60	99,9%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 269 100,00	1 269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 100,00	1 265 433,60	99,7%
			<i>Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 269 100,00</i>	<i>1 269 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 269 100,00</i>	<i>1 265 433,60</i>	<i>99,7%</i>
			<i>Gmina Bestwina</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>100,0%</i>
			<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 015 000,00</i>	<i>1 015 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 015 000,00</i>	<i>1 015 000,00</i>	<i>100,0%</i>

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
			Gmina Szczyrk	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	76 333,60	95,4%
			Gmina Wilamowice	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	100,0%
			Gmina Wilkowice	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	100,0%
			6610 Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,0%
			"Przebudowa ulicy Olimpijskiej w Szczyrku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 do skrzyżowania z ulicą Narciarską"	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,0%
			Gmina Szczyrk	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,0%
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	44 833,45	99,6%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	44 833,45	99,6%
		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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,0%
			Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,0%
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,0%
		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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 333,45	98,2%
			Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 333,45	98,2%
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 333,45	98,2%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,0%
			Dofinansowanie remontu pomieszczeń na potrzeby Lokalnego punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,0%
			Gmina Czechowice - Dziedzice	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	1 112 837,93	1 112 837,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 837,93	1 112 837,93	100,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	1 112 837,93	1 112 837,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 837,93	1 112 837,93	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 112 837,93	1 112 837,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 837,93	1 112 837,93	100,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
			Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego- dotacja dla Gminy Czechowice-Dziedzice	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	100,0%
			<i>Zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 920,00</i>	<i>25 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 920,00</i>	<i>25 920,00</i>	<i>100,0%</i>
			Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	464 482,93	464 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	464 482,93	464 482,93	100,0%
			<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>464 482,93</i>	<i>464 482,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>464 482,93</i>	<i>464 482,93</i>	<i>100,0%</i>
			Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	622 435,00	622 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 435,00	622 435,00	100,0%
			<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>622 435,00</i>	<i>622 435,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>622 435,00</i>	<i>622 435,00</i>	<i>100,0%</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
			Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
			<i>Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,0%</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	208 216,91	99,2%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	208 216,91	99,2%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	178 216,91	99,0%
			Pomoc finansowa Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczona na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	178 216,91	99,0%
			<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>178 216,91</i>	<i>99,0%</i>
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
			Pomoc finansowa Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczona na dofinansowanie inwestycyjnych wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
			<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0%</i>
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 870,60	270 870,60	270 870,60	270 870,24	100,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 870,60	270 870,60	270 870,60	270 870,24	100,0%
		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	270 870,60	270 870,60	270 870,60	270 870,24	100,0%
			Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna - dotacje dla fundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 870,60	270 870,60	270 870,60	270 870,24	100,0%
			<i>Zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 870,60</i>	<i>270 870,60</i>	<i>270 870,60</i>	<i>270 870,24</i>	<i>100,0%</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	761 882,00	0,00	0,00	761 882,00	761 882,00	758 777,76	99,6%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	761 882,00	0,00	0,00	761 882,00	761 882,00	758 777,76	99,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	761 882,00	0,00	0,00	761 882,00	761 882,00	758 777,76	99,6%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	761 882,00	0,00	0,00	761 882,00	761 882,00	758 777,76	99,6%
			<i>Niepubl.LO SMS PZPS w Szczyrku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>761 882,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>761 882,00</i>	<i>761 882,00</i>	<i>758 777,76</i>	<i>99,6%</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	105 339,00	0,00	1 300 000,00	1 405 339,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 605 339,00	1 605 338,72	100,0%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
			Modernizacja pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego Dla Dzieci i Młodzieży Izby Przyjęć oraz adaptacja terenu zewnętrznego, celem podniesienia standardów opieki nad pacjentami	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
			<i>Szpital Pediatryczny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,0%</i>
			Zakup aparatu RTG z opcją skopi dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,0%
			<i>Szpital Pediatryczny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>100,0%</i>
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,0%
			Zakup ambulansu z wyposażeniem	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,0%
			<i>Bielskie Pogotowie Ratunkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>100,0%</i>
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 339,00	0,00	0,00	105 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 339,00	105 338,72	100,0%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	105 339,00	0,00	0,00	105 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 339,00	105 338,72	100,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%	
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem				
			"Remont pomieszczeń przyziemia kompleksu budynków tj. Pawilonu nr I , Przewiązki oraz Pawilonu nr II w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej" - dotacja od Wojewody	105 339,00	0,00	0,00	105 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 339,00	105 338,72	100,0%	
			Szpital Pediatryczny	105 339,00	0,00	0,00	105 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 339,00	105 338,72	100,0%	
			85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
				Modernizacja dachu na budynku Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej prowadzonego przez Salwatorińskie Stowarzyszenie Hospicyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
				Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 245 799,04	3 245 799,04	3 345 799,04	3 310 192,39	98,9%		
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 799,04	3 225 799,04	3 225 799,04	3 191 292,39	98,9%	
	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	3 225 799,04	3 225 799,04	3 225 799,04	3 191 292,39	98,9%		
		Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 070,00	2 504 070,00	2 504 070,00	2 504 070,00	100,0%		
		Dom Opieki "Samarytanin"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 524,00	633 524,00	633 524,00	633 524,00	100,0%		
		Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 546,00	1 870 546,00	1 870 546,00	1 870 546,00	100,0%		
		Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (wyplaty dodatków)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 729,04	721 729,04	721 729,04	687 222,39	95,2%		
		Dom Opieki "Samarytanin"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 795,76	403 795,76	403 795,76	403 795,76	100,0%		
		Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 933,28	317 933,28	317 933,28	283 426,63	89,1%		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%		
		Pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%		
		Powiat Kłodzki	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%		
Pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%			
Powiat Kłodzki		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%			
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 900,00	94,5%		

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 900,00	94,5%
			Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilli dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 900,00	94,5%
			<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 900,00</i>	<i>94,5%</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	256 200,00	0,00	4 549 053,50	4 805 253,50	0,00	0,00	275 521,92	275 521,92	5 080 775,42	5 077 773,85	99,9%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	256 200,00	0,00	0,00	256 200,00	0,00	0,00	275 521,92	275 521,92	531 721,92	528 720,35	99,4%
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	256 200,00	0,00	0,00	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 200,00	256 200,00	100,0%
			Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez BCP - Olszówka	256 200,00	0,00	0,00	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 200,00	256 200,00	100,0%
			<i>Centrum Psychiatrii</i>	<i>256 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>256 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>256 200,00</i>	<i>256 200,00</i>	<i>100,0%</i>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 521,92	275 521,92	275 521,92	272 520,35	98,9%
			Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Felicitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 521,92	275 521,92	275 521,92	272 520,35	98,9%
			<i>Stowarzyszenie Felicitas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>275 521,92</i>	<i>275 521,92</i>	<i>275 521,92</i>	<i>272 520,35</i>	<i>98,9%</i>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	4 549 053,50	4 549 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 053,50	4 549 053,50	100,0%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 539 053,50	4 539 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 053,50	4 539 053,50	100,0%
			Współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej	0,00	0,00	4 539 053,50	4 539 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 053,50	4 539 053,50	100,0%
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 539 053,50</i>	<i>4 539 053,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 539 053,50</i>	<i>4 539 053,50</i>	<i>100,0%</i>
	6620		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
			Utworzenie pomieszczenia wielofunkcyjnego oraz punktu informacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0%</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 500,00	0,00	0,00	4 119 500,00	4 119 500,00	4 051 311,27	98,3%
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	820 644,00	0,00	0,00	820 644,00	820 644,00	799 167,36	97,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	820 644,00	0,00	0,00	820 644,00	820 644,00	799 167,36	97,4%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	820 644,00	0,00	0,00	820 644,00	820 644,00	799 167,36	97,4%
			<i>Centrum Terapeutyczne "BOSKO" w Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Czechowicach - Dziedzicach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	820 644,00	0,00	0,00	820 644,00	820 644,00	799 167,36	97,4%
		85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	413 416,00	0,00	0,00	413 416,00	413 416,00	411 933,60	99,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	413 416,00	0,00	0,00	413 416,00	413 416,00	411 933,60	99,6%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	413 416,00	0,00	0,00	413 416,00	413 416,00	411 933,60	99,6%
		85419	<i>Internat Niepubl.ZSMS PZPS w Szczyrku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	413 416,00	0,00	0,00	413 416,00	413 416,00	411 933,60	99,6%
			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 440,00	0,00	0,00	2 885 440,00	2 885 440,00	2 840 210,31	98,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 440,00	0,00	0,00	2 885 440,00	2 885 440,00	2 840 210,31	98,4%
			Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 440,00	0,00	0,00	2 885 440,00	2 885 440,00	2 840 210,31	98,4%
			<i>Ośrodek Rehab.-Eduk.-Wych. w Kozach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 440,00	0,00	0,00	2 885 440,00	2 885 440,00	2 840 210,31	98,4%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	235 000,00	235 000,00	100,0%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0%
		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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,0%
			Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,0%
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
			Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
		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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%	
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem				
			Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,0%	
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,0%	
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	
			Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	
		92116		Biblioteki	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
			2320	Dotacje celowe przekazane gminie 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	170 000,00	100,0%
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Księżnicę Beskidzką w Bielsku-Białej		0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,0%	
			Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,0%	
	926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0%
		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	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	100,0%	
			Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresu sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	100,0%	
Własne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	100,0%		
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	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	100,0%		
		Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresu sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	100,0%		
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	100,0%		
RAZEM WYDATKI				361 539,00	0,00	14 534 728,46	14 896 267,46	4 881 382,00	0,00	4 449 617,79	9 330 999,79	24 227 267,25	24 047 366,52	99,3%	

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

w zł i gr

Prawo ochrony środowiska			
	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	141 500,00	121 494,87	85,9
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 500,00	121 494,87	85,9
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141 500,00	121 494,87	85,9
Dochody bieżące	141 500,00	121 494,87	85,9
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	7 776,02	518,4
069 0 - Wpływy z różnych opłat	140 000,00	113 718,85	81,2
WYDATKI	141 500,00	46 555,00	32,9
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 500,00	46 555,00	32,9
90095 - Pozostała działalność	141 500,00	46 555,00	32,9
Wydatki bieżące	141 500,00	46 555,00	32,9
wydatki jednostek budżetowych,	141 500,00	46 555,00	32,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 500,00	46 555,00	32,9

Rządowy Fundusz Polski Ład			
	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	14 772 778,15	14 772 778,15	100,0
600 - Transport i łączność	14 772 778,15	14 772 778,15	100,0
60014 - Drogi publiczne powiatowe	14 772 778,15	14 772 778,15	100,0
Dochody majątkowe	14 772 778,15	14 772 778,15	100,0
637 0 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 772 778,15	14 772 778,15	100,0
WYDATKI	14 772 778,15	14 772 778,15	100,0
600 - Transport i łączność	14 772 778,15	14 772 778,15	100,0
60014 - Drogi publiczne powiatowe	14 772 778,15	14 772 778,15	100,0
Wydatki majątkowe	14 772 778,15	14 772 778,15	100,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 772 778,15	14 772 778,15	100,0
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 772 778,15	14 772 778,15	100,0

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			
	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	60 636,55	60 636,55	100,0
758 – Różne rozliczenia	60 636,55	60 636,55	100,0
75816 – Wpływy do rozliczenia	60 636,55	60 636,55	100,0
Dochody bieżące	60 636,55	60 636,55	100,0
0970 – Wpływy z różnych dochodów	60 636,55	60 636,55	100,0
WYDATKI	4 053 415,61	4 053 415,61	100,0
801 – Oświata i wychowanie	4 053 415,61	4 053 415,61	100,0
80102 – Szkoły podstawowe specjalne	4 053 415,61	4 053 415,61	100,0
Wydatki majątkowe	4 053 415,61	4 053 415,61	100,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 053 415,61	4 053 415,61	100,0
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 053 415,61	4 053 415,61	100,0
Wydatki dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych sfinansowane są również w ramach przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach §905 – 3.992.779,06 zł.			

Fundusz Pomocy			
	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	3 150 619,10	3 150 619,10	100,0
750 - Administracja publiczna	1 860 882,50	1 860 882,50	100,0
75095 - Pozostała działalność	1 860 882,50	1 860 882,50	100,0
Dochody bieżące	1 860 882,50	1 860 882,50	100,0
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 860 882,50	1 860 882,50	100,0
758 - Różne rozliczenia	1 284 600,00	1 284 600,00	100,0
75814 - Różne rozliczenia finansowe	1 284 600,00	1 284 600,00	100,0
Dochody bieżące	1 284 600,00	1 284 600,00	100,0
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 284 600,00	1 284 600,00	100,0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 136,60	5 136,60	100,0
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 136,60	5 136,60	100,0
Dochody bieżące	5 136,60	5 136,60	100,0
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 136,60	5 136,60	100,0
WYDATKI	3 153 359,01	3 153 359,01	100,0
750 - Administracja publiczna	1 860 882,50	1 860 882,50	100,0
75095 - Pozostała działalność	1 860 882,50	1 860 882,50	100,0
Wydatki bieżące	1 860 882,50	1 860 882,50	100,0
wydatki jednostek budżetowych,	1 860 882,50	1 860 882,50	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 860 882,50	1 860 882,50	100,0
801 - Oświata i wychowanie	1 162 592,26	1 162 592,26	100,0
80101 - Szkoły podstawowe	137 748,92	137 748,92	100,0
Wydatki bieżące	137 748,92	137 748,92	100,0
wydatki jednostek budżetowych,	137 748,92	137 748,92	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	116 226,00	116 226,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 522,92	21 522,92	100,0
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	242 430,49	242 430,49	100,0
Wydatki bieżące	242 430,49	242 430,49	100,0
wydatki jednostek budżetowych,	242 430,49	242 430,49	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	207 614,30	207 614,30	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 816,19	34 816,19	100,0
80115 - Technika	248 464,00	248 464,00	100,0
Wydatki bieżące	248 464,00	248 464,00	100,0
wydatki jednostek budżetowych,	248 464,00	248 464,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	214 975,00	214 975,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 489,00	33 489,00	100,0
80117 - Branżowe szkoły I stopnia	158 181,00	158 181,00	100,0
Wydatki bieżące	158 181,00	158 181,00	100,0
wydatki jednostek budżetowych,	158 181,00	158 181,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	147 085,03	147 085,03	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 095,97	11 095,97	100,0
80120 - Licea ogólnokształcące	282 012,25	282 012,25	100,0
Wydatki bieżące	282 012,25	282 012,25	100,0
wydatki jednostek budżetowych,	282 012,25	282 012,25	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	222 404,00	222 404,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 608,25	59 608,25	100,0
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	93 755,60	93 755,60	100,0
Wydatki bieżące	93 755,60	93 755,60	100,0
wydatki jednostek budżetowych,	93 755,60	93 755,60	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	93 755,60	93 755,60	100,0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 136,60	5 136,60	100,0
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 136,60	5 136,60	100,0

Wydatki bieżące	5 136,60	5 136,60	100,0
wydatki jednostek budżetowych,	5 136,60	5 136,60	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 025,60	3 025,60	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 111,00	2 111,00	100,0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	124 747,65	124 747,65	100,0
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	124 444,00	124 444,00	100,0
Wydatki bieżące	124 444,00	124 444,00	100,0
wydatki jednostek budżetowych,	124 444,00	124 444,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	85 136,15	85 136,15	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 307,85	39 307,85	100,0
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	303,65	303,65	100,0
Wydatki bieżące	303,65	303,65	100,0
wydatki jednostek budżetowych,	303,65	303,65	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303,65	303,65	100,0
Wydatki dotyczące Funduszu Pomocy sfinansowane są również w ramach przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) – 2.739,91 zł.			

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu, projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Dział	Rozdział	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie
1.	Od Juniora do seniora - poznajemy pogranicze!	Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej	630	63095	BIEŻĄCE	0,00	33 918,44	33 918,44	31 060,82
					Środki własne	0,00	6 783,69	6 783,69	6 212,17
					Środki z UE	0,00	27 134,75	27 134,75	24 848,65
2.	Ergonomia dla zdrowia	Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej	750	75020	BIEŻĄCE	0,00	46 675,16	46 675,16	46 675,16
					Środki z UE	0,00	46 675,16	46 675,16	46 675,16
3.	Cyberbezpieczny Powiat Bielski	Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej	750	75020	RAZEM	0,00	496 037,30	496 037,30	442 041,10
					BIEŻĄCE	0,00	225 314,30	225 314,30	171 318,10
					Środki własne	0,00	27 037,71	27 037,71	20 558,17
					Środki z UE	0,00	170 517,87	170 517,87	129 653,53
					Środki z budżetu państwa	0,00	27 758,72	27 758,72	21 106,40
					MAJĄTKOWE	0,00	270 723,00	270 723,00	270 723,00
					Środki własne	0,00	32 486,76	32 486,76	32 486,76
					Środki z UE	0,00	204 883,17	204 883,17	204 883,17
4.	Powiatowi zawodowcy	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach	801	80195	BIEŻĄCE	0,00	328 125,00	328 125,00	23 733,74
					Środki z UE	0,00	295 312,51	295 312,51	21 360,37
					Środki z budżetu państwa	0,00	32 812,49	32 812,49	2 373,37
5.	Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach	801	80195	BIEŻĄCE	0,00	66 908,00	66 908,00	57 467,21
					Środki własne	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
					Środki ze źródeł zagranicznych	0,00	48 908,00	48 908,00	39 467,21
6.	Społecznie w Powiecie Bielskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej	852	85295	BIEŻĄCE	0,00	546 367,53	546 367,53	0,00
					Środki własne	0,00	27 318,38	27 318,38	0,00
					Środki z budżetu państwa	0,00	54 636,75	54 636,75	0,00
					Środki z UE	0,00	464 412,40	464 412,40	0,00
7.	Circular WEEEP	Starostwo Powiatowe Bielsko - Biała	750	75095	RAZEM	262 500,00	94 384,45	356 884,45	182 961,95
					BIEŻĄCE	0,00	44 830,12	44 830,12	44 830,12
					Środki z budżetu państwa	0,00	44 830,12	44 830,12	44 830,12
			900	90095	BIEŻĄCE	262 500,00	49 554,33	312 054,33	138 131,83
					Środki własne	52 500,00	-25 953,24	26 546,76	9 549,32
8.	Kulinarne Pogranicze	Starostwo Powiatowe Bielsko - Biała	921	92105	Środki z UE	210 000,00	75 507,57	285 507,57	128 582,51
					Środki własne	0,00	41 684,10	41 684,10	40 636,48
					BIEŻĄCE	0,00	208 420,09	208 420,09	203 182,50
9.	Wspólna Gra: Polsko-Czeska Liga Szachowa 2024	Starostwo Powiatowe Bielsko - Biała	926	92605	BIEŻĄCE	0,00	46 264,21	46 264,21	41 032,05
					Środki własne	0,00	9 252,85	9 252,85	8 206,42
					Środki z UE	0,00	37 011,36	37 011,36	32 825,63
OGÓŁEM:						262 500,00	1 867 100,18	2 129 600,18	1 028 154,53
					Środki własne	52 500,00	136 610,25	189 110,25	135 649,32
					Środki z budżetu państwa	0,00	193 391,15	193 391,15	101 662,96
					Środki z UE	210 000,00	1 488 190,78	1 698 190,78	751 375,04
					Środki ze źródeł zagranicznych	0,00	48 908,00	48 908,00	39 467,21
					BIEŻĄCE	262 500,00	1 596 377,18	1 858 877,18	757 431,53
					Środki własne	52 500,00	104 123,49	156 623,49	103 162,56
					Środki z budżetu państwa	0,00	160 038,08	160 038,08	68 309,89
					Środki z UE	210 000,00	1 283 307,61	1 493 307,61	546 491,87
					Środki ze źródeł zagranicznych	0,00	48 908,00	48 908,00	39 467,21
					MAJĄTKOWE	0,00	270 723,00	270 723,00	270 723,00
					Środki własne	0,00	32 486,76	32 486,76	32 486,76
					Środki z budżetu państwa	0,00	33 353,07	33 353,07	33 353,07
					Środki z UE	0,00	204 883,17	204 883,17	204 883,17

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej

Sprawozdanie

**z wykonania budżetu powiatu
bielskiego**

za 2024 rok

Bielsko-Biała, marzec 2025r.

Spis treści

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU (DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) ORAZ WYKORZYSTANIE REZERW OGÓLNEJ I CELOWYCH W 2024 ROKU.....	4
1. Budżet Powiatu Bielskiego w 2024 roku.....	4
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków w poszczególnych działach	5
3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów.....	19
4. Rezerwy	20
5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków	25
II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW	26
1. Dochody własne	28
2. Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36
3. Pozostałe środki.....	36
4. Dotacje celowe	37
5. Subwencja ogólna.....	40
III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW	40
1. Wydatki bieżące	42
2. Wydatki majątkowe.....	75
IV. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, NADWYŻKI/ DEFICYTU	84
1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów.....	84
2. Plan i wykonanie nadwyżki /deficytu	85
V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCE Z ODREBNYCH USTAW W 2024 ROKU.....	85
1. Prawo ochrony środowiska.....	85
2. Rządowy Fundusz Polski Ład	86
3. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	86
4. Fundusz Pomocy.....	86
VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	87
1. W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.....	87
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych.....	94
3. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć nie objęte realizacją finansową w 2024 roku.....	114

ZAŁĄCZNIKI:

- Nr 1 - Dochody wg ważniejszych źródeł, wydatki wg ważniejszych rodzajów oraz wynik wykonania budżetu powiatu za 2024 rok**
- Nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2024 roku**
- Nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2024 roku**
- Nr 4 - Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2024 roku**
- Nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2024 roku**
- Nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2024 roku**
- Nr 7 - Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**
- Nr 8 - Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**
- Nr 9 - Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku**
- Nr 10 - Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku**
- Nr 11 – Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2024 roku**
- Nr 12 - Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw w 2024 roku**
- Nr 13 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego**

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU (DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) ORAZ WYKORZYSTANIE REZERW OGÓLNEJ I CELOWYCH W 2024 ROKU.

1. Budżet powiatu bielskiego uchwalony przez Radę Powiatu na 2024 rok wynosił:

- po stronie dochodów kwotą **192.975.575,84 zł**
 - po stronie wydatków kwotą **207.444.803,84 zł**
- dając deficyt **14.469.228,00 zł**

W 2024 roku plan dochodów budżetowych uległ (per saldo) zmianom, które spowodowały jego wzrost o kwotę **33.328.764,24 zł** i wynosi **226.304.340,08 zł**. W tym samym okresie plan wydatków uległ (per saldo) zwiększeniu o kwotę **22.699.577,66 zł** i wynosi **230.144.381,50 zł** dając deficyt **3.840.041,42 zł**.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2024 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW

w zł i gr

Lp.	Dział	DOCHODY ZBIORCZO			WYDATKI ZBIORCZO		
		Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2024r.	Odchylenia	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2024r.	Odchylenia
1.	010	23.158,00	26.058,00	+2.900,00	23.158,00	26.058,00	+2.900,00
2.	020	7.170,00	8.022,00	+852,00	114.596,23	115.448,23	+852,00
3.	100	21.976,00	24.679,00	+2.703,00	21.976,00	24.679,00	+2.703,00
4.	600	41.413.532,11	37.939.878,38	-3.473.653,73	68.685.589,61	73.141.960,07	+4.456.370,46
5.	630	-	-	-	84.500,00	116.634,75	+32.134,75
6.	700	1.282.438,00	2.039.650,00	+757.212,00	1.729.011,00	2.593.289,00	+864.278,00
7.	710	4.070.993,00	4.968.352,93	+897.359,93	5.328.713,00	6.290.649,99	+961.936,99
8.	750	1.545.392,14	4.094.386,27	+2.548.994,13	33.467.705,97	37.851.045,73	+4.383.339,76
9.	751	-	196.749,00	+196.749,00	-	196.749,00	+196.749,00
10.	752	127.813,00	130.345,00	+2.532,00	127.813,00	130.345,00	+2.532,00
11.	754	6.200,00	166.200,00	+160.000,00	146.200,00	745.690,35	+599.490,35
12.	755	492.492,00	492.492,00	-	492.492,00	492.492,00	-
13.	756	77.745.161,00	85.819.773,00	+8.074.612,00	-	-	-
14.	757	-	-	-	350.000,00	15.000,00	-335.000,00
15.	758	43.796.339,00	66.062.260,55	+22.265.921,55	3.831.693,95	503.035,80	-3.328.658,15
16.	801	1.231.342,00	1.414.496,57	+183.154,57	41.585.261,87	50.910.935,36	+9.325.673,49
17.	851	4.336.100,00	1.001.839,00	-3.334.261,00	4.626.100,00	2.026.529,00	-2.599.571,00
18.	852	10.988.292,00	13.820.160,56	+2.831.868,56	14.643.585,58	18.284.655,66	+3.641.070,08
19.	853	802.181,59	1.113.292,40	+311.110,81	5.685.735,63	5.980.368,02	+294.632,39
20.	854	1.267.600,00	1.466.342,50	+198.742,50	14.452.272,00	15.830.602,65	+1.378.330,65
21.	855	2.755.896,00	3.868.136,86	+1.112.240,86	9.928.850,00	11.358.249,59	+1.429.399,59
22.	900	351.500,00	427.007,57	+75.507,57	404.000,00	498.384,45	+94.384,45
23.	921	-	166.735,99	+166.735,99	637.050,00	838.785,99	+201.735,99
24.	926	710.000,00	1.057.482,50	+347.482,50	1.078.500,00	2.172.793,86	+1.094.293,86
SUMA		192.975.575,84	226.304.340,08	+33.328.764,24	207.444.803,84	230.144.381,50	+22.699.577,66

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kwoty określające budżet powiatu zmieniły się w 2024 roku w porównaniu do przyjętej na rok 2024 uchwały budżetowej. Relacje te przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan wnikaający z uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2024r.	Różnica
Dochody	192.975.575,84	226.304.340,08	33.328.764,24
Wydatki	207.444.803,84	230.144.381,50	22.699.577,66
Deficyt	14.469.228,00	3.840.041,42	10.629.186,58

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 2.900,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 2.900,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2024 r. przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.900,00 zł 	

Dział 020 - LEŚNICTWO	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 852,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 852,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2024 r. przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 852,00 zł 	

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 2.703,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 2.703,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2024 r. przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.703,00 zł 	

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
DOCHODY: Zmniejszenie planu dochodów (per saldo) – 3.473.653,73 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 4.456.370,46 zł
<u>Zmniejszenia – 9.127.765,03 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zmniejszenia planowanego dofinansowania na realizację zadań pn.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Rozbudowa drogi 4477 S Czaniec-Bukowiec-Porąbka - et. II km 2+460-4+702” – 4.374.195,80 zł <ul style="list-style-type: none"> • Środki z RFRD – 4.045.499,95 zł • Pomoc finansowa Gminy Porąbka – 328.695,85 zł ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na dł 1881mb w Dankowicach” – 547.080,15 zł <ul style="list-style-type: none"> • Promesa z rezerwy celowej budżetu państwa – 547.080,15 zł ✓ „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428S ul. Ligocka w Ligocie” (rozliczenie powykonawcze) – 118.989,07 zł <ul style="list-style-type: none"> • Gmina Czechowice-Dziedzice – 118.989,07 zł ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej” (przesunięcie na 2025 rok) – 200.000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • Środki z RFRD – 200.000,00 zł 	

- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 4470S ul. J. Kubika w m. Janowicach” (przesunięcie realizacji na 2025 rok) – **1.000.000,00 zł**
 - *Pomoc finansowa Gminy Bestwina – 1.000.000,00 zł*
- ✓ „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego drogi wojewódzkiej 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka” (zakończenie i rozliczenie zadania) – **0,01 zł**
 - *Rządowy Funduszu Polski Ład – 0,01 zł*
- ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień-Jasienica w Jasienicy” (przesunięcie części realizacji zadania na 2025 rok oraz dostosowanie do montażu rzeczowo-finansowego) – **2.887.500,00 zł**
 - *Środki z RFRD – 2.887.500,00 zł*

Zwiększenia – 5.645.346,25 zł

- decyzją Wojewody Śląskiego:
 - ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2024 r. przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **3.979,00 zł**
 - ✓ na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice – Bestwina – Dankowice – Jawiszowice na długości 1881mb w Dankowicach” – **525.621,34 zł**
- dofinansowania na realizację zadań pn.:
 - ✓ „Remont nawierzchni chodnika zlokalizowanego wzdłuż drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza w Czechowicach-Dziedzicach” – **68.989,07 zł**
 - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 68.989,07 zł*
 - ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4440S ul. Mazańcowicka w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Ligockiej do ul. Hrabiego Kotulińskiego – etap II (dokumentacja) – **17.500,00 zł**
 - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 17.500,00 zł*
 - ✓ „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską – et. II” – **610.000,00 zł**
 - *Pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 610.000,00 zł*
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 2633S ul. Strumińskiej na odc. od ul. Cieszyńskiej do projektowanego ronda w rejonie S52 (dokumentacja)” – **20.000,00 zł**
 - *Pomoc finansowa Gminy Jasienica – 20.000,00 zł*
 - ✓ „Rozbudowa drogi 4477 S Czaniec-Bukowiec-Porąbka - et. II km 2+460-4+702” – **1.876.829,88 zł**
 - *Promesa – rezerwa celowa budżetu państwa – 1.876.829,88 zł*
 - ✓ „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 44425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską – et. I – **1.811.807,13 zł**
 - *Pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 1.811.807,13 zł*
 - ✓ „Remont nawierzchni chodnika zlokalizowanego wzdłuż drogi powiatowej Nr 4461S ul. Narutowicza w Czechowicach – Dziedzicach” na odcinku od siedziby Tauron do warsztatu samochodowego „Z – cars” – **250.000,00 zł**
 - *Pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 250.000,00 zł*
 - ✓ „Remont drogi powiatowej nr 4467S ul. Kościelna w Bestwinie” – **450.000,00 zł**
 - *Pomoc finansowa Gminy Bestwina – 450.000,00 zł*
- z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone bariery z przeznaczeniem na ich wymianę – **10.619,83 zł**

Zmniejszenia – 7.300,00 zł

- dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej – **7.300,00 zł**

Zwiększenia – 16.065,05 zł

- dochodów ze sprzedaży samochodów oraz surowca drzewnego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – **16.065,05 zł**

Zmniejszenia – 3.078.709,96 zł

- w związku z przesunięciem części realizacji zadań na 2025 rok oraz dostosowaniem do montażu rzeczowo-finansowego zadań (środki własne) – **432.660,18 zł**
- w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania – **2.646.049,78 zł**

Zwiększenia – 10.817.499,20 zł

- „Rozbudowa drogi 4477 S Czaniec-Bukowiec-Porąbka - et. II km 2+460-4+702” – **121.304,15 zł** (środki własne)
- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 44425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską (środki własne + subwencja) – et. I – **4.980.706,97 zł**

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 44425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeżką (środki własne + subwencja) – et. II – 681.100,17 zł ▪ „Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej” (przywrócenie niewykorzystanych z 2023 roku środków własnych oraz RFRD) – 683.416,93 zł ▪ „Przebudowa drogi powiatowej nr 4470S ul. J. Kubika w m. Janowice” (przywrócenie niewykorzystanych środków własnych z 2023 roku) – 518.450,00 zł ▪ „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie” (przywrócenie niewykorzystanych środków RFRD z 2023 roku) – 729.623,50 zł ▪ uzupełnienie kwoty dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzic (porozumienie) – 300.000,00 zł ▪ na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Szczyrk (porozumienie) – 40.000,00 zł ▪ dotację dla Gminy Szczyrk z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Olimpijskiej w Szczyрку od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942 do skrzyżowania z ulicą Narciarską” (powierzenie realizacji zadania) – 1.615.000,00 zł ▪ uzupełnienie wydatków na remonty cząstkowe dróg powiatowych – 807.612,48 zł ▪ dokumentację drogowo - mostową – 316.285,00 zł ▪ wydatki związane z działalnością drogową m.in. koszenie, sprzątanie ulic, utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych – 24.000,00 zł
	<p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy celowej w kwocie ogółem 200.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>

Dział 630 - TURYSTYKA	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów –	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 32.134,75 zł
	<u>Zwiększenia – 27.134,75 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja projektu unijnego pn.: „Od juniora do seniora – poznajemy pogranicze!” – 27.134,75 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie ogółem 5.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 757.212,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 864.278,00 zł
<u>Zwiększenia – 186.728,00 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2024 r. przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 63.148,00 zł ✓ na sfinansowanie operatów szacunkowych sporządzanych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa oraz na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi powiatowe – 123.580,00 zł 	

<u>Zwiększenia – 570.484,00 zł</u> ■ dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – 570.484,00 zł	<u>Zwiększenia – 677.550,00 zł</u> ■ prace geodezyjne (przywrócenie niewykorzystanych środków z 2023 roku) – 105.550,00 zł ■ wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Bielski w związku z inwestycją pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską” – 160.000,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407S ul. Olimpijska w Szczyrku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942 do skrzyżowania z ul. Narciarską” – 377.000,00 zł ■ pomoc finansowa dla Gminy Czechowice-Dziedzice na dofinansowanie remontu Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego – 15.000,00 zł ■ wykonanie wyceny udziałów Powiatu Bielskiego w spółce WB Centrum Kompozytów Sp. z o.o. – 20.000,00 zł
---	--

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 897.359,93 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 961.936,99 zł
<u>Zwiększenia – 897.359,93 zł</u> ■ decyzją Wojewody Śląskiego: ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2024 r. przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii – 42.531,00 zł ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2024 r. przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z zakresu ustawy Prawo budowlane oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 24.363,00 zł ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2024 r. przeznaczone na realizację zadań bieżących PINB w Bielsku-Białej – 103.548,00 zł ■ dofinansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach Dziedzicach (umowa z Gminą Czechowice – Dziedzice) – 622.435,00 zł ■ zwrotu niewykorzystanej dotacji z Gminy Czechowice - Dziedzice w roku 2023 na dofinansowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 104.482,93 zł	
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej i celowej w kwocie ogółem 64.577,06 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo)– 2.548.994,13 zł	WYDATKI: Zwiększenia planu wydatków (per saldo)– 4.383.339,76 zł
<u>Zwiększenia – 2.342.225,45 zł</u> ■ decyzją Wojewody Śląskiego na: ✓ zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – 1.860.882,50 zł ✓ realizację projektu „Projektowanie i testowanie polityk ograniczenia, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej – akronim Circular WEEEP” – 44.830,12 zł ■ środków z budżetu państwa oraz UE na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Bielski” – 436.512,83 zł	
<u>Zmniejszenia – 422.752,14 zł</u> ■ zmniejszenia dofinansowania środków z PFRON (środki otrzymane w 2023 roku) na realizację zadań pn.: ✓ Dobudowa windy do budynku biurowego Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej” w ramach projektu „Łamiemy bariery	<u>Zmniejszenia – 52.012,74 zł</u> ■ przesunięcie planu wydatków (w ramach oszczędności) do jednostek oświatowych (SSM Hondrasik - 25.000,00 zł oraz ZSTiL - 27.000,00 zł) - 52.000,00 zł ■ dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji budżetowej - darowizna dla Ukrainy w ramach pomocy humanitarnej (zwiększenie r. 85279) – 12,74 zł

<p>w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – 304.337,82 zł</p> <p>✓ Powiat bielski otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami – 118.414,32 zł</p> <p><u>Zwiększenia – 629.520,82 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ z tytułu zwiększonych wpływów z odsetek bankowych – 605.220,82 zł ▪ dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej – 24.300,00 zł 	<p><u>Zwiększenia – 554.541,51 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ remont jednego pionu instalacji deszczowej oraz dwóch pionów instalacji kanalizacyjnej w budynku Starostwa – 58.500,00 zł ▪ realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Bielski” – (środki własne) - 59.524,45 zł ▪ zakup druków komunikacyjnych (wzrost cen) – 300.000,00 zł ▪ bieżące utrzymanie budynku ZDP oraz zakup programu do obsługi ewidencji wyposażenia – 29.065,05 zł ▪ zakup modułu do zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów – 60.000,00 zł ▪ realizacja zadania pn.: „Ergonomia dla zdrowia” (w ramach przywrócenia niewykorzystanych środków z 2023 roku) – 46.675,16 zł ▪ realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy oraz pomoc dla ludności na terytorium Ukrainy w czasie działań zbrojnych (przywrócenie niewykorzystanych środków z darowizny otrzymanej w 2023 roku) – 776,85 zł <p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej i celowej w kwocie ogółem 1.538.585,54 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>
--	--

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
<p>DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 196.749,00 zł</p>	<p>WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 196.749,00 zł</p>
<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacji celowej decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku – 196.749,00 zł 	

Dział 752 – OBRONA NARODOWA	
<p>DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 2.532,00 zł</p>	<p>WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 2.532,00 zł</p>
<p><u>Zwiększenia – 2.532,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ wydatki związane z Kwalifikacją Wojskową, tj. wynagrodzenie dla psychologa powołanego do składów powiatowych komisji lekarskich – 2.532,00 zł 	

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	
<p>DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 160.000,00 zł</p>	<p>WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 599.490,35 zł</p>
<p><u>Zwiększenia – 160.000,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi w jednostkach samorządu terytorialnego dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 roku – 160.000,00 zł 	<p><u>Zwiększenia – 355.000,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej – 250.000,00 zł ▪ pomoc finansowa dla Gmin Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych celem utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu – 105.000,00 zł

	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy celowej w kwocie 84.490,35 zł szczegółowo opisane w pkt.4
--	---

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
DOCHODY: Zwiększenia planu dochodów – 8.074.612,00 zł	WYDATKI: -
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych – 300.000,00 zł ▪ dodatkowych dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.774.612,00 zł 	

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
DOCHODY: -	WYDATKI: - Zmniejszenie planu wydatków – 335.000,00 zł -
	<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z niższymi niż planowano wydatkami na obsługę długu (rezygnacja z kredytu) – 335.000,00 zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 22.265.921,55 zł	WYDATKI: Zmniejszenie planu wydatków – 3.328.658,15 zł
<u>Zwiększenia – 22.265.921,55 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków z: <ul style="list-style-type: none"> ✓ części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów (dostosowanie do ustawy budżetowej – podwyżki dla nauczycieli) – 5.271.153,00 zł ✓ części rozwojowej subwencji ogólnej dla powiatów (dostosowanie do ustawy budżetowej) – 3.083.010,00 zł ▪ rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów – 282.928,00 zł ▪ środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa – 3.400.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską – etap I” - 3.168.899,83 zł ✓ „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 44425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską – et. II – 231.100,17 zł ▪ środków na uzupełnienie dochodów jst, które w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r., poniosły straty w majątku samorządowym - 8.883.594,00 zł ▪ środków z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1.284.600,00 zł ▪ odsetek bankowych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 60.636,55 zł 	<u>Zmniejszenia – 3.328.658,15 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zaangażowanie środków z rezerwy ogólnej i celowej: <ul style="list-style-type: none"> ✓ rezerwa ogólne – 299.938,00 zł ✓ rezerwa celowa – 3.028.720,15 zł <p>szczegółowo opisane w pkt 4 – Rezerwy</p>

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 183.154,57 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 9.325.673,49 zł
<u>Zwiększenia – 623.154,57 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz darowizny na realizację przedsięwzięcia pn.: „Podróże z klasą w Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach – 40.000,00 zł ▪ środków na realizację zadania „Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży” w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – 54.908,00 zł <ul style="list-style-type: none"> - darowizna – 6.000,00 zł - środki PNWM – 48.908,00 zł ▪ darowizny na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do szkoły - 4.560,00 zł ▪ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej dla Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach na remont zalanych pomieszczeń w budynku szkoły - 20.862,40 zł ▪ dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych od firmy TOP Sport w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi prawnej związanej z zastępstwem procesowym – 5.417,00 zł ▪ darowizny z Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania dla Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach na realizację zadania pn.: „Strefa Nauczyciela – edukacja w cyfrowej rzeczywistości AI jako narzędzie wspierające działania edukacyjne oraz cyberbezpieczeństwo w pracy nauczyciela” – 8.000,00 zł ▪ dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji zadania pn.: „Ekopracownia pod chmurką w SP Specjalnej nr 9 w ZS Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach – z Przyrodą za pan brat” – 50.259,00 zł ▪ środków z UE i BP na realizację zadania pn.: „Powiatowi zawodowcy” – 328.125,00 zł <ul style="list-style-type: none"> - Środki UE – 295.312,51 zł - Środki z budżetu państwa – 32.812,49 zł ▪ dotacji z Powiatu Oświęcimskiego na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi i funduszem socjalnym dla katechety prowadzącego naukę religii Kościoła ADWENTYSTÓW Dnia Siódmego w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach – 1.313,57 zł ▪ decyzją Wojewody Śląskiego na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ realizację zadania pn.: „Aktywna Tablica” w Zespole Szkół Specjalnych Czechowicach-Dziedzicach – 35.000,00 zł ✓ realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” w Zespole Szkół Specjalnych Czechowicach-Dziedzicach – 2.250,00 zł ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 72.459,60 zł w: <ul style="list-style-type: none"> • Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 9.290,88 zł • Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach Czechowicach-Dziedzicach – 63.168,72 zł 	
<u>Zmniejszenia – 440.000,00 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowania środków z PFRON (środki otrzymane w 2023 roku) na realizację zadania pn.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nauka bez barier - budowa windy w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej - Curie w Czechowicach – Dziedzicach – 440.000,00 zł 	<u>Zmniejszenia – 10.823,00 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach w związku z oszczędnościami a koniecznością uzupełnienia planu wydatków na odpisy z ZFŚS (przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej) - 10.823,00 zł <u>Zwiększenia – 8.260.020,93 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (przywrócenie niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy z 2022 roku) – 116.158,00 zł, ✓ podwyżki dla nauczycieli od 01 stycznia 2024 roku – 661.140,00 zł ✓ remont dachu placówki – 75.500,00 zł ✓ realizację zadania pn.: „Remont zabezpieczenia wodochronnego wraz z remontem zalanych pomieszczeń w budynku LO” (z tytułu środków z

	<p>rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) - 226.104,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ podwyżki dla nauczycieli od 01 stycznia 2024 roku – 1.532.239,00 zł ✓ realizację zadania pn.: „Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c” – (przywrócenie niewykorzystanych środków z 2023 roku, zwiększenie z tytułu odsetek bankowych oraz środki własne) -2.165.382,24 zł ✓ realizację zadania pn.: „Budowa ogrodzenia Powiatowego Centrum Kultury w Czechowicach-Dziedzicach” (z tytułu odsetek bankowych RFIL oraz środków własnych) – 89.091,43 zł ✓ wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy – 336.186,09 zł, ▪ w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy – 303.603,17 zł, ✓ uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia – 12.836,00 zł ✓ podwyżki dla nauczycieli od 01 stycznia 2024 roku – 551.423,00 zł ▪ w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ podwyżki dla nauczycieli od 01 stycznia 2024 roku – 1.699.889,00 zł ✓ opracowanie dokumentów niezbędnych do wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE (analizy finansowe, elementy studium wykonalności) dotyczących modernizacji pracownik gastronomicznej i wyposażenie warsztatów technicznych oraz adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni muzycznej – 27.000,00 zł ✓ wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy – 406.645,00 zł ✓ odprawy dla zwalnianych nauczycieli – 56.824,00 zł <p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy celowej w kwocie 453.320,99 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>
--	--

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	
DOCHODY: Zmniejszenie planu dochodów (per saldo)– 3.334.261,00 zł	WYDATKI: Zmniejszenie planu wydatków (per saldo)– 2.599.571,00 zł
<u>Zmniejszenia – 4.256.300,00 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zmniejszenia planowanego dofinansowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z przesunięciem na rok 2025 części realizacji zadań pn.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zielonych Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej” – 249.900,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • Środki z COVID-19 – 249.900,00 zł ✓ „Modernizacja Izby Przyjęć Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej” – 2.000.000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • Środki z RFPL – 2.000.000,00 zł ✓ „Rewitalizacja zabytkowego układu ogrodu Bielskiego Centrum Psychiatrii-Olszówka w Bielsku-Białej ul. Olszówka 102” – 588.000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • Środki z COVID-19 – 588.000,00 zł ✓ „Modernizacja Izby Przyjęć w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej” w związku z otrzymaniem promesy wstępnej określającej finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 1.418.400,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • Środki z RFPL – 1.418.400,00 zł 	
<u>Zwiększenia – 922.039,00 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ na sfinansowanie zakupu ambulansu z wyposażeniem dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku - Białej – 800.000,00 zł ✓ na realizację zadania z zakresu usuwania skutków powodzi „Remont pomieszczeń kompleksu budynków, tj. Pawilonu nr I, Przewiązki oraz Pawilonu nr II w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej” – 105.339,00 zł ▪ darowizn na realizację projektu pn.: „Dbam o Siebie” - ZaJaki.pl – Reaguj na Hejt! – z przeznaczeniem na działania informacyjno-edukacyjne skierowane do pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców i nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu bielskiego oraz dzieci i młodzieży – 16.700,00 zł 	
	<u>Zwiększenia – 714.690,00 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2023 na realizację projektu pn.: „Dbam o Siebie” - ZaJaki.pl. w ramach przywrócenia z 2023 roku niewykorzystanych środków otrzymanych od sponsorów – 14.690,00 zł ▪ dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ realizację zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego Dla Dzieci i Młodzieży i Izby Przyjęć oraz adaptacja terenu zewnętrznego, celem podniesienia standardów opieki nad młodymi pacjentami” – 150.000,00 zł ✓ realizację zadania pn.: „Zakup aparatu RTG z opcją skopii dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej” – 350.000,00 zł ▪ dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja dachu na budynku Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej prowadzonego przez Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne” – 200.000,00 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy celowej w kwocie 20.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 2.831.868,56 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 3.641.070,08 zł
<u>Zwiększenia – 2.831.868,56 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2024r. przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej oraz na dodatek motywacyjny, w tym w: <ul style="list-style-type: none"> - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 283.717,00 zł 	

- Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej – **445.994,76 zł**
- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej – **414.504,28 zł**

- ✓ na uzupełnienie dotacji na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformacyjnego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformacyjnego – **4,00 zł**
- ✓ na pomoc cudzoziemcom (Rosja, Białoruś), którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej statut uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji – **17.304,00 zł**
- ✓ na bieżącą działalność oraz dodatek motywacyjny dla pracowników „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej – **900.572,77 zł**
- ✓ na dodatek motywacyjny dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej – **75.662,10 zł**
- darowizny na rzecz „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej na zakup materiałów i wyposażenia do pracowni terapeutycznej – **8.218,00 zł**
- środków z Miasta Bielsko-Biała na prowadzenie terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi dotyczących mieszkańców Gminy Bielsko-Biała z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 9-osobowego minibusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – **55.000,00 zł**
- środków z UE na realizację zadania pn.: „Społecznie w Powiecie Bielskim” przywrócenie, wzmocnienie samodzielności życiowej, społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych z powiatu bielskiego” – **519.049,15 zł**
 - Środki UE – 464.412,40 zł
 - Środki z budżetu państwa – 54.636,75 zł
- środków otrzymanych z ZUS na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach (zasilek pogrzebowy) na wydatki związane z organizacją pogrzebu mieszkańca domu – **8.000,00 zł**
- darowizny z Powiatu Rhein-Erft na pomoc rzeczową dla Powiatu Czerniowieckiego (pomoc humanitarna w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy) – **103.842,50 zł**

Zwiększenia – 467.618,12 zł

- w „Centrum” Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 9-osobowego minibusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – **68.000,00 zł**
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej na:
 - ✓ pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie bielskim – **58.500,00 zł**
 - ✓ wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 1.000,00 zł brutto miesięcznie dla 6 pracowników, którzy nie zostali objęci rządowym programem dofinansowania dodatków za okres od lipca do grudnia – **37.787,00 zł**
 - ✓ realizację zadania pn.: „Społecznie w Powiecie Bielskim” przywrócenie, wzmocnienie samodzielności życiowej, społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych z powiatu bielskiego” (środki własne) – **27.318,38 zł**
 - ✓ zwiększone koszty utrzymania jednostki – **100.000,00 zł**
- pomoc finansowa dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie skutków powodzi – remont zalanych pomieszczeń PCPR w Kłodzku oraz zakup nowego pieca centralnego ogrzewania **100.000,00 zł**
- pomoc rzeczowa dla Powiatu Czerniowieckiego (Ukraina) na zakup agregatów prądotwórczych do zapewnienia nieprzerwanego zasilania w sytuacji przerw w dostawach prądu w związku ze skutkami zmasowanych ataków na obiekty energetyczne w Ukrainie – **76.000,00 zł**

	<ul style="list-style-type: none"> dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji budżetowej - darowizna dla Ukrainy w ramach pomocy humanitarnej (zmniejszenie r. 75020) – 12,74 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 341.583,40 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 311.110,81 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 294.632,39 zł
<u>Zwiększenia – 164.256,01 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> decyzją Wojewody Śląskiego na: <ul style="list-style-type: none"> wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka – 29.799,00 zł realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 115.699,00 zł pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na koszty związane z wydawaniem orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej – 5.136,60 zł zwiększonego dofinansowania ze strony Miasta Bielska-Białej za udział mieszkańców Bielska-Białej w Warsztatach Terapii Zajęciowej Dworek – 13.621,41 zł 	
<u>Zwiększenia – 146.854,80 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ustawowy odpis) – 58.500,00 zł dochodów z tytułu wpłat za pobyt w okresie I-III 2024r. uchodźców z Ukrainy w PZO DWD w Porąbce – 5.512,50 zł środków z Funduszu Pracy na „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” – 82.842,30 zł 	<u>Zwiększenia – 130.376,38 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> uzupełnienie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej (zwiększony odpis na ZFŚS) – 25.000,00 zł dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w formie dotacji dla Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej (wykonanie hydroizolacji i tynków przyziemia budynku WTZ „Dworek”) – 60.000,00 zł uzupełnienie dofinansowania o 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu bielskiego w warsztatach terapii zajęciowej dla: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Miasta Bielsko-Biała – 3.466,71 zł ✓ Powiatu Pszczyński – 7.210,71 zł ✓ Powiatu Żywiecki – 1.600,02 zł ✓ Stowarzyszenia Felicitas prowadzących WTZ w Kozach – 16.000,20 zł ✓ Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka – 17.098,74 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 198.742,50 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 1.378.330,65 zł
<u>Zwiększenia – 198.742,50 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> środków z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Wakacje w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce” – 45.500,00 zł środków otrzymanych z tytułu zwrotu za pobyt Uchodźców za okres I-III 2023r. w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych DWD w Porąbce na obsadzenie drzewami zrewitalizowanego ogrodu oraz przygotowanie platform pod namioty – 22.242,50 zł dochodów z tytułu najmu pomieszczeń oraz wpływów za pobyt w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych DWD w Porąbce z przeznaczeniem na remont aneksu kuchennego, łazienki, pracowni wraz z wyposażeniem, utwardzenie pod garaż i wiatę, zakup garażu blaszanego i wiaty śmietnikowej, remont instalacji wodnej, a także zakup 10 rowerów na potrzeby grup przebywających w placówce – 131.000,00 zł 	

	<p><u>Zmniejszenia – 12.836,00 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach w związku z oszczędnościami (przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej) – 12.836,00 zł <p><u>Zwiększenia – 992.545,15 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy – 124.747,65 zł ✓ podwyżki dla nauczycieli od 01 stycznia 2024 roku – 403.040,00 zł ▪ w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ odpisy z ZFŚS - 10.823,00 zł ✓ podwyżki dla nauczycieli od 01 stycznia 2024 roku – 168.628,00 zł ✓ opracowanie dokumentów niezbędnych do wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE (analizy finansowe, elementy studium wykonalności) dotyczących poprawy efektywności energetycznej schroniska Hondrasik (termomodernizacja)- 25.000,00 zł ▪ w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Art.” Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli od 01 stycznia 2024 roku – 201.066,00 zł ▪ w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych DWD w Porąbce na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ podwyżki dla nauczycieli od 01 stycznia 2024 roku – 53.728,00 zł ✓ zakup żywności dla grup przyjeżdżających do placówki – 5.512,50 zł
	<p>Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 199.879,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>

Dział 855 - RODZINA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 1.112.240,86 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo)– 1.429.399,59 zł
<p><u>Zwiększenia – 968.453,86 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w: <ul style="list-style-type: none"> • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej – 88.137,48 zł • Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach – 16.067,58 zł • Domu dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach – 65.005,00 zł • Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – 120.990,00 zł ✓ finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego w: <ul style="list-style-type: none"> • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej – 127.769,71 zł • Domu dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach – 32.579,48 zł ▪ darowizny na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na zakupy dla wychowanków – 5.100,00 zł 	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej dla Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach za zalany podczas powodzi samochód służbowy – 8.950,00 zł ▪ darowizny na rzecz Domu Dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na zakupy dla wychowanków – 4.100,00 zł oraz na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi w placówce – 31.850,00 zł ▪ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na remonty zalanych pomieszczeń i odwodnienie budynku Domu dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach - 95.197,61 zł ▪ środków przyznanych z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczych w 2024 roku na dofinansowanie wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej– 137.920,00 zł ▪ porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bielskiego oraz zwiększonych płatności z Gmin w związku ze zwiększoną liczbą dzieci z przeznaczenie– 234.787,00 zł 	
<u>Zwiększenia – 143.787,00 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększonych dochodów z gmin za pobyt i utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (przyjęcie nowych dzieci, wzrost kosztów – zwiększenie stawki procentowej opłat za pobyt) – 143.787,00 zł 	<u>Zmniejszenia – 27.318,38 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z koniecznością zabezpieczenia udziału własnego do projektu UE pn.: „Społecznie w Powiecie Bielskim” – 27.318,38 zł <u>Zwiększenia – 189.742,30 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ zorganizowanie czasu wolnego dla wychowanków (przywrócenie darowizny z 2023 roku) - 900,00 zł ✓ remont dachu ośrodka – 106.000,00 zł ▪ w Powiatowym Centrum Pomocy w Bielsku-Białej na wypłatę dodatku do wynagrodzeń w wysokości 1.000,00 zł brutto miesięcznie oraz na pokrycie kosztów składek od tego dodatku w ramach zadania pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” finansowanego ze środków z Funduszu Pracy – 82.842,30 zł
<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy celowej w kwocie 298.521,81 zł szczegółowo opisane w pkt.4	

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
DOCHODY:	WYDATKI:
Zwiększenie planu dochodów – 75.507,57 zł	Zwiększenie planu wydatków – 94.384,45 zł
<u>Zwiększenia 75.507,57 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków z UE na realizację zadania pn.: „Projektowanie i testowanie polityk ograniczenia, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej – akronim Circular WEEEP” – 75.507,57 zł 	
	<u>Zwiększenia 18.876,88 zł</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla Starostwa powiatowego w Bielsku-Białej na realizację zadania pn.: „Projektowanie i testowanie polityk ograniczenia, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej – akronim Circular WEEEP” (środki własne) – 18.876,88 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 166.735,99 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 201.735,99 zł
<u>Zwiększenia – 166.735,99 zł</u> ▪ planowanego dofinansowania środków z UE w ramach programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2021-2027 na realizację zadania pn.: „Kulinarne Pogranicze” – 166.735,99 zł	
	<u>Zwiększenia – 20.000,00 zł</u> ▪ wydatki związane z promocją powiatu (m.in. uroczystości wręczenia nagrody Starosty Bielskiego im. ks.J. Londzina, Jarmarku Bożonarodzeniowego) – 20.000,00 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 15.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 347.482,50 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 1.094.293,86 zł
<u>Zmniejszenia – 242.000,00 zł</u> ▪ dofinansowania ze środków z Polskiego Związku Narciarskiego w związku ze zmianą finansowania zadania – 242.000,00 zł	
<u>Zwiększenia – 589.482,50 zł</u> ▪ dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadań pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Powiatowym Zespole Placówek - Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach” – 589.482,50 zł	
	<u>Zwiększenia – 639.111,36 zł</u> ▪ realizacji zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Powiatowym Zespole Placówek - Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach” (środki własne) – 586.100,00 zł ▪ wydatki związane z promocją powiatu (m.in. organizacja dwóch turniejów Powiatowej Ligi Pływackiej w Kozach) – 16.000,00 zł ▪ realizację projektu unijnego pn.: „Wspólna Gra: Polsko-Czeska Liga Szachowa 2024” – 37.011,36 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 107.700,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

Zmiany budżetu powodujące zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 3.840.041,42 zł, spowodowały zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu:

w zł i gr

Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	ODCHYLENIA
I.	<u>PRZYCHODY</u>	<u>14.603.000,00</u>	<u>22.928.765,39</u>	<u>8.325.765,39</u>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.145.000,00	3.995.518,97	1.850.518,97
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	46.675,16	46.675,16
3.	Przychody ze spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4.1	<i>Kredyty bankowe</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000.000,00</i>
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	108.000,00	16.536.571,26	16.428.571,26
II.	<u>ROZCHODY</u>	<u>133.772,00</u>	<u>19.088.723,97</u>	<u>18.954.951,97</u>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	133.772,00	133.772,00	0,00
1.1	<i>Spłaty pożyczek</i>	<i>133.772,00</i>	<i>133.772,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Przelewy na rachunki lokat	0,00	18.954.951,97	18.954.951,97
III.	<u>DEFICYT</u>	<u>14.469.228,00</u>	<u>3.840.041,42</u>	<u>10.629.186,58</u>

3.1 Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę **8.325.765,39 zł** wynikało z:

możliwości zaangażowania:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **16.428.571,26 zł**
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1.850.518,97 zł** (+ 1.563.913,91 zł przywrócenie niewykorzystanych środków RFIL, + 283.865,15 zł odsetki bankowe RFIL, + 2.739,91 zł FP oświata przywrócenie niewykorzystanych środków)
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **46.675,16 zł** (UE)

oraz jednocześnie

- rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości **10.000.000,00 zł**

3.2 Zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę **18.954.951,97 zł** wynikało z zaplanowanej lokaty bankowej.

4. Rezerwy:

W okresie sprawozdawczym w 2024 roku Zarząd Powiatu podjął 31 Uchwał

w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 3.328.658,15 zł, w tym:

1) z rezerwy ogólnej na kwotę 299.938,00 zł:

➤ **dział 630 - TURYSTYKA – 5.000,00 zł na:**

- częściowe pokrycie kosztów organizacji III Otwarcia Sezonu Motocyklowego "ŚLĄSK-BESKIDY 2024" na terenie miasta Szczyrk – 5.000,00 zł.

➤ **dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 10.000,00 zł na:**

- sfinansowanie kosztów wysyłki korespondencji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bielsku – Białej – 10.000,00 zł.

➤ **dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 139.500,00 zł na:**

- częściowe pokrycie kosztów organizacji pobytu w Powiecie Bielskim delegacji samorządowców z partnerskiego Powiatu Poznańskiego, Powiatu Rhein-Erft, Powiatu Strzeleckiego i zaproszonych gości na galę Jubileuszu 25-lecia Powiatu Bielskiego – 23.000,00 zł,
- realizację usług przewozu zwłok lub szczątków osób zmarłych albo zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Bielskiego do prosekutorium (zadanie własne powiatu). W latach poprzednich zadanie realizowane było przez Prokuraturę Okręgową w Bielsku – Białej. – 36.000,00 zł,
- pokrycie kosztów transportu Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Beskidzka" na warsztaty taneczne organizowane przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" oraz na pokrycie kosztów transportu Akademii Mażoretek "Gracja" na estradę kwalifikacyjną Mistrzostw Polski 2024 – 3.000,00 zł,
- wyjazd do partnerskiego powiatu Rhein-Erft grupy 12 osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej "Felicitas" w Czechowicach-Dziedzicach wraz z terapeutami – 7.000,00 zł,
- zorganizowanie rewizyty 6-osobowej grupy przedstawicieli służb mundurowych, zarządzania kryzysowego i komunikacji publicznej z powiatu Rhein-Erft - 19.000,00 zł,
- organizację wymiany grup artystycznych dzieci, młodzieży i instruktorów ze Szkoły Baletowej "Belaro" z Bergheim i Gminnego Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach oraz przyjazd oficjalnej delegacji – 19.000,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników III Manewrów Ratowniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Czańcu – 3.000,00 zł,
- wsparcie organizacyjne "III Pikniku Rodzinnego z Groniem" oraz 75-lecia Ludowego Klubu Sportowego "Groń" Bujaków – 3.000,00 zł,

- częściowe pokrycie kosztów współorganizacji jubileuszu 70-lecia działalności Ludowego Klubu Sportowego Ligota Centrum – 2.500,00 zł,
 - pokrycie kosztów organizacji oficjalnej delegacji z partnerskiego powiatu Czerniowieckiego na Ukrainie – 10.000,00 zł,
 - współorganizację widowiska muzyczno-tanecznego podczas jubileuszu 10-lecia Fundacji Wspierania Talentów Dzieci, Młodzieży i Dorosłych "Włóczykije" – 3.000,00 zł,
 - zakup 6000 szt. samozaciskowych opasek odblaskowych dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego – 11.000,00 zł.
- **dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 31.938,00 zł** na:
- wykonanie dodatkowego odwodnienia w celu odprowadzania wody w łazience w Powiatowym Zespole Placówek - Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk im. Polskich Olimpijczyków - 3.950,00 zł,
 - koszty opłaty sądowej (wkroczenie na drogę sądową z Firmą REMELIT) w Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Dziedzicach – 21.966,00 zł,
 - uiszczenie opłaty sądowej z tytułu kar umownych za nieterminową realizację zamówienia pn.: „Modernizacja pomieszczeń kuchennych PZP SMS Szczyrk” w Powiatowym Zespole Placówek – Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk im. Polskich Olimpijczyków na - 6.022,00 zł.
- **dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – 20.000,00 zł** na:
- współorganizację z Miastem Bielsko – Biała *Dni Zdrowia* (bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców, konsultacje specjalistyczne, prelekcje i wykłady z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej) – 20.000,00 zł.
- **dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 17.600,00 zł** na:
- zakup drzwi do remontowanego ośrodka dla uchodźców wewnętrznych na bazie istniejącego już ośrodka „Przytułek VPO Bukowina Mariupol” dla partnerskiego Powiatu Czerniowieckiego w ramach pomocy humanitarnej – 17.600,00 zł.
- **dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 3.000,00 zł** na:
- nagrody konkursowe dla uczestników Powiatowego Konkursu dotyczącego zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czechowicach – Dziedzicach – 3.000,00 zł.
- **dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 15.000,00 zł** na:
- podpisanie umowy o dzieło z wykonawcą zadania pn. „Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Bielskiego na lata 2025 – 2028” - 10.000,00 zł,
 - częściowe pokrycie kosztów współorganizacji imprezy plenerowej „Janowickie Sianokosy” – 5.000,00 zł.

➤ **dział 926 – KULTURA FIZYCZNA – 57.900,00 zł na:**

- pokrycie kosztów poczęstunku dla uczestników oraz zaproszonych gości podczas XII Edycji Biegu Tropem Wilczym w Czechowicach-Dziedzicach – 4.000,00 zł,
- pokrycie kosztów obsługi informatycznej Międzynarodowego Turnieju w Skokach na Trampolinie BESKIDY CUP – 5.000,00 zł,
- pokrycie kosztów organizacji pobytu drużyny lekkoatletycznej oraz delegacji z partnerskiego Powiatu Rhein-Erft podczas Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych „Beskidy 2024” – 48.900,00 zł.

2) **z rezerwy celowej na kwotę 3.028.720,15 zł w tym:**

I. Rezerwa celowa na zwiększone koszty utrzymania oraz podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 2.051.429,21 zł w tym na:

❖ **podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1.623.429,21 zł:**

➤ **w dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA dla:**

- Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej – 40.000,00 zł

➤ **w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA dla:**

- Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej – 780.000,00 zł

➤ **w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE dla:**

- Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Dziedzicach – 24.000,00 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach – 54.224,00 zł,
- Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – 53.275,00 zł,
- Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych – Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk im. Polskich Olimpijczyków – 19.332,00 zł,

➤ **w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA dla:**

- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 192.000,00 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej – 26.983,40 zł

➤ **w dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA dla:**

- Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych – Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk im. Polskich Olimpijczyków – 39.430,00 zł,
- Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych DWD w Porąbce – 50.894,00 zł
- Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czechowicach – Dziedzicach – 24.380,00 zł,
- Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Art.” W Czechowicach – Dziedzicach – 20.389,00 zł,

➤ w dziale 855 – RODZINA dla:

- Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dziedzicach – 129.198,00 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej – 13.198,81 zł
- Domu Dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach – Dziedzicach – 156.125,00 zł

❖ **zwiększone koszty utrzymania – 428.000,00 zł:**

➤ w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA dla:

- Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej – 14.577,06 zł

➤ w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA dla:

- Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej – 328.422,94 zł

➤ w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 55.000,00 zł

➤ w dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA dla:

- Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych DWD w Porąbce – 30.000,00 zł.

II. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 363.327,95 zł

➤ **dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 200.000,00 zł** na:

- prace związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem infrastruktury drogowej oraz usuwaniem skutków powodzi dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej - 200.000,00 zł.

➤ **dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 78.837,60 zł** na:

- dodatki specjalne dla pracowników Wydziału IT w związku alarmem CRP wprowadzonym przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Pracownicy Wydziału IT całodobowo monitorowali i analizowali ruch sieciowy, sprawdzali poprawność działania systemów komputerowych m.in. pod kątem wykrywania potencjalnych zagrożeń oraz prób przełamania zabezpieczeń sieciowych – 78.837,60 zł.

➤ **dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 84.490,35 zł** na:

- zakup sprzętu do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego dla Powiatu Bielskiego (uzupełnienie stanu wyposażenia) – 44.490,35 zł,
- wkład własny do dotacji celowej na zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na skutek powodzi we wrześniu 2024 r. – 40.000,00 zł.

III. Rezerwa celowa na zadania oświatowe (nagrody Starosty oraz fundusz pomocy dla nauczycieli) – 139.788,00 zł

➤ **dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 108.002,00 zł** na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 23.200,00 zł,

- wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla:
 - ✓ Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Działkowicach – 6.058,00 zł,
 - ✓ Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Działkowicach – 18.172,00 zł,
 - ✓ Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Działkowicach – 42.400,00 zł,
 - ✓ Powiatowego Zespołu Placówek – Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk im. Polskich Olimpijczyków – 18.172,00 zł.

➤ **dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 31.786,00 zł** na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 1.500,00 zł,
- wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla:
 - ✓ Powiatowej Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Czechowicach – Działkowicach – 12.114,00 zł,
 - ✓ Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Art.” Czechowicach – Działkowicach – 6.058,00 zł,
 - ✓ Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych DWD w Porąbce – 12.114,00 zł.

IV. Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne – 474.174,99 zł

➤ **dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 211.825,00 zł** na:

- zakupu nowego modułu realizującego zadania prowadzenia rejestru, wysyłania zgłoszeń przez API do Rejestru Wniosków Decyzji i Zgłoszeń oraz odbierania potwierdzeń i komunikacji z systemem spraw w EZD - integracja rejestru z Rejestrem Wniosków Decyzji i Zgłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bielsku – Białej (dotyczy spraw z zakresu budownictwa) – 21.525,00 zł,
- zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych w Starostwie Powiatowym w Bielsku - Białej - 90.000,00 zł,
- realizację inwestycji pn. "Przebudowa sieci dostarczania wody do budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku - Białej" – 60.300,00 zł,
- zakup oprogramowania do planowania i ewidencjonowania zamówień o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł. w Starostwie Powiatowym w Bielsku - Białej – 40.000,00 zł.

➤ **dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 162.549,99 zł** na:

- opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej na realizację prac inwestycyjnych i zakup wyposażenia w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych – 35.000,00 zł,
- wykonania projektu windy w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Działkowicach - 31.000,00 zł,
- uzupełnienie (po przetargu) kwoty na zadanie pn. "Dobudowa windy do budynku Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Działkowicach przy ul. Konopnickiej 9" w Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Działkowicach - 46.549,99 zł,
- wykonaniu ogrodzenia wokół sali widowiskowej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 Czechowicach – Działkowicach – 50.000,00 zł.

➤ **dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 50.000,00 zł** na:

- wymianę uszkodzonego wymiennika ciepłej wody w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 50.000,00 zł.

➤ **dział 926 – KULTURA FIZYCZNA – 49.800,00 zł** na:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji boisk z zapleczem sanitarno – szatniowym w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach – 24.900,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji boisk z zapleczem sanitarno – szatniowym w Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach - Dziedzicach – 24.900,00 zł.

5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków

W 2024 roku Zarząd Powiatu podjął 53 Uchwały w zakresie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz 45 Uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej.

Podstawowe przyczyny przeniesień to:

- uzupełnienie planu wydatków na:
 - umowy zlecenia, o dzieło, składki PPK
 - zakup materiałów i usług
 - pokrycie kosztów remontów
 - zapłatę opłat, podatków, odszkodowań i ubezpieczeń
 - zabezpieczenie udziału własnego na realizację programów i projektów
 - pokrycie kosztów bieżącej działalności placówek
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych
 - szkolenia pracowników
 - pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych
 - zmiany dotyczące obowiązującej klasyfikacji budżetowej

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

Szczegółowe wykonanie dochodów powiatu za 2024 rok wg podstawowych źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Nazwa-treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%5:4
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM	192 975 575,84	226 304 340,08	234 110 628,71	103,4
	w tym:				
	a) dochody bieżące	147 255 874,59	184 925 913,86	187 245 738,82	101,2
	b) dochody majątkowe	45 719 701,25	41 378 426,22	46 864 889,89	113,2
1.	Dochody własne	23 247 188,44	28 616 455,54	31 558 446,83	110,3
a)	bieżące	17 232 721,59	21 540 948,36	24 834 229,65	115,3
1.1	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	2 300 000,00	2 600 000,00	2 958 849,95	113,8
1.2	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	1 500,00	1 500,00	7 776,02	518,4
1.3	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	750 000,00	0,00	0,00	0,0
1.4	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	15 000,00	15 000,00	157 950,59	1053,00
1.5	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	0,00	17 000,00	103 630,00	609,9
1.6	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	822,00	822,00	1 443,00	175,5
1.7	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)	0,00	750 000,00	696 170,86	92,8
1.8	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	0,00	0,00	3 733,03	0,0
1.9	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650)	420 000,00	420 000,00	461 050,00	109,8
1.10	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	50 000,00	50 000,00	73 577,21	147,1
1.11	wpływy z różnych opłat (§0690)	2 425 600,00	2 425 600,00	2 744 409,26	113,4
1.12	wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (§0720)	0,00	103 842,50	103 842,50	100,0
1.13	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)	856 119,00	864 119,00	901 907,95	104,7
1.14	wpływy z usług (§0830)	5 943 352,00	6 066 352,00	5 885 549,08	97,0
1.15	wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	7 200,00	7 200,00	17 371,74	241,3
1.16	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	0,00	0,00	7 950,42	0
1.17	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	0,00	135 629,84	135 629,84	100,0
1.18	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	0,00	84 528,00	85 428,00	101,1
1.19	wpływy z różnych dochodów (§0970)	3 581 657,59	4 794 382,37	6 262 911,61	130,6
1.20	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)	0,00	160 038,08	94 830,12	59,2
1.21	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2320)	215 640,00	216 953,57	216 948,34	99,9
1.22	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	520 831,00	1 091 315,00	1 195 672,80	109,6
1.23	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	0,00	95 759,00	1 056 410,43	1.103
1.24	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	145 000,00	1 536 424,07	1 536 424,07	100,0
1.25	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	104 482,93	124 762,83	119,4
b)	majątkowe	6 014 466,85	7 075 507,18	6 724 217,18	95,0
1.1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	0,00	0,00	3 994,09	0,0

1.2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	16 065,05	22 792,35	141,9
1.3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich , realizowanych przez jst.(§6259)	0,00	33 353,07	20 659,44	61,9
1.4	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	6 014 466,85	7 026 089,06	6 676 771,30	95,0
2.	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	74 975 161,00	82 749 773,00	82 749 773,00	100,0
a)	bieżące	74 975 161,00	82 749 773,00	82 749 773,00	100,0
2.1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	68 496 464,00	76 271 076,00	76 271 076,00	100,0
2.2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	6 478 697,00	6 478 697,00	6 478 697,00	100,0
3.	Pozostałe środki	210 000,00	1 636 277,51	878 788,33	53,7
a)	bieżące	210 000,00	1 431 394,34	676 335,32	47,2
b)	majątkowe	0,00	204 883,17	202 453,01	98,8
3.1	Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej				
a)	bieżące	210 000,00	1 431 394,34	676 335,32	47,2
3.1.1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył. dochodów klasyfikowanych w par. 205 (§ 2004)	0,00	48 908,00	35 841,28	73,2
3.1.2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2057, 2058)	210 000,00	1 382 486,34	618 482,53	44,7
3.1.3	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701)	0,00	0,00	22 011,51	0,0
b)	majątkowe	0,00	204 883,17	202 453,01	98,8
3.1.1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6257)	0,00	204 883,17	202 453,01	98,8
4.	Dotacje celowe i środki z Rządowych Funduszy	50 746 887,40	48 584 810,03	54 206 596,55	111,6
a)	bieżące	11 041 653,00	17 886 774,16	17 668 376,85	98,8
4.1	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	0,00	3 150 619,10	3 150 619,10	100
4.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	7 398 866,00	9 259 406,56	9 207 498,32	99,4
4.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	403 212,00	445 744,00	439 034,00	98,4
4.4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 449 775,00	4 262 442,20	4 121 692,44	96,7
4.5	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	79 800,00	79 800,00	62 664,00	78,5
4.6	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	710 000,00	468 000,00	467 997,89	99,9
4.7	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)	0,00	220 762,30	218 871,10	99,1
b)	majątkowe	39 705 234,40	30 698 035,87	36 538 219,70	119,0
4.1	środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 (§6090)	837 900,00	0,00	0,00	0,0
4.2	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	0,00	589 482,50	589 482,50	100,0
4.3	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280)	1 832 432,40	0,00	0,00	0,0
4.4	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	0,00	10 847 971,75	16 688 155,58	153,8

4.5	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	18 191 178,16	14 772 778,15	14 772 778,15	100,0
4.6	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst (§6350)	18 843 723,84	0,00	0,00	0,0
4.7	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§6410)	0,00	800 000,00	800 000,00	100,0
4.8	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)	0,00	3 687 803,47	3 687 803,47	100,0
5.	Subwencja ogólna	43 796 339,00	64 717 024,00	64 717 024,00	100,0
a)	bieżące	43 796 339,00	61 317 024,00	61 317 024,00	100,0
5.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75801)	38 677 721,00	44 231 802,00	44 231 802,00	100,0
5.2	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832)	5 118 618,00	5 118 618,00	5 118 618,00	100,0
5.3	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75802)	0,00	8 883 594,00	8 883 594,00	100,0
5.4	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla powiatów (r.75806)	0,00	3 083 010,00	3 083 010,00	100,0
b)	majątkowe	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0
5.1	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich (r. 75802)	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0

1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych w wysokości **28 616 455,54 zł** zrealizowano w wysokości **31 558 446,83 zł** tj. w **110,3%**. W poszczególnych źródłach dochodów własnych realizacja za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

a) bieżące

1.1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej w 2024 roku zaplanowane w wysokości **2 600 000,0 zł** zostały

wykonane w **113,8%** tj. w kwocie **2 958 849,95 zł** i pochodzą z opłat za wydanie:

- 28 078 szt. tablic rejestracyjnych,
- 24 561 szt. dowodów rejestracyjnych,
- 13 787 szt. pozwoleń czasowych,
- 5 szt. zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz 9 szt. wypisów do zaświadczeń,
- 1 wypis do licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz 1 wypis do licencji,
- 3 szt. licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
- 2 szt. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz 4 wypisy,
- 9 szt. zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz 46 szt. wypisów,
- 73 szt. zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

- 1.2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za działalność w zakresie złóż węglowodorów wykonano w kwocie **7 776,02 zł** tj. **518,4%** planu w wysokości **1 500,00 zł**.
- 1.3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów zaplanowane w planie pierwotnym w kwocie **750 000,00 zł** zostały przeniesione do paragrafu 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej .
- 1.4. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonano w kwocie **157 950,59 zł** i są to kary ustawowe za :
- nieterminową rejestrację pojazdów i zgłoszenie ich zbycia – 154 586,43 zł
 - nieterminową realizację umowy – 3 364,16 zł
- 1.5. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych wykonano w kwocie **103 630,00 zł** i dotyczą kar za nieterminowe wywiązanie się z umowy
- 1.6. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zaplanowane w kwocie **822,00 zł** zostały wykonane w **175,5%** planu tj. w kwocie **1 443,00 zł**.
- 1.7. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości wykonane zostały w kwocie **696 170,86 zł** tj. 92,8% planu w wysokości **750 000,00 zł**. Dochody te pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego.
- 1.8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie **3 733,03 zł**.
- 1.9. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **420 000,00 zł** zostały wykonane w **109,8%** tj. w kwocie **461 050,00 zł** . W 2024 roku wydano 4 528 sztuk praw jazdy, oraz 172 sztuk międzynarodowych praw jazdy.
- 1.10. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowane w kwocie **50 000,00 zł** zostały zrealizowane w **147,1%** tj. w kwocie **73 577,21 zł**.
- 1.11. Dochody z różnych opłat zaplanowane w kwocie **2 425 600,00 zł** zostały wykonane w **113,4%** tj. w kwocie **2 744 409,26 zł**. Dochody te dotyczą opłat za:
- udostępnienie zasobu geodezyjnego - plan w wysokości **2 250 000,00 zł** został wykonany w 115,5% tj. w kwocie **2 588 826,57 zł**,

- gospodarcze korzystanie ze środowiska - plan w kwocie **140 000,00 zł** został wykonany w 81,2% tj. w kwocie **113 718,85 zł**
- wydanie kart wędkarskich , usuwanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych i przechowywanie ich na parkingach oraz pozostałe opłaty komunikacyjne (między innymi zezwolenia na przejazd pojazdów o masie większej niż przewidziane dla danej drogi) - plan w kwocie **35 000,00 zł** został wykonany w 110,6% tj. w kwocie **38 723,84 zł** .
- wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych oraz innych opłat - plan w kwocie **600,00 zł** został wykonany w 161,6% tj. w kwocie **970,00 zł**.
- opłaty za rejestrację łodzi wykonano w kwocie **2 170,00 zł**

1.12. Otrzymane darowizny i ofiary pieniężne na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wpłynęły środki w kwocie **103 842,50 zł** z powiatu Rhein-Erft w Niemczech z przeznaczeniem na pomoc humanitarną w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

1.13. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie **864 119,00 zł** zostały wykonane w **104,7%**, tj. w kwocie **901 907,95 zł**. Dochody te pochodzą z wynajmu pomieszczeń w jednostkach Powiatu Bielskiego oraz powierzchni dachu budynku Starostwa Powiatowego.

1.14. Wpływy z usług zaplanowane w kwocie **6 066 352,00 zł** zostały wykonane w **97,0%** tj. w kwocie **5 885 549,08 zł**. Dochody te pochodzą między innymi z:

- decyzji administracyjnych poszczególnych gmin, które kierują swoich mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach oraz z odpłatności mieszkańców. Na plan **4 545 352,00 zł** wykonanie wynosi 96,5%, tj. **4 365 841,42 zł**
- wpływów za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce, na plan w kwocie **973 000,00 zł** wykonanie wynosi 99,7%, tj. **970 326,85 zł**
- odpłatności za pobyt w internacie w Powiatowym Zespole Placówek- Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach, na plan w wysokości **392 000,00 zł** wykonanie wynosi 104,6%, tj. **410 270,24 zł**
- odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach wykonanie wynosi **139 110,57 zł**, tj. 89,2% planu w wysokości **156 000,00 zł**

1.15. Odsetki zaplanowane w kwocie **7 200,00 zł** zostały wykonane w **241,3%** tj. w kwocie **17 371,74 zł** i dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat należności.

1.16. Wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie **7 950,42 zł** i dotyczą zwrotów wydatków z roku 2023 (Starostwo Powiatowe – 6 165,80 zł, Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 158,55 zł, Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku Białej – 699,94 zł,

„Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy – 926,13 zł)

1.17. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowane w kwocie 135 629,84 zł

zostały wykonane w 100,0% i pochodzą z odszkodowań, które po zdarzeniu losowym zostało zgodnie z umową przekazane dla:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku Białej w kwocie 10 619,83 zł (wymiana uszkodzonych barier),
- Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach Dziedzicach w kwocie 20 862,40 zł (remont zalanych pomieszczeń podczas powodzi),
- Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach Dziedzicach w kwocie 8 950,00 zł (zalany samochód służbowy podczas powodzi),
- Domu Dziecka Na Lipowcu w Czechowicach Dziedzicach w kwocie 95 197,61 zł (remont zalanych pomieszczeń podczas powodzi).

1.18. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne na plan 84 528,00 zł zostały wykonane w 101,1%, tj. w kwocie 85 428,00 zł z przeznaczeniem dla:

- Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach Dziedzicach na zakup wyposażenia do szkoły – na plan w kwocie **4 560,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%
- Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach na realizację projektu pn.: „Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży” – na plan w kwocie **6 000,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%
- Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie na wypoczynek dzieci oraz wyposażenie placówki, na plan w kwocie **5 100,00 zł** wykonanie wynosi 117,6%, tj. **6 000,00 zł**
- Starostwa Powiatowego w Bielsku Białej na działania informacyjno-edukacyjne z zakresu zdrowia psychicznego w ramach projektu „Dbam o Siebie” – Zajaki.pl – na plan w kwocie **16 700,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%
- Domu dla Dzieci na Lipowcu na wyposażenie placówki, na plan w kwocie **35 950,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%**
- „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy na zakup materiałów i wyposażenia pracowni terapeutycznej, na plan w kwocie **8 218,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%
- Powiatowego Zespołu Placówek SMS w Buczkowicach plan w wysokości **8 000,00 zł** został wykonany w 100,0% na realizację zadania pn.: „Strefa Nauczyciela – edukacja w cyfrowej rzeczywistości AI jako narzędzie wspierające działania edukacyjne oraz cyberbezpieczeństwo w pracy nauczyciela”

1.19. Wpływy z dochodów różnych zaplanowane w kwocie **4 794 382,37 zł** zostały wykonane w **130,6%** tj. w kwocie **6 262 911,61 zł** i dotyczą:

- wpływów 2,5%-owego odpisu środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan w kwocie **154 000,00 zł** został wykonany w 105,4%, tj. w kwocie **162 405,14 zł**
- umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych powiatu bielskiego, na plan w kwocie **2 133 187,00 zł** wykonanie wynosi 128,9%, tj. **2 749 678,79 zł**
- umieszczenia dzieci z innych powiatów w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach, Domu Dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach Dziedzicach oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach, na plan w kwocie **946 687,00 zł** wykonanie wynosi 138,5%, tj. **1 311 347,97 zł**
- współfinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, na plan w kwocie **93 600,00 zł** wykonanie wynosi 101,1%, tj. **94 615,97 zł**
- wykonywania przez „Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy zadań związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi dot. mieszkańców Gminy Bielsko-Biała, na plan w kwocie **424 529,00 zł** wykonanie wynosi 73,9%, tj. **313 708,94 zł**.
- wykonywania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadania polegającego na zabezpieczeniu schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Gminy, z których pochodzą mieszkanki, dokonują zwrotu poniesionych wydatków, które za bieżący rok wyniosły **31 910,00 zł**
- złomowania pojazdów przejętych przez Powiat Bielski na podstawie wyroków sądowych w kwocie **17 687,97 zł**
- udostępnienia informacji publicznej o środowisku – **413,90 zł**
- rekompensaty za nieterminowe regulowanie należności w kwocie – **3 035,54 zł**
- wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ubezpieczeniowych i podatku – **5 115,45 zł**
- odsetek bankowych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wykonanie wynosi **60 636,55 zł**, tj. 100,0% planu
- odpłatności za użyczenie wózka widłowego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w kwocie **2 221,41 zł**
- wpływu refundacji z tytułu pobytu uchodźców z Ukrainy w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce plan w wysokości **27 755,00 zł** został wykonany w 100,0 %
- wpływu zasądzonych roszczeń z masy upadłościowej– **1 817,36 zł**
- zwrotu kosztów sądowych – **5 417,00 zł**
- odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych - plan w wysokości **953 987,82 zł** został wykonany w 128,6%, tj. w kwocie – **1 475 144,62 zł**

1.20. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w kwocie **160 038,08 zł** zostały wykonane w **59,2%** tj. w kwocie **94 830,12 zł** i obejmują realizację projektu:

- „Cyberbezpieczny Powiat Bielski”- plan w wysokości **27 758,72 zł** został wykonany w 54,0%, tj. w kwocie **15 000,00 zł**
- „Circular Weeep” – plan w wysokości **44 830,12 zł** został wykonany w 100%
- „Powiatowi zawodowcy ” – plan w wysokości **32 812,49 zł** został wykonany w 106,6%, tj. w kwocie **35 000,00 zł**
- „Społecznie w Powiecie Bielskim” – plan w wysokości **54 636,75 zł** nie został wykonany

1.21. Dotacje celowe z powiatów i miast na prawach powiatu obejmujące środki otrzymywane na podstawie porozumień- zostały wykonane w kwocie **216 948,34 zł** tj. 99,9% planu w wysokości **216 953,57 zł** i dotyczą:

- utrzymania Powiatowego Rzecznika Konsumentów na plan w kwocie **215 640,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% (dotacja Miasta Bielsko Biała)
- współfinansowania prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, na plan w kwocie **1 313,57 zł** wykonanie wynosi 99,6%, tj. **1 308,34 zł** (dotacja Powiatu Oświęcimskiego)

1.22. Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej stanowią 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 w kwocie **1 091 315,00 zł** zostały wykonane w **109,6%**, tj. **1 195 672,80 zł**.

1.23. Wpływy środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaplanowane w wysokości **95 759,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 056 410,43 zł** i dotyczą:

- środków RFRD na zadanie pn.: „Remont dp. nr 4479S ul. Kardynała Karola Wojtyły odc. od ronda DK52 do ul. Kościelnej w Czańcu” – wykonanie wynosi **435 757,14 zł**
- środków RFRD na zadanie pn.: „Remont dp. nr 4490S ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim, odc. od ul. Zacisznej do ul. Stawowej” – wykonanie wynosi **512 153,29 zł**
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Ekopracownia pod chmurką w SP Specjalnej nr 9 w ZS Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach – z Przyrodą za pan brat” – zaplanowane dochody w kwocie **50 259,00 zł** zostały wykonane w kwocie **63 000,00 zł**

- środków na „Wakacje w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zaplanowane dochody w kwocie **45 500,00 zł** zostały wykonane w 100,0%

1.24. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowane w wysokości **1 536 424,07 zł** zostały wykonane w **100,0%** i obejmują:

- dofinansowanie zadania o nazwie „Prowadzenie oddziału komunikacji i transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w Czechowicach-Dziedzicach” przez Gminę Czechowice-Dziedzice. Na plan w kwocie **145 000,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%
- dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice. Na plan w kwocie **622 435,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%
- dofinansowanie remontu dr. pow. 4467S ul. Kościelna w Bestwinie od Gminy Bestwina, na plan w kwocie **450 000,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%
- dofinansowanie remontu nawierzchni chodnika zlokalizowanego wzdłuż dp.nr 4461S ul. Narutowicza w Czechowicach Dziedzicach od Gminy Czechowice Dziedzice. Na plan w wysokości **68 989,07 zł** wykonanie wynosi 100,0%
- dofinansowanie remontu nawierzchni chodnika zlokalizowanego wzdłuż dp. nr 4461S ul. Narutowicza w Czechowicach Dziedzicach na odcinku od siedziby Tauron do warsztatu samochodowego „Z-cars”. Na plan w wysokości **250 000,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%

1.25. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły **124 762,83 zł**, tj. **119,4%** planu w wysokości **104 482,93 zł** i dotyczą:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Czechowice-Dziedzice, Gminę Wilkowice, oraz Gminę Szczyrk w kwocie **11 236,63 zł** na zarządzanie drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy w zakresie zimowego utrzymania tych dróg oraz bieżącego utrzymania czystości
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Czechowice-Dziedzice w kwocie **104 482,93 zł** na prowadzenie zadań z zakresu zasobów geodezyjnych i kartograficznych
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie **1 099,44 zł**
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną BOSKO w Czechowicach Dziedzicach w kwocie **1 332,00 zł**
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kozach w kwocie **6 611,83 zł**

b) majątkowe

- 1.1.** Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały wykonane w kwocie **3 994,09 zł**.
- 1.2.** Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan w kwocie **16 065,05 zł** - wykonanie wynosi **22 795,35 zł** i pochodzi ze sprzedaży drewna i złomu w Zarządzie Dróg Powiatowych.
- 1.3.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 zaplanowane w kwocie **33 353,07 zł** zostały wykonane w 61,9%, tj. kwocie **20 659,44 zł** i dotyczą projektu „Cyberbezpieczny Powiat Bielski”.
- 1.4.** Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w kwocie **7 026 089,06 zł** zostały wykonane w **95,0%** planu, tj. w kwocie **6 676 771,30 zł** i dotyczą następujących zadań:
- „Rozbudowa dr. pow. 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka et. II km 2+460 – 4+702” - od Gminy Porąbka – plan w kwocie **1 000 000,00 zł** został wykonany w 100,0%
 - „Przebudowa dp. nr 2633S ul. Strumińskiej na odc. od ul. Cieszyńskiej do projektowanego ronda w rejonie S52” - od Gminy Jasienica - plan w kwocie **20 000,00 zł** został wykonany w 36,9%, tj. w kwocie **7 380,00 zł** (koszt koncepcji projektowej)
 - „Rozbudowa dp. nr 4440S ul. Mazańcowickiej w Czechowicach Dziedzicach na odcinku od ul. Ligockiej do ul. Hrabiego Kotulińskiego – etap II” - od Gminy Czechowice Dziedzice – plan w kwocie **17 500,00 zł** został wykonany w 100,0% (koszt koncepcji projektowej)
 - „Rozbudowa i przebudowa dp. 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską – et.II” - od Gminy Czechowice-Dziedzice - plan w kwocie **610 000,00,00 zł** został wykonany w 99,0% tj. w kwocie **603 991,56 zł**
 - „Rozbudowa i przebudowa dp. 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską – et.I” - od Gminy Czechowice-Dziedzice – plan w kwocie – **1 811 807,13 zł** został wykonany w 92,6%, tj. w kwocie **1 677 380,29 zł**
 - „Przebudowa dr. pow. nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na dł. 1881 mb w Dankowicach” - od Gminy Wilamowice – plan w kwocie **868 244,00 zł** został wykonany w 77,4%, tj. w kwocie **671 981,52 zł**
 - „Przebudowa dr. pow. nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach Dziedzicach na odc. od ul. Lipowskiej do granicy Bielska Białej” - od Gminy Czechowice Dziedzice - plan w kwocie **2 447 527,00 zł** został wykonany w 100,0%
 - „Budowa chodnika przy dr. pow. nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie” - od Gminy Czechowice Dziedzice - plan w kwocie **251 010,93 zł** został wykonany w 100,0%

2. UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie

82 749 773,00 zł zostały wykonane w 100,0%.

a) bieżące

2.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie

76 271 076,00 zł zostały wykonane w 100,0%.

2.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie

6 478 697,00 zł zostały wykonane 100,0%.

3. POZOSTAŁE ŚRODKI.

Pozostałe środki zostały wykonane kwocie **878 788,33 zł** tj. 53,7% planu w wysokości **1 636 277,51 zł**

3.1. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:

a) bieżące

3.1.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 zostały zaplanowane w kwocie **48 908,00 zł** i wykonane w 73,2%, tj. **35 841,28 zł**. Obejmują one środki na wymianę młodzieży w ramach realizacji programu "Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży". Niższe wykonanie wynika z ostatecznego rozliczenia po zakończeniu projektu i wpływu ostatniej transzy w 2025 roku.

3.1.2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 zostały zaplanowane w kwocie **1 382 486,34 zł** wykonano w **44,7%**, tj. **618 482,53 zł** i obejmują realizację projektów:

- „Cyberbezpieczny Powiat Bielski” – plan w kwocie **170 517,87 zł** został zrealizowany w 9,7%, tj. w kwocie **16 597,86 zł**
- „Społecznie w Powiecie Bielskim” – plan w wysokości **464 412,40 zł** nie został wykonany w br.
- „Kulinarne Pogranicze” – plan w wysokości **166 735,99 zł** nie został wykonany w br.
- „Sportowe pogranicze” – wykonanie w wysokości **61 960,40 zł** pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt w latach poprzednich
- „Powiatowi zawodowcy” - plan w kwocie **295 312,51 zł** został zrealizowany w 106,6%, tj. w kwocie **315 000,00 zł**
- „Circular WEEEP” – plan w kwocie **285 507,57 zł** został wykonany w 78,8%, tj. w kwocie **224 924,27 zł**

3.1.3. Środki na finansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł wykonane w wysokości **22 011,51 zł** dotyczą Projektu Erasmus YES „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju” - refundacja poniesionych środków własnych wydatkowanych w latach poprzednich.

b) majątkowe

3.1.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 zaplanowane w wysokości **204 883,17 zł** zostały wykonane w **98,8%** tj. w kwocie **202 453,01 zł** i obejmują dofinansowanie zadania pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Bielski”

4. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI Z RZĄDOWYCH FUNDUSZY

Dotacje celowe i środki z rządowych funduszy zaplanowane w kwocie **48 584 810,03 zł** zostały wykonane w **111,6%** tj. w kwocie **54 206 596,55 zł**

a) bieżące

4.1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zaplanowane w kwocie **3 150 619,10 zł** zostały wykonane w **100,0%**.

4.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie **9 259 406,56 zł** wykonano w **99,4%** tj. w kwocie **9 207 498,32 zł**.

4.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie **445 744,00 zł** zostały wykonane w **98,4%**, tj. w kwocie **439 034,00 zł** na realizację projektów i zadań takich jak:

- „Za życiem” – kompleksowe wsparcie rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, w tym na doposażenie placówki w środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zadań w Zespole Szkół Specjalnych – plan w kwocie **324 720,00 zł** został wykonany w 97,9%, tj. **318 010,00 zł**.
- „Podróże z klasą”- dofinansowanie wycieczek dla dzieci – plan w kwocie **40 000,00 zł** został wykonany w 100,0%
- organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – plan w kwocie **81 024,00 zł** został wykonany w 100,0%

4.4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowane w kwocie **4 262 442,20 zł** zostały wykonane w **96,7%**, tj. w kwocie **4 121 692,44 zł**.

4.5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **79 800,00 zł** zostały wykonane w **78,5%**, tj. w kwocie **62 664,00 zł** i dotyczą dofinansowania projektu pn: „ Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2023/2024” ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

4.6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dotyczą Szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Powiatowym Zespole Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku ze środków Polskiego Związku Narciarskiego. Plan w wysokości **468 000,00 zł** został wykonany w **99,9 %** tj. w kwocie **467 997,89 zł**.

4.7. Środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Plan w wysokości **220 762,30 zł** został wykonany w **99,1 %**, tj. w kwocie **218 871,10 zł** i dotyczy środków z Funduszu Pracy na „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (dodatki motywacyjne).

b) majątkowe

4.1 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid 19 zaplanowano w planie pierwotnym w kwocie **837 900,00 zł**, jednak zostały one przesunięte do realizacji w 2025 roku i dotyczą zadań pn:

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

4.2. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Plan w kwocie **589 482,50 zł** został zrealizowany w **100,0%** i dotyczy dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Powiatowym Zespole Placówek - Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach”

4.3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (promesy) zostały początkowo zaplanowane w kwocie **1 832 432,40 zł**, a w trakcie roku realizowane były w odpowiedniej

klasyfikacji budżetowej i dotyczą zadania pn.: „Rozbudowa drogi 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka – et. II km 2+460 4+702”.

4.4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł zostały zaplanowane w kwocie **10 847 971,75 zł** i wykonane w **153,8%**, tj. w kwocie **16 688 155,58 zł** na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg takich jak:

- „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z drogą wojewódzką 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka” w kwocie – **800 000,00 zł** (plan w kwocie 800 000,00 zł)
- „Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach Dziedzicach na odc. od ul. Lipowskiej do granicy Bielska Białej” w kwocie – **3 618 946,00 zł** (plan w kwocie 3 418 946,00 zł)
- „Rozbudowa drogi 2633S Strumień - Jasienica w Jasienicy” w kwocie – **2 887 500,00 zł** (plan w kwocie 0,00 zł)
- „Rozbudowa drogi 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka – et. II km 2+460 4+702” w kwocie **6 881 709,58 zł** (plan w kwocie 4 129 025,75 zł)
- „Przebudowa dr. pow. nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na dł. 1881mb w Dankowicach” w kwocie **2 500 000,00 zł** (plan w kwocie 2 500 000,00 zł)

4.5. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane w kwocie – **14 772 778,15 zł** i wykonane w **100,0%** dotyczą zadania „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z drogą wojewódzką 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka”

4.6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zaplanowano w planie pierwotnym w kwocie **18 843 723,84 zł**, w trakcie roku zostały one przeniesione do paragrafu 6290 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

4.7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej została wykonana w kwocie **800 000,00 zł** tj. **100,0%** planu na sfinansowanie zakupu ambulansu z wyposażeniem z przeznaczeniem dla dysponenta zespołu medycznego, tj. Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

4.8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (rezerwa celowa) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu została zaplanowana w kwocie **3 687 803,47 zł** i wykonana w **100,0%** na zadanie „Rozbudowa drogi 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka – et. II km 2+460 – 4+702”.

5. SUBWENCJA OGÓLNA.

Subwencja ogólna została wykonana w kwocie **64 717 024,00 zł**, tj. 100,0% planu.

a) bieżące

5.1. Część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **44 231 802,00 zł**, tj. 100,0% planu.

5.2. Część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **5 118 618,00 zł**, tj. 100,0% planu.

5.3. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostało wykonane w kwocie **8 883 594,00 zł**, tj. 100,0% planu.

5.4. Część rozwojowa subwencji ogólnej dla powiatów została wykonana w kwocie **3 083 010,00 zł**, tj. 100,0% planu.

b) majątkowe

5.1 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich wykonano w wysokości **3 400 000,00 zł**, tj. 100,0% planu na dofinansowanie inwestycji drogowej pn:

- „Rozbudowa i przebudowa dp. 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską – et.I” – w kwocie **3 168 899,83 zł**
- „Rozbudowa i przebudowa dp. 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską – et.II” – w kwocie **231 100,17 zł**

III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w/g głównych kierunków wydatkowania, przedstawia poniższe zestawienie.

w zł i gr

	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4 : 3
<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>207.444.803,84</u>	<u>230.144.381,50</u>	<u>218.699.249,16</u>	<u>95,0</u>
I. Wydatki bieżące	142.704.745,19	161.942.424,06	152.675.640,84	94,3
1) Wydatki jednostek budżetowych	118.595.039,29	133.732.644,80	125.996.013,81	94,2
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.525.002,96	90.621.484,54	86.540.471,32	95,5
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.070.036,33	43.111.160,26	39.455.542,49	91,5
w tym:				
- rezerwa ogólna	300.000,00	62,00	0,00	0,00
- rezerwa celowa	3.031.693,95	477.148,79	0,00	0,00
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.998.496,00	5.327.708,86	5.083.133,18	95,4
3) Dotacje na zadania bieżące	18.498.709,90	21.008.193,22	20.829.000,67	99,1
w tym:				

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.315.020,00	2.381.937,93	2.378.271,53	99,8
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.684.053,50	4.709.053,50	4.709.053,50	100,0
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135.000,00	141.500,00	141.500,00	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.676.375,00	4.881.382,00	4.810.089,03	98,5
- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	165.479,85	256.200,00	256.200,00	100,0
- dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	105.339,00	105.338,72	100,0
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105.000,00	245.000,00	243.216,91	99,3
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	287.870,60	279.870,60	279.870,24	100,0
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	477.521,72	493.021,92	488.753,80	99,1
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym, do sektora finansów publicznych	2.472.726,23	3.335.225,27	3.300.606,14	99,0
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4.179.663,00	4.179.663,00	4.116.100,80	98,5
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	262.500,00	1.858.877,18	757.431,53	40,7
5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350.000,00	15.000,00	10.061,65	67,1
II. Wydatki majątkowe	64.740.058,65	68.201.957,44	66.023.608,32	96,8
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64.740.058,65	68.201.957,44	66.023.608,32	96,8
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	0,00	270.723,00	270.723,00	100,0
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1.615.000,00	1.615.000,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,0
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	94.074,03	93.365,85	99,2
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64.730.058,65	64.712.160,41	62.534.519,47	96,6
w tym:				
- rezerwa celowa	500.000,00	25.825,01	0,00	0,00

Realizację wydatków w poszczególnych działach obrazuje załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości **161.942.424,06 zł** zrealizowano w **94,3%**, tj. w kwocie **152.675.640,84 zł**.

W ramach wydatków bieżących wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

a) **W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - zrealizowano wydatki w kwocie **26.058,00 zł**, tj. **100,0%** planu na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie rolnictwa i łowiectwa.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

b) **W DZIALE 020 – LEŚNICTWO** - zrealizowano wydatki w kwocie **115.335,75 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **115.448,23 zł** na:

- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych w kwocie **107.313,75 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **107.426,23 zł**
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie leśnictwa (w ramach dotacji od Wojewody Śląskiego) w kwocie **8.022,00 zł**, tj. **100,0%** planu

c) **W DZIALE 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO** - zrealizowano wydatki w kwocie **24.679,00 zł**, tj. **100,0%** planu na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie górnictwa i kopalnictwa.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

d) **W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - wykonanie wydatków bieżących wynosi **15.801.700,80 zł**, tj. **94,2%** planu w wysokości **16.775.268,53 zł**.

1) *Lokalny transport zbiorowy w kwocie **4.076.100,80 zł** zł, tj. **98,5%** planu w wysokości **4.139.663,00 zł***

- składka członkowska do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na obsługę lokalnego transportu zbiorowego

2) *Drogi publiczne powiatowe w kwocie **11.454.238,00 zł**, tj. **92,6%** planu w wysokości **12.364.243,53 zł***

- dotacje dla gmin w kwocie **1.265.433,60 zł**, tj. **99,7%** planu w wysokości **1.269.100,00 zł** na bieżące i zimowe utrzymanie dróg przekazane na podstawie porozumień do:
 - Gminy Czechowice-Dziedzice – 1.015.000,00 zł, tj. 100,0%
 - Gminy Wilamowice – 123.000,00 zł, tj. 100,0% planu
 - Gminy Bestwina – 33.000,00 zł, tj. 100,0%
 - Gminy Wilkowice – 18.100,00 zł, tj. 100,0% planu
 - Gminy Szczyrk – 76.333,60 zł, tj. 95,4% planu w wysokości 80.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg - **1.568.211,16 zł**
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych - **621.137,55 zł**

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych - **7.999.455,69 zł**
- remonty cząstkowe dróg na całej sieci drogowej 5.580.313,72 zł
 - w tym:
 - * pomoc finansowa Gminy Bestwina na dofinansowanie zadania pn.:
 - ✓ „Remont drogi powiatowej 4467S ul. Kościelna w Bestwinie” – 450.000,00 zł
 - * pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice na dofinansowanie zadania pn.:
 - ✓ „Remont nawierzchni chodnika zlokalizowanego wzdłuż drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza w Czechowicach-Dziedzicach” – 68.989,07 zł
 - ✓ „Remont nawierzchni chodnika zlokalizowanego wzdłuż drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od siedziby Tauron do warsztatu samochodowego Z-cars” – 250.000,00 zł
- bezpieczeństwo ruchu drogowego 261.545,56 zł
 - w tym:
 - ✓ dostawa i montaż azyli dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4428S ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach – 24.723,00 zł
 - ✓ zakup i montaż 3 sztuk wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w ciągu dróg powiatu bielskiego – 40.467,00 zł
 - ✓ opracowanie 3 projektów stałej organizacji ruchu: w ciągu drogi powiatowej 4447S ul. Górniczej w Czechowicach-Dziedzicach, w ciągu drogi powiatowej 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach i drogi powiatowej 4481S ul. Mała Puszcza w Porąbce – 6.642,00 zł
 - ✓ wykonanie infrastruktury technicznej na potrzeby monitoringu mostu w Porąbce – 56.580,00 zł
 - ✓ wykonanie wyniesienia istniejącego przejścia w ciągu drogi powiatowej 1456S ul. Żywieckiej w Porąbce – 30.750,00 zł
 - ✓ wykonanie 2 progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej 4481S ul. Mała Puszcza w Porąbce – 30.750,00 zł
 - ✓ montaż progu zwalniającego „poduszka berlińska” wraz z oznakowaniem w ciągu drogi powiatowej 4447S ul. Górnicza w Czechowicach-Dziedzicach – 14.145,00 zł
 - ✓ wymiana barier drogowych w ciągu drogi powiatowej 4423S ul. Międzyrzeckiej w Jasienicy – 12.853,50 zł
 - ✓ utwardzenie pobocza drogi powiatowej 4440S ul. Mazańcowska w Czechowicach-Dziedzicach – 10.810,06 zł
 - ✓ wyniesienie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach – 33.825,00 zł
- modernizacja dróg – zadania WPF 7.251,88 zł
 - w tym:
 - ✓ Remont drogi powiatowej nr 4479S ul. Kardynała Wojtyły odc. od ronda DK 52 do ul. Kościelnej w Czańcu – tablica informacyjna, usługa promocji - 3.625,94 zł
Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.9
 - ✓ Remont drogi powiatowej nr 4490S ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim odc. od ul. Zacisznej do ul. Stawowej – tablica informacyjna usługa promocji - 3.625,94 zł
Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.7
- obsługa prawna 41.770,80 zł
- oznakowanie dróg powiatowych 549.340,32 zł
- paliwo i części samochodowe, naprawy, usługi 65.483,23 zł
- odwodnienie oraz udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej dróg powiatowych 278.604,48 zł

➤ utrzymanie zieleni wysokiej, nasadzenie drzew oraz koszenie poboczy rowów i skarp przy drogach powiatowych	666.636,43 zł
➤ ubezpieczenie dróg oraz samochodów służbowych	151.991,00 zł
➤ melioracja, opłaty roczne za wyłączenie gruntów, operaty wodnoprawne	63.478,89 zł
➤ roboty związane z naprawą pęknięć szwów technologicznych poprzecznych i podłużnych jezdni w ciągu dróg powiatowych	110.680,32 zł
➤ usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt na terenie powiatu	71.064,00 zł
➤ aktualizacja portalu „LP” ewidencja dróg	25.771,05 zł
➤ naprawa chodnika i wymiana krawężników w ciągu drogi powiatowej 4463S ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach	52.218,28 zł
➤ aktualizacja dokumentacji kosztorysowych	20.664,00 zł
➤ pozostałe wydatki (m.in. przyłącze energii i sygnalizacji świetlnej, opracowanie przeglądów bieżących popowodziowych trzech mostów, wycena surowego drzewca, modernizacja dróg)	52.641,73 zł

3) *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **234.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na:*

- dokumentacje remontowo-powodziowe zadań pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4431S ul. Rolników w Ligocie” oraz „Remont drogi powiatowej nr 4440S ul. Mazańcowicka w Czechowicach-Dziedzicach”- **34.000,00 zł**
- prace związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem infrastruktury drogowej oraz usuwaniem skutków powodzi – **200.000,00 zł**

4) *Pozostała działalność – w kwocie **37.362,00 zł**, tj. **100,0%** planu na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności (prowadzenie rejestru i nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami szkolenia kierowców).*

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego

e) W DZIALE 630 - TURYSTYKA - wykonano wydatki w kwocie **113.469,85 zł**, tj. **97,3%** planu w wysokości **116.634,75 zł**, w tym na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – przekazano dotację w kwocie **44.833,45 zł**, tj. **99,6%** planu w wysokości **45.000,00 zł** na:
 - wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych (PTTK)
 - „XXII Powiatowy Rajd Górski” (PTTK)
 - „XXII Powiatowy Jesienny Rajd Brązowego Liścia” (PTTK)
 - „Rodzinny piknik rowerowy 2024” (OSP Bystra)
 - „Razem na szklaku” (Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem”)

- „Niepełnosprawni w górach – edycja 1” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „ADA”)
- „XIV Rajd Deptoków” (PTTK)
- „Śmieciobranie Chrobacza Łąka2024” (PTTK)
- „U źródeł Białki” (Polskie Towarzystwo Tatrzańskie oddział Bielsko-Biała)
- pozostałe zadania w zakresie turystyki wykorzystano środki w wysokości **37.575,58 zł**, tj. **99,6%** planu w wysokości **37.716,31 zł** na:
 - zakup pucharów okolicznościowych, statuetek, roweru oraz akcesoriów dla uczestników rajdu rowerowego i górskiego
 - wykonanie i druk publikacji „Schroniska górskie w Beskidach” i „Beskidzkie wędrówki” oraz książeczek edukacyjnych „Hop, hop, to my, GOPR!” Bezpieczne góry z ratownikami” dotyczące profilaktyki bezpieczeństwa w górach
 - organizację wyjazdu przedstawiciela powiatu bielskiego obsługującego stoisko regionalne Marki Turystycznej „Beskidy” podczas wydarzenia promocyjnego „Śląskie-Mazury 2024” w Mikołajkach oraz organizację pobytu przedstawicieli Stowarzyszenia Polonus z Żyliny podczas oficjalnej wizyty studyjnej w powiecie bielskim
 - wykonanie materiałów promocyjnych na targi turystyczne i rajdy turystyczne oraz promocję powiatu podczas imprez turystycznych
 - współorganizację:
 - ✓ Zlotu Turystycznego pn.: „Otwarcie III Śląskiego Sezonu Motocyklowego Beskidy 2024” w Szczyrku
 - ✓ XIII Gminnego Rajdu Rowerowego w Wilamowicach
 - kompleksową organizację stoiska promocyjnego powiatu bielskiego podczas targów turystycznych:
 - ✓ „Śląskie – Mazury 2024” w Mikołajkach
 - ✓ ITTF Warsaw 2024 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
- oprócz bieżącej działalności realizowany był projekt w kwocie **31.060,82 zł**, tj. **91,6%** planu w wysokości **33.918,44 zł** pn.:
 - „Od juniora do seniora – Poznajmy pogranicze!”
 - ✓ środki własne – 6.212,17 zł
 - ✓ środki UE – 24.848,65 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.1

f) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonano wydatki w kwocie **2.376.166,35 zł**, tj. **95,2%** planu w wysokości **2.494.951,00 zł**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **881.447,56 zł**, tj. **98,9%** planu w kwocie **891.189,00 zł** (dotacja od Wojewody) na:

- operaty szacunkowe wykonane w celu ustalenia odszkodowań, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zbycia nieruchomości i ustanowienia służebności
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa na terenie Gmin Jasienica, Porąbka, Czechowice-Dziedzice, Wilkowice, Szczyrk i Bielsko-Biała
- koszty prac geodezyjnych wykonywanych w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości, zbyciem nieruchomości oraz związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu Nadzoru Właścicielskiego
- opłaty za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego
- koszty ogłoszeń w związku ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa
- koszty postępowań sądowych komorniczych zgodnie z wezwaniami sądu oraz wezwań komorników sądowych
- roczną opłatę przekształceniową
- w zakresie gospodarowania mieniem powiatu w wysokości **1.479.718,79 zł**, tj. **93,1%** planu w kwocie **1.588.762,00 zł** na:
 - opłaty za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego
 - opłaty sądowe dotyczące ujawniania w księgach wieczystych własności Powiatu Bielskiego oraz opłaty sądowe za odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych oraz wydawane zaświadczenia i uzasadnienia
 - wyceny nieruchomości wykonane w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod drogi powiatowe, zakupu nieruchomości m. in. pod realizowane inwestycyjne drogowe, sprzedaży nieruchomości
 - prace geodezyjne wykonane m.in. w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe
 - opłaty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości
 - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe w trybie specustawy drogowej
 - obsługę prawną wydziału w zakresie gospodarki nieruchomościami
 - koszty aktów notarialnych, ogłoszeń oraz przekazów pocztowych
 - podatek rolny oraz od nieruchomości
- w ramach środków własnych przekazano również kwotę **15.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na:
 - pomoc finansową dla Gminy Czechowice-Dziedzice na dofinansowanie remontu pomieszczeń na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego

g) W DZIALE 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonano wydatki w kwocie **5.879.316,90 zł**, tj. **94,7%** planu w wysokości **6.210.849,99 zł**.

W ramach bieżących wydatków sfinansowano:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **4.359.292,00 zł**, tj. **93,7%** planu w wysokości **4.650.726,99 zł**, na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym:
 - *dotacja od Wojewody – 565.262,00 zł, tj. 100,0% planu na:*
 - ✓ koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ośrodka realizujących zadania administracji rządowej – 397.481,00 zł
 - ✓ 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) – 25.920,00 zł
 - ✓ zakup materiałów biurowych – 5.781,00 zł
 - ✓ realizację zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Kobiernice w jednostce ewidencyjnej 240208_0 Porąbka oraz jej nadzór” – 136.080,00 zł

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.26
 - *środki własne – 3.794.030,00 zł, tj. 92,9% planu w wysokości 4.085.464,99 zł na:*
 - ✓ koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ośrodka realizujących zadania administracji rządowej – 2.505.866,29 zł
 - ✓ prace w zakresie przedłużenia świadczenia usługi udostępniania oprogramowania WMS-MFS4IIP oraz oprogramowania modułu Pompa Danych Przestrzennych w modelu SaaS – 8.610,00 zł
 - ✓ realizację zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Kobiernice w jednostce ewidencyjnej 240208_2” – 73.143,00 zł

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.26
 - ✓ zakup tonerów i sprzętu komputerowego, niszczarki oraz bindownicy dla wydziału GK oraz szkolenia – 50.000,00 zł
 - ✓ 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) – 1.086.917,93 zł
 - ✓ odpisy na ZFŚS – 69.492,78 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku – Białej w kwocie **1.298.605,90 zł**, co stanowi **97,0%** planu w wysokości **1.338.704,00 zł**, z tego:

- *dotacja od Wojewody Śląskiego* w kwocie 1.190.053,27 zł, tj. 98,9% planu w wysokości 1.202.704,00 zł
- *środki własne powiatu* w kwocie 108.552,63 zł, tj. 79,8% planu w wysokości 136.000,00 zł na obsługę prawną, usługi inspektora RODO, wynagrodzenie pracownika, usługi pocztowe, zakup czytnika, skanera, urządzenia do obsługi EZD oraz wyjazdy służbowe.
- pozostała działalność – środki w wysokości **221.419,00 zł**, tj. **100,0%** planu na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie nadzoru właścicielskiego (pracownicy WB)

Zadanie w całości finansowane z dotacji od Wojewody Śląskiego

h) W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie wydatków wynosi **35.385.914,72 zł**, tj. **97,9%** planu w wysokości **36.134.117,59 zł**, w tym na:

- diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Bielsku-Białej w kwocie **864.995,26 zł**, tj. **96,7%** planu w wysokości **894.500,00 zł**
- utrzymanie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **26.440.437,09 zł**, tj. **98,8%** planu w wysokości **26.754.915,95 zł**
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę – 21.560.729,49 zł (w tym 2.116.433,37 zł wkład własny do zadań administracji rządowej)
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Starostwa na kwotę 4.879.707,60 zł, w tym m.in.:
 - ✓ media, zakupy, usługi, szkolenia, podróże służbowe
 - ✓ zakup 19 zestawów komputerowych, 49 zasilaczy UPS, 58 monitorów, 18 drukarek, 12 skanerów, 35 tabletów na posiedzenia sesji Rady Powiat, oprogramowań użytkowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarki, niszczarki oraz drobnego sprzętu
 - ✓ nadzór autorski nad programami informatycznymi
 - ✓ przegląd instalacji alarmowej, automatyki, wymiennikowni ciepła i klimatyzatorów oraz urządzeń dźwigowych
 - ✓ wymiana systemu alarmowego w Pionie Ochrony oraz wykonano dokumentację w zakresie aktualizacji inwentaryzacji budynku Starostwa
 - ✓ zakup mebli biurowych
 - ✓ wymiana kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej znajdującej się za szybem windowym w budynku Starostwa
 - ✓ prace naprawcze oraz konserwacyjno-regulacyjne na dolnym źródle pomp ciepła
 - ✓ wykonanie baypasu wodociągu po zaistniałej awarii wody
- utrzymanie stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej w kwocie **3.091.161,55 zł**, tj. **92,6%** planu w wysokości **3.339.765,05 zł**
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę – 2.501.900,25 zł

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ZDP na kwotę – 589.261,30 zł
- wydatki na promocję powiatu w kwocie **463.234,81 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **463.500,00 zł**, z tego na:
 - skład i druk miesięcznika „Mój Powiat”
 - promocję powiatu podczas:
 - ✓ imprez organizowanych przez Uniwersytet Bielsko-Bialski
 - ✓ wydarzeń organizowanych przez Fundację „Strefa Kobiet”
 - ✓ XVIII Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym w Szczyrku
 - ✓ 100-lecia Podokręgu Bielsko-Biała
 - ✓ Dni Zdrowia w Hali pod Dębowcem
 - ✓ III Otwarcia Sezonu Motocyklowego w Szczyrku
 - ✓ XXV Rajdu Górskiego „Zielenią się Buki”
 - organizację uroczystej Galii z okazji 25-lecia powiatu bielskiego
 - zakup pucharów, statuetek, jubileuszowych tabliczek, kalendarzy, gadżetów z grawerem logo Powiatu do celów promocyjnych
 - reportaże telewizyjne, artykuły promocyjne o Powiecie Bielskim w prasie lokalnej oraz życzenia świąteczne
 - realizację umów z partnerskimi powiatami
 - zakup 300 sztuk albumów „25 lat Powiatu Bielskiego”
 - współorganizację przewozu:
 - ✓ Akademii Mażorettek „Gracja” na estradę kwalifikacyjną Mistrzostw Polski 2024
 - ✓ Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” na warsztaty taneczne
 - zakup nagród rzeczowych oraz statuetek i pucharów dla laureatów konkursów oraz uczestników:
 - ✓ Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Zapobiegamy pożarom”
 - ✓ Powiatowego Konkursu o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
 - ✓ Konkursu fotograficznego „Wiosna w obiektywie” oraz „Beskidy w kadrze zatrzymane”
 - ✓ Turniejów rozgrywanych przez Parafię Ewangelicką w Szczyrku w ramach Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej 2024
 - ✓ II Górskiego Wyścigu Rowerowego CYKLO KOZY MTB
 - ✓ XI Festiwalu Modeli Kartonowych i Plastikowych Ikar 2024 w Mazańcowicach
 - ✓ Powiatowych Zawodów Zabytkowych Sikawek w gminie Wilamowice
 - ✓ Rajdu Rowerowego w Wilkowicach
 - ✓ II Powiatowego Konkursu „Pasieka Roku 2024”
 - ✓ Konkursu Wiedzy Olimpijskiej
 - ✓ VII Mistrzostw Podbeskidzia Kanarków i Ptaków Egzotycznych
 - ✓ Konkursu „Światowego Dnia Przywracanie Akcji Serca”
 - ✓ XIII Ekumenicznego Spotkania z Pieśnią Wielkopostną „Adoramus te Christe”

- ✓ III Manewrów Ratowniczych Drużyn Pożarniczych
- ✓ VIII Manewrów Ratowniczych OSP w Heczmarowicach
- ✓ II Mistrzostw Polski Pierwszej Pomocy dla Szkół Podstawowych „Podbeskidzie 2024”
- ✓ Festiwalu Tradycji – Kulinarne Pogranicze
- ✓ Jesiennej Wystawy Drobieu Ozdobnego, Gołębi, Królików i Drobnych Inwentarza w Czechowicach-Dziedzicach
- ✓ Imprezy charytatywnej „Pożegnanie wakacji”
- ✓ XXIII Mistrzostw Para-Ski i Trójboju Zimowego Związku Polskich Spadochroniarzy o „Puchar Beskidów”
- współorganizację imprez:
 - ✓ Firma Roku 2024
 - ✓ Widowiska muzyczno-tanecznego organizowanego z okazji 10-lecia Fundacji „Włóczykije”
 - ✓ Festynu Rzemieślniczo - Ludowego
 - ✓ XXV Rajdu Górskiego „Zielenią się Buki”
- oprócz bieżącej działalności realizowano projekty w kwocie **359.684,89 zł**, tj. **86,1%** planu w wysokości **417.789,98 zł**, tj.:
 - Projekt „Ergonomia dla zdrowia” w kwocie **46.675,16 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości
 - ✓ środki UE – 46.675,16 zł

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1,2
 - Projekt „Cyberbezpieczny Powiat Bielski ” w kwocie **171.318,10 zł**, tj. **76,0%** planu w wysokości **225.314,30 zł**
 - ✓ środki UE – 129.653,53 zł
 - ✓ środki z BP – 21.106,40 zł
 - ✓ środki własne – 20.558,17 zł

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.6
 - Projekt „Circular WEEEP” w kwocie **44.830,12 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości
 - ✓ środki z BP – 44.830,12 zł

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.7
 - „Powiat bielskie otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami – **96.861,51 zł**, tj. **95,9%** planu w wysokości **100.970,40 zł**
 - ✓ środki z PFRON – 77.489,21 zł
 - ✓ środki własne – 19.372,30 zł

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 2.27

- pozostała działalność w kwocie **4.166.401,12 zł**, tj. **97,7%** planu w wysokości **4.263.646,61 zł** na:
 - zapłatę składki członkowskiej dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego – 40.000,00 zł, tj. 100,0% planu
 - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - przeznaczona na zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski – 1.860.882,50 zł, tj. 100,0% planu w ramach środków z Funduszu Pomocy
 - zakup paliwa dla transportu pomocy humanitarnej do Ukrainy do partnerskiego Powiatu Czerniowieckiego (w ramach darowizny) – 764,11 zł, tj. 100,0% planu
 - zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, innych druków komunikacyjnych, koszty podstępowań sądowych, zakup ekspertyz oraz koszty usuwania pojazdów z dróg powiatowych – 2.263.804,51 zł, tj. 97,3% planu w wysokości 2.326.000,00 zł
 - przewóz zwłok z miejsc publicznych na terenie powiatu bielskiego do prosektorium – 950,00 zł, tj. 2,6% planu w wysokości 36.000,00 zł

i) W DZIALE 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wykonano wydatki w kwocie **189.565,53 zł**, tj. **96,3%** planu w wysokości **196.749,00 zł** na:

- zryczałtowane diety dla członków powiatowej komisji wyborczej w Bielsku – Białej – 18.012,50 zł
 - wydrukowanie kart do głosowania oraz transport kart do gmin – 48.708,70 zł
 - wydatki kancelaryjne i obsługa powiatowej komisji wyborczej – 122.844,33 zł
- (w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego)*

j) W DZIALE 752 – OBRONA NARODOWA – plan w wysokości **130.120,90 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **130.345,00 zł** na:

- realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego w kwocie **400,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- wydatki związane z Kwalifikacją Wojskową, tj. koszty Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bielsku-Białej ogółem **129.720,90 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **129.945,00 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 105.860,35 zł, tj. 100,0% planu
 - pozostałe wydatki bieżące (koszty administracyjne) w kwocie 23.860,55 zł, tj. 99,1% planu w wysokości 24.084,65 zł

Zadania w całości są realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego

k) W DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –

wykonano wydatki w kwocie **463.808,26 zł**, tj. **99,6%** planu w wysokości **465.690,35 zł** na:

- konserwację i utrzymanie systemów alarmowych i łączności – **6.200,00 zł**, tj. **100,0%** planu
Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego
- dofinansowanie zakupu sorbentu oraz neutralizatora dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej – **35.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- zakup sprzętu do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego dla Powiatu Bielskiego (uzupełnienie stanu wyposażenia – zakup worków oraz rękawów przeciwpowodziowych) – **44.490,35 zł**, tj. **100,0%** planu
- pomoc finansową dla Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczoną na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych – **178.216,91 zł**, tj. **99,0%** planu w wysokości **180.000,00 zł**
- na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi w jednostkach samorządu terytorialnego dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 roku – **199.901,00 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **200.000,00 zł**, w tym:
 - środki własne – 40.000,00 zł
 - dotacja od Wojewody – 159.901,00 zł

l) W DZIALE 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – wykonano wydatki w kwocie **492.490,43 zł**, tj.

100,00% planu w wysokości **492.492,00 zł** na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu darmowych porad prawnych na rzecz mieszkańców powiatu w punktach - w dwunastu lokalizacjach na terenie powiatu bielskiego oraz na działania informacyjne, tj.:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – **270.870,24 zł** (w tym przeprowadzenie wykładów i szkoleń z zakresu edukacji prawnej – 14.774,40 zł)
- wydatki na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - umowy z adwokatami i radcami prawnymi – **192.070,68 zł**
- pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania, tj. tłumaczenia na język ukraiński plakatów i ulotek, opłaty internetowe, ogłoszenia w Radio Bielsko dotyczące informacji na temat udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zakup tablic informacyjnych, plakatów promocyjnych, broszur i ulotek, tonerów do drukarek, artykułów biurowych, telefonu oraz mebli i niszczarki – **29.549,51 zł**

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

ł) W DZIALE 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonane wydatki w kwocie

10.061,65 zł, tj. **67,1%** planu w wysokości **15.000,00 zł**, zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW. Niskie wykonanie wydatków wynika z niezaciągnięcia kredytu bankowego w 2024r.

m) W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zaplanowana w tym dziale kwota **477.210,79 zł** obejmuje rezerwy, które nie zostały rozdysponowane, tj.:

- rezerwa ogólna – 62,00 zł
- rezerwy celowe – 477.148,79 zł, w tym:
 - zadania oświatowe – 28.578,00 zł
 - zwiększone koszty utrzymania oraz podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 448.570,79 zł

n) W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie wydatków wynosi **41.328.767,96 zł**, tj. **92,1%** planu w wysokości **44.855.435,61 zł**.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	38.377.987,00	44.855.435,61	41.328.767,96	92,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	32.296.421,00	36.528.298,19	33.823.701,87	92,6
✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21.967.725,00	24.756.443,18	22.760.988,56	91,9
✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	4.607.747,00	4.700.224,00	4.565.329,02	97,1
✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	5.720.949,00	6.069.571,08	5.495.324,36	90,5
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1.002.059,93	1.002.059,93	100,0
W ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono ustawowe podwyżki 30-33% dla nauczycieli od 01.01.2024r., dla pracowników administracji i obsługi wzrost minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2024 z 3.600,00 zł do 4.242,00 zł i od 01.07.2024 z 4.242,00 zł do 4.300,00 zł oraz 18% podwyżki				
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (na utrzymanie i remonty szkół), w tym:	5.372.412,00	6.857.178,42	6.378.308,16	93,0
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.126.857,00	1.494.342,31	1.494.248,56	100,0
Dotacje na zadania bieżące w tym:	499.675,00	761.882,00	758.777,76	99,6
➤ dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	499.675,00	761.882,00	758.777,76	96,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników, na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)	209.479,00	313.044,00	286.779,22	91,6
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	-	395.033,00	81.200,95	20,6

W 2024 roku powiatowe zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowały:

- 3 Licea Ogólnokształcące - 499 uczniów
- 1 Szkoła podstawowa specjalna - 112 uczniów
- 1 Szkoła podstawowa SMS - 22 uczniów
- 1 Technikum - 746 uczniów
- 1 Branżowa szkoła I stopnia - 312 uczniów
- 1 Branżowa szkoła I stopnia specjalna - 25 uczniów
- 1 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy - 32 uczniów

Wynagrodzenia w poszczególnych placówkach oświatowych w 2024 roku kształtowały się następująco:

w zł i gr

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1		2	3	4	5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32.296.421,00	36.528.298,19	33.823.701,87	92,6
Ogółem:		5.444.554,00	5.952.750,26	5.927.037,19	99,6
Liceum Ogólnokształcące Czechowicach-Dziedzicach	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.840.409,00	4.275.713,68	4.256.161,47	99,5
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	687.007,00	673.207,00	673.139,83	100,0
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	917.138,00	929.031,58	922.937,89	99,3
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	74.798,00	74.798,00	100,0
Ogółem:		10.218.714,00	11.603.929,90	10.418.714,36	89,8
Zespół Szkół Specjalnych Czechowicach-Dziedzicach	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.682.425,00	7.608.313,00	6.782.944,34	89,2
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	1.602.983,00	1.621.864,00	1.504.988,23	92,8
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	1.933.306,00	2.072.383,00	1.829.411,89	88,3
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	301.369,90	301.369,90	100,0
Ogółem:		13.384.050,00	14.937.353,03	13.845.840,15	92,7
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach-Dziedzicach	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.510.536,00	10.541.542,50	9.725.354,98	92,3
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	1.592.909,00	1.608.627,00	1.591.273,20	98,9
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	2.280.605,00	2.425.123,50	2.167.151,94	89,4
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	362.060,03	362.060,03	100,0
Ogółem:		3.246.703,00	4.031.865,00	3.630.510,17	90,0
Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.934.355,00	2.330.874,00	1.996.527,77	85,7
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	724.848,00	796.526,00	795.927,76	99,9
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	587.500,00	640.633,00	574.222,64	89,6
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	263.832,00	263.832,00	100,0
Ogółem:		2.400,00	2.400,00	1.600,00	66,7
Starostwo Powiatowe w Bielsko-Białej (r.80195)	✓ wynagrodzenia bezosobowe (komisje egzaminacyjne)	2.400,000	2.400,00	1.600,00	66,7

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie **Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach** w kwocie **7.046.998,98 zł**, tj. **96,2%** planu w wysokości **7.329.011,97 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie **5.927.037,19 zł**, tj. **99,6%** planu w wysokości **5.952.750,26 zł**, w tym:
 - ✓ 479.674,12 zł, tj. 99,2% planu w wysokości 483.524,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
 - ✓ 74.798,00 zł, tj. 100,0% planu w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1.119.961,79 zł**, tj. **81,4%** planu w wysokości **1.376.261,71 zł**, w tym:
 - ✓ 271.948,00 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 272.040,31 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 189.339,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 82.609,00 zł
 - ✓ 41.360,00 zł, tj. 100,0% planu w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
 - ✓ 10.367,50 zł, tj. 77,3% planu w wysokości 13.416,00 na doszkolenie i doskonalenie nauczycieli
 - ✓ 44.560,00 zł, tj. 100,0% planu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Podróże z klasą” w ramach środków Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz wkładu własnego, w tym:

❖ *środki własne – 4.560,00 zł*

❖ *budżet państwa – środki Ministerstwa Edukacji i Nauki – 40.000,00 zł*

W ramach przedsięwzięcia została zorganizowana 4-dniowa wycieczka do Trójmiasta dla 30 uczniów i 4 opiekunów.

W ramach bieżącego utrzymania wykonano remonty w kwocie 228.129,03 zł:

❖ remont dachu części niskiej w budynku szkoły

❖ usunięcie awarii oraz remont dachu nad salą gimnastyczną

❖ usunięcie szkód w pomieszczeniach socjalnych przy sali gimnastycznej

❖ gruntowny remont jednej pracowni

W planie wydatków znajdują się również środki w kwocie 226.104,00 zł – dodatkowa subwencja oraz kwota 20.862,40 zł – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej otrzymane w grudniu 2024 roku w związku z zalaniem pomieszczeń piwnicy budynku LO. Niewykorzystane środki zostały przywrócone w 2025 roku na realizację zadania pn.: „Remont zabezpieczenia wodochronnego wraz z remontem zalanych pomieszczeń w budynku LO”

- utrzymanie **Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **12.273.527,70 zł**, tj. **90,8%** planu w wysokości **13.521.774,22 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie **10.418.714,36 zł**, tj. **89,8%** planu w wysokości **11.603.929,90 zł** w tym na:
 - ✓ 207.900,00 zł, tj. 97,1% planu w wysokości 214.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla psychologów prowadzących zajęcia w ramach projektu „Prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego w ramach programu Za życiem” - zadanie administracji rządowej w sprawie kompleksowego wsparcia rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (środki z budżetu państwa)
 - ✓ 301.369,90 zł, tj. 100,0% planu w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1.854.813,34 zł**, tj. **96,7%** planu w wysokości **1.917.844,32 zł**, w tym:
 - ✓ 407.961,00 zł, tj. 100,0% planu na odpisy z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych, tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 373.271,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 34.690,00 zł
 - ✓ 110.110,00 zł, tj. 99,4% planu w wysokości 110.720,00 zł na realizację zadań w ramach projektu „Prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego w ramach programu Za życiem” „Za życiem” (środki z budżetu państwa)

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.24

- ✓ 34.816,19 zł, tj. 100,0% planu w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
- ✓ 11.677,00 zł, tj. 49,4% planu w wysokości 23.624,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 63.880,35 zł, tj. 100% planu zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (*dotacja od Wojewody*)
- ✓ 43.750,00 zł, tj. 100,0% planu na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (*dotacja od Wojewody*)
- ✓ 3.000,00 zł, tj. 100,0% planu na realizację zadań „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – zakup książek nowości wydawniczych tym:
 - ❖ *dotacja od Wojewody* 2.250,00 zł
 - ❖ *środki własne* 750,00 zł
- ✓ 25.579,00 zł, tj. 100,0% planu na realizację zadania pn.: „Ekopracownia pod chmurką w SP Specjalnej nr 9 w ZS Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – z Przyrodą za pan brat”
 - ❖ *dotacja od WFOŚiGW* 25.259,00 zł
 - ❖ *środki własne* 320,00 zł

W ramach bieżącego utrzymania wykonano remonty i zakupy wyposażenia w kwocie 242.855,00 zł:

- ❖ zakup wyposażenia do sali widowiskowej oraz przyległych pomieszczeń
 - ❖ montaż klimatyzacji w warsztatach szkolnych oraz pracowni informatycznej
 - ❖ remont w sekretariacie oraz w przyległych gabinetach
 - ❖ zakup mebli, stolików i krzeseł m.in. do sal lekcyjnych
 - ❖ montaż bramy przesuwnej,
 - ❖ montaż rolet i siatek ochronnych w oknach
 - ❖ usunięcie szkód w pomieszczeniach socjalnych przy sali gimnastycznej
- utrzymanie **Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **16.526.443,93 zł**, tj. **93,4%** planu w wysokości **17.697.227,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **13.845.840,15 zł**, tj. **92,7%** planu w wysokości **14.937.353,03 zł**, w tym:
 - ✓ 161.398,03 zł, tj. 90,0% planu w wysokości 179.306,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
 - ✓ 362.060,03 zł, tj. 100,0% planu w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2.680.603,78 zł**, tj. **97,1%** planu w wysokości **2.759.873,97 zł**, w tym:
 - ✓ 650.878,00 zł, tj. 100,0% planu na odpisy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości, w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 489.290,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 161.588,00 zł
 - ✓ 15.892,00 zł, tj. 47,3% planu w wysokości 33.578,00 zł na doszkolenie i doskonalenie nauczycieli
 - ✓ 44.584,97 zł, tj. 100,0% planu w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych
- W ramach bieżącego utrzymania wykonano szereg zadań remontowych na kwotę tj.: 222.522,61 zł
- ❖ naprawę kanalizacji
 - ❖ remont kanalizacji deszczowej wraz z przebudową chodnika
 - ❖ remont posadzki w archiwum oraz podłogi w gabinecie dyrektora
 - ❖ remont schodów przy wejściu od strony „Orlika”
 - ❖ remont kontenera na śmieci

- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach** w kwocie **4.605.648,64 zł**, tj. **91,2%** planu w wysokości **5.047.310,42 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **3.630.510,17 zł**, tj. **90,0%** planu w wysokości **4.031.865,00 zł**, w tym:
 - ✓ 6.909,83 zł, tj. 66,9% planu w wysokości 10.329,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
 - ✓ 263.832,00 zł, tj. 100,0% planu w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **975.138,47 zł**, tj. **96,0%** planu w wysokości **1.015.445,42 zł**, w tym:
 - ✓ 163.461,56 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 163.463,00 zł na odpisy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości, w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 159.114,56 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 4.347,00 zł
 - ✓ 14.320,00 zł, tj. 95,6% planu w wysokości 14.980,00 zł na doszkolenie i doskonalenie nauczycieli
 - ✓ 39.771,17 zł, tj. 100,0% planu w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

- ✓ 8.579,25 zł, tj. 100,0% planu na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (*dotacja od Wojewody*)

W ramach bieżącego utrzymania wykonano remonty na kwotę 77.184,91 zł, tj.:

- ❖ remont pomieszczeń odnowy biologicznej
- ❖ remont pokoju nauczycielskiego, sali lekcyjnej, dwóch łazienek oraz garażu

- dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania bieżące w kwocie **758.777,76 zł**, tj. **99,6%** planu w wysokości **761.882,00 zł**, dla:
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrk
- pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie **36.170,00 zł**, tj. **35,0%** planu w wysokości **103.197,00 zł** na:
 - prace komisji egzaminacyjnych do rozpatrywania wniosków o zmianę stopnia awansu zawodowego nauczycieli – 1.600,00 zł, tj. 66,7% planu w wysokości 2.400,00 zł
 - Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli czynnych oraz emerytów – 23.200,00 zł, tj. 100,0% planu
 - szkolenia w zakresie organizacji pracy i nauki w szkołach – 11.370,00 zł, tj. 14,7% planu w wysokości 77.597,00 zł
- oprócz bieżącej działalności edukacyjnej realizowano projekty i programy oświatowe w kwocie **81.200,95 zł**, tj. **20,6%** planu w wysokości **395.033,00 zł**, z tego w:
 - Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach:
 - ✓ Projekt „Powiatowi zawodowcy” w kwocie **23.733,74 zł**, tj. **7,2%** planu w wysokości **328.125,00 zł**
 - ❖ środki UE – 21.360,37 zł
 - ❖ środki z budżetu państwa – 2.373,37 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.3
 - ✓ Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży – w kwocie **57.467,21 zł**, tj. **85,9%** planu w wysokości **66.908,00 zł** w tym:
 - ❖ środki ze źródeł zagranicznych – 39.467,21 zł
 - ❖ środki własne – 18.000,00 zł

na pokrycie kosztów pobytu młodzieży niemieckiej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach oraz młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w szkole w Bergheim.

o) W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA - wykonano wydatki bieżące w kwocie **362.878,72 zł**, tj. **88,3%** planu w wysokości **410.729,00 zł** na:

- realizację zadania pn.: "Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023 - Kontynuacja Programu : na lata 2024 - 2026” w kwocie **181.150,00 zł**, tj. **79,1%** planu, w wysokości **229.000,00 zł** w tym:

✓ środki NFZ – 62.664,00 zł

✓ środki własne – 118.486,00 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.31

- działania informacyjno – edukacyjne z zakresu zdrowia psychicznego – „Dbam o Siebie: - Zajaki.pl – w kwocie **33.673,75 zł**, tj. o **100,0%** planu (zakup kart podarunkowych - nagrody i upominki dla laureatów i uczestników konkursu plastycznego, druk plakatów oraz warsztaty edukacyjne dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i wychowawców)
- „Remont pomieszczeń przyziemia kompleksu budynków tj. Pawilonu nr I, Przewiązki oraz Pawilonu nr II w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku – Białej” – w ramach usuwania skutków powodzi kwocie **105.338,72 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **105.339,00 zł**

Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody Śląskiego

- realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej, promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej w kwocie **42.716,25 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:
 - ✓ przygotowanie artykułu pt.: „Rodzicu bądź czujny! Twoje dziecko też może doświadczyć hejtu”- w kwocie 450,00 zł
 - ✓ zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników konkursów w kwocie 14.800,00 zł, w tym:
 - ❖ VII Powiatowego Konkursu „Lepiej zapobiegać niż leczyć”
 - ❖ IV Powiatowego Konkursu „Jem zdrowo i kolorowo”
 - ❖ XIII Regionalnej Olimpiady „Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym”
 - ❖ XIII Powiatowego Konkursu „Udzielania Pierwszej Pomocy”
 - ✓ organizacja „Dni Zdrowia” pod hasłem „Więcej zdrowia, więcej życia” – w kwocie 24.274,40 zł
 - ✓ opracowanie graficzne i wydruk zaktualizowanie „Przewodnika o lokalnej dostępności form opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie bielskim” oraz ulotki informującej o dostępnych formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (przewodnik w pigułce) – 3.191,85 zł

p) W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonanie wydatków bieżących wynosi **16.623.561,72 zł**, tj. **93,3%** planu w wysokości **17.807.213,16 zł**.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano:

- prowadzenie domów pomocy społecznej, na które w zakresie bieżącego utrzymania wydatkowano **8.295.924,63 zł** tj. **98,8%** planu w wysokości **8.394.343,04 zł**, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz w podeszłym wieku – 5.104.632,24 zł, tj. 98,8% planu w wysokości 5.168.544,00 zł, w tym:
 - ✓ środki własne – 4.750.092,23 zł
 - ✓ dotacja od Wojewody Śląskiego – 354.540,01 zł w tym:

- ❖ 263.230,53 zł - wypłata dodatków do wynagrodzenia dla pracowników w ramach „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”
- Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku – 1.037.319,76 zł, tj. 100,0% planu w tym:
 - ✓ dotacja od Wojewody Śląskiego – 1.037.319,76 zł w tym:
 - ❖ 403.795,76 zł - wypłata dodatków do wynagrodzenia dla pracowników w ramach „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”
- Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 2.153.972,63 zł, tj. 98,4% planu w wysokości 2.188.479,28 zł
 - ✓ dotacja od Wojewody Śląskiego – 2.153.972,63 zł w tym:
 - ❖ 283.426,63 zł - wypłata dodatków do wynagrodzenia dla pracowników w ramach „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”

Z wymienionych domów Dom Pomocy w Wilkowicach funkcjonował jako jednostka budżetowa, natomiast pozostałe domy finansowane były poprzez dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

- prowadzenie ośrodka wsparcia „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku – Białej, na które wydatkowano **5.184.172,83 zł**, tj. **92,4%** planu wydatków w wysokości **5.610.191,65 zł**

Zadanie jest finansowane:

- z dotacji od Wojewody Śląskiego – 4.483.347,84 zł, tj. 99,5% planu w wysokości 4.505.038,77 zł
 - ❖ 278.579,77 zł - wypłata dodatków do wynagrodzenia dla pracowników w ramach „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”
- ze środków własnych 400.716,05 zł, tj. 53,5% planu w wysokości 749.223,88 zł
- ze środków z Miasta Bielsko-Biała – 300.108,94 zł, tj. 84,3% planu w wysokości 355.929,00 zł

Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zatem działalność „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej finansowana jest z dotacji celowej. Dotacja ta nie pokrywa bieżących potrzeb z powodu niewystarczającego poziomu średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika pobytu dziennego. W związku z tym zaszła konieczność dofinansowania działalności „Centrum” ze środków własnych powiatu oraz na podstawie porozumienia z Miastem Bielsko-Biała.

- zabezpieczenie schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach porozumienia z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w kwocie **31.910,00 zł**, tj. **60,0%** planu w wysokości **53.150,00 zł**, która została wydatkowana na zapewnienie schronienia dla 1 mieszkanki Bestwiny z

jednym dzieckiem oraz 1 mieszkanki Wilamowic z trójką dzieci. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej

- realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie” – **8.280,00 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **8.298,00 zł** na wynagrodzenie trenera prowadzących zajęcia. W programie wzięło udział 10 sprawców przemocy w rodzinie. Natomiast w programie psychologiczno – terapeutycznym brała udział jedna osoba.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej w kwocie **2.439.142,16 zł**, tj. **97,0%** planu w wysokości **2.514.819,31 zł** (w tym dotacja od Wojewody w kwocie 49.665,16 zł, tj. 65,6% planu w wysokości 75.662,10 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

- realizuje zadania własne Powiatu i z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz ustaw o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na obszarze Powiatu bielskiego
- sprawuje nadzór organizacyjny i finansowy nad placówkami pomocy społecznej
- wykonuje zadania związane z obsługą i finansowaniem domów pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym ze środków PFRON,
- prowadzenie zadań w zakresie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Bielsko-Biała w kwocie **552.942,79 zł**, tj. **97,6%** planu w wysokości **566.530,89 zł**

Zadania te polegają na świadczeniu profesjonalnych usług psychologicznych, prawnych i hostelowych dla ofiar przemocy i osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i są realizowane przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej. W 2024 roku z pomocy skorzystało 447 mieszkańców Powiatu Bielskiego

- pomoc dla cudzoziemców w kwocie **17.304,00 zł**, tj. **100,0%** planu w ramach dotacji od Wojewody na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji - środki otrzymała obywatelka Białorusi wraz z dzieckiem mieszkająca na terenie Jaworza
- pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie skutków powodzi – remont zalanych pomieszczeń PCPR w Kłodzku kwocie **50.000,00 zł** tj. 100,0% planu
- pomoc rzeczową (darowizna) dla Powiatu Czerniowieckiego (Ukraina) w ramach pomocy humanitarnej (zakup 28 sztuk drzwi do remontowanego ośrodka dla uchodźców wewnętrznych na bazie istniejącego już ośrodka „Przytułek VPO Bukowina Mariupol”) w kwocie **21.389,31 zł**, tj. **94,6%** planu w wysokości **22.612,74 zł**

- pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie **22.496,00 zł**, tj. **95,3%** planu w wysokości **23.596,00 zł** na:
 - wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilii dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego w kwocie 18.900,00 zł
 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zakup licencji do korzystania z oprogramowania Pomost (program do obsługi pieczy zastępczej) – 3.596,00 zł
- Zadanie w całości realizowane z dotacji od Wojewody.*

W planie wydatków znajdują się środki w kwocie **546.367,53 zł** przeznaczone na realizację projektu pn.: „Społecznie w Powiecie Bielskim” przywrócenie, wzmocnienie samodzielności życiowej, społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych z Powiatu Bielskiego”, którego realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej. W 2024 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.4

r) W DZIALE 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -

wykonano wydatki w kwocie **5.966.968,45 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **5.970.368,02 zł**, w tym na:

- dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej, na które wydatkowano **652.272,35 zł**, tj. **99,50%** planu w wysokości **655.273,92 zł** w ramach umów i porozumień:
 - z Bielskim Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej – 256.200,00 zł, tj. 100,0% planu
 - z Powiatem Pszczyńskim - 52.416,00 zł, 100,0% planu
 - z Miastem Bielsko-Biała – 48.672,00 zł, tj. 100,0% planu
 - z Powiatem Żywieckim – 22.464,00 zł, tj. 100,0% planu
 - ze Stowarzyszeniem FELICITAS Kreacja Rzeczywistości –Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czechowicach-Dziedzicach, Kozach – 272.520,35 zł, tj. 98,9% planu w wysokości 275.521,92 zł
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej, wydatkowano **745.843,60 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **746.241,60 zł** w tym:
 - dotacja od Wojewody Śląskiego w kwocie 740.707,00 zł, tj. 99,9% planu w wysokości 741.105,00 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydawanie: orzeczeń, kart parkingowych, legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności) w kwocie 5.136,60 zł ,tj. 100,0 planu

W 2024 roku przeprowadzono łącznie 7005 procedur, wydano orzeczenia:

- ✓ 3339 z określeniem stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
- ✓ 436 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- ✓ 23 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych po 16 roku życia
- ✓ 7 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- ✓ 52 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
- ✓ 6 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności przed 16 rokiem życia

✓ 37 wniosków zostało pozostawionych bez rozpoznania (nieuzupełnienie dokumentacji medycznej przez osobę zainteresowaną lub niestawienie się na posiedzenie sądu orzekającego)

✓ 37 orzeczeń o umorzeniu postępowania z powodu zgonu lub wycofania wniosku

Zespół wydał 1306 legitymacji osób niepełnosprawnych, 1315 kart parkingowych dla osób Niepełnosprawnych, 3 karty parkingowe dla instytucji oraz 30 postanowień o przekazaniu według właściwości miejscowej. Ponadto w 2024 roku przyjęto i przekazano do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim 414 wniosków w sprawie wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, na który wydatkowano **4.539.053,50 zł**, tj. **100,0%** planu w ramach porozumienia z Miastem Bielsko-Biała
- wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka – **29.799,00 zł**, tj. **100,0%** planu.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

s) W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonano wydatki w kwocie **14.939.174,27 zł**, tj. **95,9%** planu w wysokości **15.580.352,65 zł**.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	14.452.272,00	15.580.352,65	14.939.174,27	95,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.738.311,00	8.372.860,15	7.992.272,03	95,5
✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.541.594,00	5.068.325,15	4.814.357,62	95,0
✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	1.628.797,00	1.766.651,00	1.764.888,20	100,0
✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	1.567.920,00	1.537.884,00	1.413.026,21	91,9
W ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono ustawowe podwyżki 30-33% dla nauczycieli od 01.01.2024r., dla pracowników administracji i obsługi wzrost minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2024 z 3.600,00 zł do 4.242,00 zł i od 01.07.2024 z 4.242,00 zł do 4.300,00 zł oraz 18% podwyżki				
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (na utrzymanie i remonty szkół i placówek oświatowych) w tym:	2.444.387,00	2.983.396,50	2.795.503,05	93,7
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309.528,00	426.997,00	424.738,76	99,5
Dotacje na zadania bieżące:	4.176.700,00	4.119.500,00	4.051.311,27	98,3
➤ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	4.176.700,00	4.119.500,00	4.051.311,27	98,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego	92.874,00	104.596,00	100.087,92	95,7

Wynagrodzenia w poszczególnych placówkach oświatowych w 2024 roku kształtowały się następująco:

w zł i gr

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1		2	3	4	5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.738.311,00	8.372.860,15	7.992.272,03	95,4
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz	Ogółem:	3.098.864,00	3.555.815,15	3.289.727,63	92,5
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.250.175,00	2.510.056,00	2.322.807,07	92,5
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	270.462,00	324.562,00	324.408,70	99,9
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	578.227,00	636.061,00	557.375,71	87,6
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85.136,15	85.136,15	100,0
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej Cz-Dz	Ogółem:	1.642.122,00	1.740.406,00	1.737.723,61	99,8
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.206.552,00	1.299.425,00	1.298.374,14	99,9
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	142.056,00	160.399,00	160.347,64	100,0
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	293.514,00	280.582,00	279.001,83	99,4
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce	Ogółem:	1.702.088,00	1.611.409,00	1.606.525,41	99,7
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315.702,00	345.597,00	345.381,19	99,9
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	889.873,00	952.189,00	952.084,43	100,0
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	361.808,00	313.623,00	309.059,79	98,5
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134.705,00	0,00	0,00	0,0
Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	Ogółem:	1.295.237,00	1.465.230,00	1.358.295,38	92,7
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	741.717,00	849.369,00	783.917,07	92,3
	✓ wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	304.112,00	316.251,00	314.797,43	99,5
	✓ wynagrodzenia bezosobowe, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem	249.408,00	299.610,00	259.580,88	86,6

W ramach wydatków sfinansowano:

- utrzymanie **Powiatowej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Czechowicach - Dzierżycach** w kwocie **4.170.435,88 zł**, tj. **93,5%** planu w wysokości **4.459.324,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **3.289.727,63 zł**, tj. **92,5%** planu w wysokości **3.555.815,15 zł**, w tym:
 - ✓ **85.136,15 zł**, tj. **100,0%** planu w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **880.708,25 zł**, tj. **97,5%** planu w wysokości **903.508,85 zł**, w tym:
 - ✓ **184.084,00 zł**, tj. **99,2%** planu w wysokości **185.566,00 zł** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 166.693,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 17.391,00 zł
 - ✓ **20.178,00 zł**, tj. **100,0%** planu, doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli
 - ✓ **39.307,85 zł**, tj. **100,0%** planu, w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

W ramach bieżących remontów w kwocie **6.000,00 zł** wykonano malowanie i gipsowanie pomieszczeń w Filii w Bielsku – Białej.

- utrzymanie **Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **2.073.444,39 zł**, tj. **99,4%** planu w wysokości **2.085.520,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.737.723,61 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **1.740.406,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup wyposażenia i utrzymanie jednostki) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **335.720,78 zł**, tj. **97,3%** planu w wysokości **345.114,00 zł**, w tym:
 - ✓ **103.227,47 zł**, tj. **99,7%** planu w wysokości **103.562,00 zł** - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 88.009,47 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 15.218,00 zł
 - ✓ **3.400,00 zł**, tj. **76,7%** planu w wysokości **4.430,00 zł**, doszkącanie i doskonalenie nauczycieli
- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek DWD w Porąbce** w kwocie **2.605.835,32 zł**, tj. **99,7%** planu w wysokości **2.613.462,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli w kwocie **1.597.525,41 zł**, tj. **99,7%** planu w wysokości **1.602.409,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **951.429,91 zł**, tj. **99,7%** planu w wysokości **954.173,00 zł**, w tym:
 - ✓ **79.164,57 zł**, tj. **99,4%** planu w wysokości **79.164,57 zł** - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 57.424,57 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 21.740,00 zł
 - ✓ **1.318,00 zł**, tj. **100,0%** planu, doszkącanie i doskonalenie nauczycieli
 - ✓ **5.512,50 zł**, tj. **100,0%** planu, wydatki związane z pomocą dla Uchodźców z Ukrainy przebywających w placówce (zakup: żywności, środków czystości, energii, gazu)
 - zadania pn.: „Wakacje w Domu Wczasów Dziecięcych - WFOŚiGW” - działania profilaktyczne oraz edukacyjne podczas kolonii w kwocie **56.880,00 zł**, tj. **100,0%** planu w tym:
 - ❖ środki własne – 11.380,00 zł
 - ❖ środki z WFOŚiGW – 45.500,00 zł

W ramach bieżących remontów w kwocie **103.735,16 zł** wykonano:

- ❖ remont zasilania wody
- ❖ remont łazienki wraz z zabudową
- ❖ remont w Centrum Edukacji

- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach** w kwocie **2.031.047,41 zł**, tj. **88,7%** planu w wysokości **2.290.905,65 zł**, w tym na:
 - utrzymanie internatu – **1.321.068,70 zł** tj. **86,6%** planu w wysokości **1.525.061,00 zł**, w tym:
 - ✓ **942.462,29 zł**, tj. **90,3%** planu w wysokości **1.043.138,00 zł** na wynagrodzenia i składki och nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi
 - ✓ **378.606,41 zł**, tj. **78,6%** planu w wysokości **481.923,00 zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:
 - ❖ **46.014,80 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **46.015,00 zł** - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 43.840,87 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 2.173,93 zł
 - utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego – **706.454,78 zł**, tj. **92,8%** planu w wysokości **761.041,65 zł**, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki och nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **415.833,09 zł**, tj. **98,5%** planu w wysokości **422.092,00 zł**
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **290.621,69 zł**, tj. **85,7%** planu w wysokości **338.949,65 zł**, w tym:
 - ❖ 12.247,92 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 12.248,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pozostałych pracowników
 - ❖ 303,65 zł, tj. 100,0% planu w ramach środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **1.350,00 zł**, tj. **51,3%** planu w wysokości **2.629,00 zł**

W ramach bieżących remontów w kwocie **135.447,05 zł** wykonano:

- ❖ modernizację pomieszczenia mieszkalnego w budynku SSM Hondrasik
- ❖ wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku SSM Hondrasik
- ❖ pozostałe drobne remonty
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe **5.600,00 zł**, tj. **100,0%** planu, a to w:
 - Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 1.200,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach – 2.000,00 zł
 - Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – 2.400,00 zł
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie **4.051.311,27 zł**, tj. **98,3%** planu w wysokości **4.119.500,00 zł** dla:
 - Internatu przy Niepublicznym Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyрку w kwocie 411.933,60 zł, tj. 99,6% planu w wysokości 413.416,00 zł

- Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach w kwocie 2.840.210,31 zł, tj. 98,4% planu w wysokości 2.885.440,00 zł
 - Centrum Terapeutyczne „BOSKO” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 799.167,36 zł, tj. 97,4% planu w wysokości 820.644,00 zł
 - pozostałe wydatki w kwocie **1.500,00 zł**, tj. **100,0%** planu na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
- W planie wydatków znajdują się również środki w kwocie **4.541,00 zł** na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli.

t) W **DZIALE 855 – RODZINA** wykonano wydatki w kwocie **10.524.079,33 zł**, tj. **92,7%** planu w wysokości **11.358.249,59 zł**.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano:

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci – wydatkowano na ten cel kwotę **6.176.451,14 zł**, tj. **92,0%** planu w wysokości **6.715.322,21 zł**, w tym na:
 - usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano **230.912,90 zł**

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota (zł i gr)
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	11	82.255,00
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	160	115.757,90
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	8	32.900,00
	179	230.912,90

- utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **647.739,64 zł**, tj. **92,7%** planu w wysokości **698.620,00 zł**

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Powiat Żywiecki	18.000,00	17.424,00	96,8
Powiat Wadowicki	34.000,00	31.466,23	92,5
Powiat Cieszyński	83.000,00	73.128,09	88,1
Miasto Bielsko-Biała	348.000,00	320.659,11	92,1
Powiat Pszczyński	54.000,00	50.252,66	93,1
Powiat Sandomierski	27.200,00	26.620,57	97,9
Powiat Dębicki	18.600,00	17.424,00	93,7
Powiat Łańcucki	12.600,00	11.509,00	91,3
Powiat Oświęcimski	45.120,00	43.633,00	96,7
Miasto Bytom	12.000,00	11.509,00	95,9
Miasto Mysłów	33.500,00	31.904,98	95,2
Miasto Jastrzębie Zdrój	12.600,00	12.209,00	96,9
	698.620,00	647.739,64	92,7

- świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (w tym m.in. dofinansowanie wypoczynku, na utrzymanie lokali dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych oraz na remont rodzinnych domów dziecka) – **3.435.066,90 zł**
- wynagrodzenia z pochodnymi, telefony służbowe, odpis na ZFŚS, PPK, wyjazdy służbowe 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa oraz wynagrodzenia z pochodnymi osób prowadzących rodzinne domy dziecka, prowadzących zawodowe rodziny zastępcze, osoby do pomocy i rodziny pomocowe, super wizje i szkolenia dla pracowników Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz dla rodzin zastępczych, a także szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i opinie psychologiczne predyspozycji i motywacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej – **1.437.696,27 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych – **17.344,70 zł**
- dofinansowanie do wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku w ramach środków Funduszu Pracy – **137.920,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- wypłatę dodatków motywacyjnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach środków z Funduszu Pracy – **80.951,10 zł**, tj. **97,7%** planu w wysokości 82.842,30 zł
- wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – **42.519,63 zł**, tj. **48,2%** planu w wysokości 88.137,48 zł
Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody
- pokrycie kosztów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy obejmują opieką dzieci z powiatu bielskiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów - 146.300,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **4.336.738,19 zł**, tj. **93,6%** planu w wysokości **4.632.037,38 zł**, a tym na:
 - utrzymanie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **4.051.251,60 zł**, tj. **94,0%** planu w wysokości **4.309.267,67 zł**, w tym:
 - ✓ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – wykonano 2.446.131,24 zł, tj. **97,0%** planu w wysokości 2.522.603,00 zł w tym:
 - ❖ 104.815,66 zł, tj. **86,6%** planu w wysokości 120.990,00 zł na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2024 – 2027”
Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody
 - ✓ Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – wykonano 423.359,07 zł, tj. **96,1%** planu w wysokości 440.500,58 zł w tym:
 - ❖ 16.067,58 zł, tj. **100,0%** planu zł na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2024 – 2027”
Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody

- ✓ Domu Dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach – wykonano 1.181.761,29 zł, tj. 87,8% planu w wysokości 1.346.164,09 zł w tym:
 - ❖ 60.302,29 zł, tj. 92,7% planu w wysokości 65.005,00 zł na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2024 – 2027”
 - ❖ 32.579,48 zł, tj. 100,0% planu na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego

Zadania w całości finansowane są z dotacji od Wojewody.

- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, tj. na kontynuację nauki oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie **37.350,94 zł**, tj. **57,9%** planu w wysokości **64.700,00 zł**, w tym na:

w zł i gr

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	2	10.805,00
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	17	11.345,94
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	5	15.200,00
	<u>24</u>	<u>37.350,94</u>

- utrzymanie dziecka z Powiatu Bielskiego umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Powiecie Opatowskim – **120.068,00 zł**, tj. **92,5%** planu w wysokość **130.000,00 zł**
 - utrzymanie dziecka z Powiatu Bielskiego umieszczonego w dwóch placówkach w Opolu – **127.769,71 zł**, tj. **100,0 %** planu (na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego)
- Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.*
- jednodniowy pobyt dziecka z Powiatu Bielskiego umieszczonego w placówce we Wrocławiu – **297,94 zł**, tj. **99,3 %** planu w wysokości 300,00 zł
- pozostała działalność przeznaczona została na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dziedzicach – **10.890,00 zł**, tj. **100,0%** planu.

u) W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wykorzystano wydatki w kwocie **184.686,83 zł**, tj. **37,1%** planu w wysokości **498.384,45 zł**, z tego na:

- bieżącą działalność w kwocie **46.555,00 zł**, tj. **25,0%** planu w wysokości **186.330,12 zł** w tym:
 - ✓ raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego za lata 2022 - 2023 – **8.610,00 zł**
 - ✓ ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska – **18.573,00 zł**
 - ✓ zakup nagród dla laureatów konkursu „Człowiek a środowisko” – **6.000,00 zł**
 - ✓ szkolenia z zakresu ochrony środowiska – **4.639,00 zł**
 - ✓ obserwacja osuwisk w rejonie ul. Spacerowej w Kozach oraz Kamieniołomu w Kozach – **8.733,00 zł**
- Niskie wykonanie wydatków wynika głównie z braku konieczności przeprowadzenia ekspertyz z zakresu ochrony środowiska (brak wniosków), monitoringu osuwisk w Szczyrku – Dunacie oraz wykonaniem pomiarów hałasu w kwotach niższych niż przewidywano.

- oprócz bieżącej działalności realizowano projekt pn.: „Projektowanie i testowanie polityk ograniczania, naprawy, odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej” – akronim Circular WEEEP” w kwocie **138.131,83 zł**, tj. **44,3%** planu w wysokości **312.054,33 zł**
 - ✓ środki UE – 128.582,51 zł
 - ✓ środki własne powiatu – 9.549,32 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.7

w) W DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wykonano wydatki w kwocie **833.363,16 zł**, tj. **99,4%** planu w wysokości **838.785,99 zł**, w tym na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, stowarzyszeń, fundacji oraz pozostałych jednostek na dofinansowanie konkursów, przeglądów, warsztatów i imprez w kwocie **65.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym na:
 - Konkurs „Biblioteka Roku 2023/2024”
 - Warsztaty artystyczne:
 - ✓ „Twórczość ubogaca VIII”
 - ✓ „Zdrowe i Twórcze Dziecko”
 - XIX Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem”
 - XX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka
 - XXIII Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek
 - V Beskidzki Festiwal Klasyki w Powiecie Bielskim
 - „Poezja wpisana w miasto” Festiwal Poezji 2024
 - „Roztropice nasza mała ojczyzna”
 - „Uskrzydleni muzyką”
 - „Muzyczne Regiony”
 - IX Edycję Konferencji „Wendelinaria 2024”

- Sztuka improwizacji w powiecie Bielskim
- Festiwal organowo – kameralny
- XXXVII Bystrzańskie Recitale Organowe
- Dostępność Kultury i Sztuki dla Niewidomych i Niedowidzących
- Integracyjne spotkania z kulturą góralską: Góralskie Boże Narodzenie
- pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano kwotę **395.180,66 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **395.365,90 zł** na:
 - organizację XXVI Konkursu recytatorskiego „Słońce, słońce i życie”
 - XXIV Powiatowych Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych SAGA 2024
 - Spotkania z Twórcami i Animatorami Kultury Powiatu Bielskiego
 - konkursu fotograficznego „Zakochaj się w powiecie bielskim”
 - Gali Jubileuszowej z okazji 25 – lecia Powiatu Bielskiego
 - współorganizację imprez z gminnymi ośrodkami kultury (Karnawałowy Ogródek Teatralny, Wilamowskie Śmiergusty, Święto Karpia Polskiego, Janowickie Sianokosy, Tydzień Kultury Beskidzkiej w Szczyrku, 6 Historie Frontowe, Dożynki Gminne w Bestwinie, XVII Jesienny Festiwal Muzyczny ALKAGRAN, Jesienne Dni Książki, Festiwal Maraton Trzech Jezior – Strefa Rękodzieła, Warsztaty „LACHY – TO – MY”)
 - usługę cateringową dla uczestników XIV Regionalnego Przeglądu Kolędniczego Kół Gospodyń Wiejskich
 - zakup nagród książkowych dla laureatów etapu diecezjalnego 28. Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego
 - obsługa tłumaczenia ustnego imprez
 - zakup nagrody w XXIII Miniaturach Teatralnych
 - usługę cateringową dla uczestników imprezy plenerowej XXXVI Jaworzański Wrzesień połączonej z jubileuszem 70 – lecia KGW Nr 1 w Jaworzu
 - usługi transportowe podczas wizyty studyjnej „Kulinarne Pogranicze”
 - opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Bielskiego na lata 2025 – 2028
 - warsztaty rękodzielnicze w ramach Strefy Rękodzieła na mecie XXII Rajdu Brązowego Liścia 2024
 - koncert Orkiestry Dętej Gminy Bestwina podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego „Wesoła Nowina” 2024 w Wilamowicach
 - organizację wizyty studyjnej dla przedstawicieli instytucji kultury z terenu powiatu bielskiego wraz ze spotkaniem podsumowującym współpracę w 2024 roku
- oprócz bieżącej działalności realizowano projekt pn.: „Kulinarne Pogranicze” w kwocie **203.182,50 zł**, tj. **97,5%** planu w wysokości **208.420,09 zł**, tj.:
 - środki UE – 162.546,02 zł
 - środki własne powiatu – 40.636,48 zł
 Projekt realizowano w trzech działaniach.

Działanie 1 – Festiwal Tradycji „Kulinarne Pogranicze” w tym: wynajem sal w GOK w Jasienicy, obsługa techniczna nagłośnienia, wynagrodzenia dla 5 prowadzących warsztaty, wyżywienie dla 1000 uczestników, realizacja reportażu telewizyjnego, usługa tłumaczenia, autorskie koncerty 8 zespołów regionalnych i artystycznych, transport, wynajem hali namiotowej plenerowej, obsługa konferansjerska, 2 artykuły promujące wydarzenie w prasie lokalnej, 1500 sztuk gadżetów promocyjnych, wykonanie 2 rollupów.

Działanie 2 – Promocja tradycji kulinarnych podczas imprezy plenerowej u partnera słowackiego w tym: usługa transportowa, wyżywienie, koncert kapeli góralskiej, usługa tłumaczenia ustnego, obiad dla 20 uczestników.

Działanie 3 – Wizyta studyjna „Kulinarne Pogranicze” w tym: obiad i kolacja dla 55 osób, wyżywienie, nocleg, usługa tłumaczenia ustnego, wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących warsztaty kulinarne.

- dotacje celowe na zadania Biblioteki Powiatowej realizowane przez Książnicę Beskidzką w kwocie **170.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu

y) W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA - wykonano wydatki w kwocie **903.472,26 zł**, tj.

95,4 % planu w wysokości **947.411,36 zł** na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń – **240.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu, przeznaczone na:
 - organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym – **18.500,00 zł**, tj.:
 - ✓ III Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Starosty Bielskiego
 - ✓ Międzynarodowego Memoriału Olimpijczyków w skokach na igelicie
 - ✓ Międzynarodowych Zawodów z okazji Dnia Dziecka w skokach na igelicie – Memoriał Tadeusza Pawlusiaka
 - ✓ Pucharu Klimczoka 2024
 - ✓ Turnieju tenisowego dla dzieci i młodzieży BATEK3
 - ✓ Andrzejkowego turnieju w piłce nożnej rocznika 2016 i młodszych o puchar Starosty Bielskiego
 - organizację powiatowych lig sportowych pod patronatem Starosty Bielskiego – **15.000,00 zł**, tj.:
 - ✓ Powiatowej Ligi Mini siatkówki dziewcząt
 - ✓ Powiatowej Ligi Badmintona
 - ✓ Halowej Ligi Piłki Nożnej U – 11
 - organizację Igrzysk dzieci i młodzieży szkół powiatu bielskiego – **55.000,00 zł**
 - szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, osiągającej znaczące wyniki sportowe na szczeblu ponadpowiatowym – **118.500,00 zł** w zakresie:
 - ✓ pływania
 - ✓ judo
 - ✓ kajak-polo

- ✓ piłki nożnej
- ✓ lekkoatletyki
- ✓ tenisa stołowego
- ✓ akrobatyki sportowej, skoków na ścieżce i trampolinie
- ✓ narciarstwa klasycznego i alpejskiego
- ✓ kajakarstwa
- ✓ szachów
- ✓ badmintonu
- działania w zakresie sportu niepełnosprawnych w powiecie bielskie – **6.000,00 zł**
 - ✓ impreza rekreacyjno - sportowa „Osoby niepełnosprawne w akcji”
 - ✓ spartakiada – edycja II
- działania w zakresie sportu powszechnego dzieci i młodzieży w powiecie bielskie – **13.000,00 zł**
 - ✓ siatkówka – wspólna pasja i zabawa
 - ✓ zajęcia sportowe z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży
 - ✓ powszechna nauka pływania
 - ✓ prowadzenie zajęć piłki nożnej dla dzieci i młodzieży
 - ✓ prowadzenie szkoleń dla dzieci i młodzieży w sztuce walk karate
- udział dzieci i młodzieży w obozach sportowych organizowanych przez kluby sportowe z powiatu bielskiego, prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży – **14.000,00 zł**
 - ✓ letni obóz sportowy Olimp Mazańcowice
 - ✓ letni obóz sportowy dzieci i młodzieży LKS Czaniec
 - ✓ letni obóz rekreacyjno – sportowy dzieci i młodzieży PTG Sokół Pisarzowice
- pozostałe wydatki wykorzystano w kwocie **154.442,32 zł**, tj. **80,0%** planu w wysokości **193.147,15 zł** na:
 - wydatki związane z organizacją i współorganizacją lub wspieraniem imprez sportowych (m.in. zakup nagród i upominków dla uczestników biorących udział w imprezach sportowych, wykonanie statuetek, pucharów, medali, zakup banerów, zabezpieczenie medyczne, obsługa informatyczna, wykonanie i druk zaproszeń, usługa cateringowa):
 - ✓ Memoriału Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. Haliny Dzidówny w Zabrzegu
 - ✓ Powiatowej Ligi Pływackiej 2024 i 2024/2025
 - ✓ Wszystkie Dzieci nasze są
 - ✓ Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych „Beskidy 2024”
 - ✓ XII edycji Biegu Tropem Wilczym w Czechowicach-Dziedzicach
 - ✓ XXII Biegu Górskiego na Hrobaczą Łąkę
 - ✓ VI Rajdu Nordic Walking na Hrobaczą Łąkę
 - ✓ Powiatowego Biegu Floriańskiego w Świętoszówce
 - ✓ Spotkania Środowiska Sportowego Powiatu Bielskiego

- ✓ XII Memoriału Patryka i Konrada w Kozach
- ✓ Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Skokach na trampolinie, ścieżce i podwójnej mini trampolinie w Wilkowicach
- ✓ Jubileuszu 75 – lecia LKS Przełom Kaniów
- ✓ turnieju sportowego z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez KS „Soła Kobiernice”
- ✓ Memoriału Banaszka
- ✓ „Wakacji na sportowo KS Soła Kobiernice”
- ✓ Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-17
- ✓ 100 – lecia podokręgu Bielsko – Biała
- ✓ otwarcia sali sportowej przy SP w Janowicach
- ✓ Mistrzostw Polski Strażaków OSP w Futsalu
- ✓ Halowej Ligi Orlików rocznika 2014
- ✓ Halowej Ligi Żaków rocznika 2015
- ✓ Międzynarodowego Turnieju w skokach na Trampolinie BESKID CUP w Wilkowicach
- ✓ Zawodów siatkówki dziewcząt i chłopców MDP w Janowicach
- ✓ Projektu ekumenicznego – Igrzyska Olimpijskie w Paryżu
- ✓ Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP
- ✓ Jubileuszu 25 – lecia SMS w Szczyrku

Ze względu na ogłoszenie stanu klęski żywiołowej na terenie powiatu bielskiego i Miasta Bielska – Białej w 2024 roku odwołano organizację Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych 2024 w dniu 20.09.2024r. oraz pobyt drużyny lekkoatletycznej z Niemiec na terenie powiatu bielskiego w dniach 18-22.09 2024r.

- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie wykonano wydatki w kwocie **467.997,89 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **468.000,00 zł** w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia dla trenerów uczestniczących w zgrupowaniach sportowych, zakwaterowanie i wyżywienie zawodników, opiekę medyczną, wynajem obiektów sportowych oraz serwis sprzętu sportowego (dotacja z Polskiego Związku Narciarskiego).
- oprócz bieżącej działalności realizowano projekt pn.: „Wspólna Gra: Polsko – Czeska Liga Szachowa 2024” w kwocie **41.032,05 zł**, tj. **88,7%** planu w wysokości **46.264,21 zł**
 - ✓ środki UE – 32.825,63 zł
 - ✓ środki własne powiatu – 8.206,42 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.5

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości **68.201.957,44 zł**, zrealizowano w kwocie **66.023.608,32 zł**, tj. **96,8%**.

a) W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano wydatki w kwocie **55.001.745,51 zł**, tj. **97,6%** planu w wysokości **56.366.691,54 zł**.

Wykonane wydatki obejmują:

1) *Infrastruktura kolejowa w kwocie 13.365,85 zł, tj. 95,0% planu w wysokości 14.074,03 zł*

- pomoc finansowa dla Gminy Bielsko – Biała na „Rewitalizację linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków) (dokumentacja oraz roboty budowlane)” – **13.365,85 zł**
- środki własne – 13.365,85 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.1

2) *Drogi publiczne powiatowe w kwocie 54.988.379,66 zł, tj. 97,6% planu w wysokości 56.352.617,51 zł*
Zadania ujęte w WPF – 44.733.283,98 zł, w tym:

a/ wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych–realizacja w kwocie 44.512.583,20 zł

- Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z drogą wojewódzką 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka – **15.732.246,56 zł**
 - środki własne – 159.468,41 zł
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Mosty dla Regionów 800.000,00 zł
 - Rządowy Fundusz – Polski Ład – 14.772.778,15 zł

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.2

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na długości 1881mb w Dankowicach – **6.700.032,84 zł**, w tym:
 - pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 671.981,52 zł
 - środki z RFRD – 3.088.716,80 zł
 - budżet państwa – rezerwa celowa – 1.810.973,59 zł
 - środki własne – 1.128.360,93 zł

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.3

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej – **13.139.546,82 zł**

➤ *środki z RFRD – 5.988.825,72 zł*

➤ *środki własne – 4.703.194,10 zł*

➤ *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 2.447.527,00 zł*

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.4

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie – **1.090.810,17 zł**

➤ *środki z RFRD – 733.971,40 zł*

➤ *środki własne – 105.827,84 zł*

➤ *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 251.010,93 zł*

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.8

- Rozbudowa drogi powiatowej 4477 S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gm. Porąbka etap II – **7.591.581,08 zł**

➤ *pomoc finansowa Gminy Porąbka – 1.000.000,00 zł*

➤ *budżet państwa RFRD – 4.129.025,75 zł*

➤ *środki własne – 585.725,45 zł*

➤ *budżet państwa – rezerwa celowa – 1.876.829,88 zł*

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.19

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. DK1 do drogi powiatowej 4416S ul. Narutowicza – **258.365,73 zł**

➤ *środki własne – 258.365,73 zł*

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.17

b/ wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowych oraz tablic informacyjnych w kwocie 220.700,78 zł

- Budowa drogi powiatowej w m. Kaniów łączącej dr. pow. nr 4441S ul. Nad Białką z dr. pow. Nr 4403S ul. Batalionów Chłopskich - etap I budowa mostu na rz. Biała wraz z dojazdami" – **45.920,00 zł**

➤ *środki własne – 45.920,00 zł*

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.5

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2633S ul. Strumieńska na odc. od ul. Cieszyńskiej do projektowanego ronda w rejonie S52 – **7.380,00 zł**

➤ *pomoc finansowa Gminy Jasienica – 7.380,00 zł*

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.10

- Przebudowa wiaduktu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach – **27.060,00 zł**
 - *środki własne – 27.060,00 zł*
 - Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.11*
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4470S ul. J. Kubika w m. Janowice – **18.450,00 zł**
 - *środki własne – 18.450,00 zł*
 - Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.12*
- Rozbiórka istniejących i budowa nowych przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 4440S ul. Mazańcowickiej w miejscowości Czechowice-Dziedzice (w km 2+140 oraz 2+166) – **36.285,00 zł**
 - *środki własne – 36.285,00 zł*
 - Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.13*
- Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4444S ul. Bestwińska w km 1+000 w m. Cz-Dz nad rzeką Biała – **45.510,00 zł**
 - *środki własne – 45.510,00 zł*
 - Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.14*
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4440S ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Ligockiej do ul. Hrabiego Kotulińskiego – **1.230,00 zł**
 - *środki własne – 1.230,00 zł*
 - Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.16*
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633S Strumień-Jasienica w Jasienicy – **3.865,79 zł**
 - *środki własne – 3.865,79 zł*
 - Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.18*
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4440S ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach odc. od ul. Ligockiej do ul. Hrabiego Kotulińskiego – etap II – **34.999,99 zł**
 - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 17.500,00 zł*
 - *środki własne – 17.499,99 zł*
 - Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.15*

Zadania drogowe poza WPF – 8.500.271,42 zł, w tym:

a/ wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych – realizacja w kwocie 8.380.383,95 zł

- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 4425 S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską - etap I” – **6.523.660,43 zł**
 - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice* – 1.677.380,29 zł
 - *środki własne* – 1.677.380,31 zł
 - *subwencja* – 3.168.899,83 zł
- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 4425 S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską - etap II” – **1.439.083,29 zł**
 - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice* - 603.991,56 zł
 - *środki własne* – 603.991,56 zł
 - *subwencja* – 231.100,17 zł
- „Przebudowa dp nr 4480S Porąbka - Wielka Puszcza na odc. od ul. Bukowskiej do ul. Górskiej, etap 1 - budowa kanalizacji deszczowej do potoku Wielka Puszcza” – **417.640,23 zł**
 - *środki własne* – 417.640,23 zł

b/ wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowych w kwocie 119.887,47 zł

- Budowa rond na skrzyżowaniu drogi powiatowej 7479S ul. Szczyrkowska z drogą powiatową 4412S Juliana Fałata w Bystrej (środki własne) – **43.911,00 zł**
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu - budowa odcinka chodnika (środki własne) – **19.680,00 zł**
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dp 4426S, w km 6+547 w m. Ligota nad potokiem Jasienica - et.I (środki własne) – **29.520,00 zł**
- Przebudowa drogi powiatowej 4486S Harszówki - Pisarzowice - etap I (środki własne) - **26.776,47 zł**

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach porozumień w kwocie – 1.615.000,00 zł:

- dotacja dla Gminy Szczyrk na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Przebudowa ulicy Olimpijskiej w Szczyrku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 do skrzyżowania z ulicą Narcziarską" – **1.615.000,00 zł**

Pozostałe wydatki inwestycyjne – 139.824,26 zł

- zwrot niewykorzystanych środków z RFRD z 2023 roku w związku z rozliczeniem inwestycji pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428S ul. Ligocka w Ligocie” – **9.824,26 zł**
- zakup samochodu służbowego w ZDP – **130.000,00 zł**

b) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zrealizowano wydatki w kwocie **85.890,00 zł**, tj. **87,3%** planu w wysokości **98.338,00 zł** na zakup od osób fizycznych prawa własności nieruchomości drogowej w Ligocie.

Plan nie został wykorzystany w całości, ponieważ sprzedający nie dostarczył żądanego dokumentu notariuszowi.

c) W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan w wysokości **76.526,66 zł**, **95,6%** planu w wysokości **79.800,00 zł** na:

- zakup centralnego systemu pamięci masowej NAS (na potrzeby Wydziału Geodezyjno – Kartograficznego) umożliwiający bezpieczny, zdalny dostęp do danych zapewniający synchronizację plików, udostępnianie plików i wystarczającą ilość miejsca do tworzenia kopii zapasowych danych – **53.178,00 zł**, tj. **95,0%** planu w wysokości **56.000,00 zł**
- sporządzenie dokumentacji do planowanego nowego projektu pn.: " Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - etap II" – **23.348,66 zł**, tj. **98,1%** planu w wysokości **23.800,00 zł**

d) W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowano wydatki w kwocie **1.093.507,10 zł**, tj. **63,7%** planu w wysokości **1.716.928,14 zł** na:

- przebudowę sieci dostarczania wody do budynku Starostwa – **60.016,24 zł**
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pn.: „Modernizacja węzła sanitarnego wraz z zapleczem socjalnym i warsztatowym w pomieszczeniach przyziemia w budynku Starostwa” oraz dokonano częściowej realizacji zadania – **110.700,00 zł**
- modernizację dźwigu osobowo-towarowego w budynku Starostwa – **11.430,39 zł**
- rozbudowę systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji i Transportu – **15.990,00 zł**
- zakup dużej niszczarki – **66.699,95 zł**
- zakup klimatyzatorów do budynku Starostwa – **49.200,00 zł**
- zakup kserokopiarki na potrzeby małej poligrafii – **14.760,00 zł**
- zakup plotera dla potrzeb Wydziału Geodezyjno-Kartograficznego – **39.346,47 zł**
- zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych – **84.343,56 zł**
- zakup oprogramowania Plan Zamówień Publicznych wraz z modułem Zaangażowanie Środków Budżetowych JST – **98.400,00 zł**
- zakup dodatkowego modułu elektronicznych wniosków oraz modułu RWDZ do systemu EZD – **81.180,00 zł**
- zakup serwera plików Synology na kopie bezpieczeństwa w ZDP – **15.989,99 zł**
- wykonanie projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego utwardzenia na działce nr 295/81 w Bielsku-Białej” (przed budynkiem ZDP) – **12.300,00 zł**

- aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy sanitariatów dla osób niepełnosprawnych – **3.690,00 zł**
- realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Bielski ” w kwocie **270.723,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - ✓ środki UE – 204.883,17 zł
 - ✓ środki z BP – 33.353,07 zł
 - ✓ środki własne – 32.486,76 zł

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.1.6

- realizację zadania pn.: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego o skrzydło wschodnie” – **108.000,00 zł**
 - ✓ środki własne – 108.000,00 zł

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.20

- realizację projektu „Powiat bielski otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” w kwocie **50.737,50 zł**, tj. **100,0%** planu
 - ✓ środki PFRON – 40.590,00 zł
 - ✓ środki własne – 10.147,50 zł

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.27

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przesunięciem na 2025 rok realizacji inwestycji pn.: „Dobudowa windy do budynku biurowego Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej” w kwocie **430.422,27 zł**.

e) W DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA –
zaplanowane wydatki w kwocie **280.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu dla:

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - **250.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- Gminy Porąbka, Kozy i Czechowice-Dziedzice na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla OSP – **30.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu

f) W DZIALE 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota **25.825,01 zł** obejmuje rezerwę, która nie została rozdysponowana, tj.:

- rezerwa celowa – 25.825,01 zł, w tym:
 - nieprzewidziane wydatki inwestycyjne – 25.825,01 zł

- g) **W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** zrealizowano wydatki w kwocie **6.044.365,17 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **6.055.499,75 zł** w:
- Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie **684.453,97 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **684.500,00 zł** na:
 - realizację zadania pn.: „Nauka bez barier – budowa windy w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej – Curie w Czechowicach-Dziedzicach – **601.470,00 zł**, tj. **100,0%** planu (zadanie WPF)
 - ✓ *środki PFRON* – 440.000,00 zł
 - ✓ *środki własne* – 161.470,00 zł

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.21
 - wymianę instalacji c.o. w pomieszczeniach byłego mieszkania w budynku szkoły ze zmianą źródła ciepła z kotła gazowego na miejską sieć ciepłowniczą – **44.449,97 zł**
 - wykonanie dodatkowego odcinka instalacji sanitarnej – **25.250,00 zł**
 - zakup klimatyzacji do pokoju nauczycielskiego – **12.054,00 zł**
 - aktualizacja kosztorysów do przetargu na dobudowę windy – **1.230,00 zł**
 - Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie **4.966.398,58 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **4.974.949,75 zł** na:
 - realizację zadania pn.: „Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c” - 4.756.705,47 zł, tj. 100,0% planu
 - ✓ *środki RFIL* – 4.053.406,25 zł
 - ✓ *środki własne* – 703.299,22 zł

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć pkt.2.24
 - wykonanie ogrodzenia wokół budynku w ZSS nr 4, w którym mieści się sala widowiskowa” – 126.637,71 zł
 - ✓ *środki RFIL* – 9,36 zł
 - ✓ *środki własne* – 126.628,35 zł
 - realizację zadania pn.: „Ekopracownia pod chmurką w SP Specjalnej nr 9 w ZS Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – z Przyrodą za pan brat” – 39.780,00 zł
 - ✓ *dotacja od WFOŚiGW* 25.000,00 zł
 - ✓ *środki własne* 14.780,00 zł

Szczegółowa realizacja zadania opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.22
 - wykonanie projektu windy w budynku – 31.000,00 zł
 - zakup maszyny sprzątającej – 12.275,40 zł

- Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach w wysokości **393.512,62 zł**, tj. **99,4%** planu w wysokości **396.050,00** na:
 - opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej w formie studium wykonalności w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków UE na modernizację pracowni gastronomicznych, warsztatów technicznych i adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni muzycznej – 63.960,00 zł
 - wykonanie zasilania centrali wentylacji w starej sali gimnastycznej – 10.551,65 zł
 - wykonanie osłon grzejników w nowej sali gimnastycznej – 12.423,00 zł
 - dokumentację budowlaną - wykonawczą rozbudowy budynku internatu o klatkę schodową – 133.455,00 zł
 - zakup kostki brukowej na parking wykonany systemem gospodarczym – 69.966,83 zł
 - zakup maszyny sprzątającej – 59.500,00 zł
 - zakup szaf do archiwum – 43.656,14 zł

h) W DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA – zaplanowane wydatki w kwocie **1.614.684,80 zł** tj. **99,9%** planu w wysokości **1.615.800,00 zł** na realizację zadania pn.:

- „Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zielonych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej” w kwocie 9.084,80 zł, tj. 89,1% planu w wysokości 10.200,00 zł
Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.28
- „Modernizacja Izby Przyjęć w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej” w kwocie 81.600,00 zł, tj. 100,0%
Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.29
- „Rewitalizacja zabytkowego układu ogrodu Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku - Białej ul. Olszówka 102” w kwocie 24.000,00 zł, tj. 100,0% planu.
Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.2.30
- „Zakup ambulansu z wyposażeniem” dla Bielskiego Pogotowania Ratunkowego w kwocie 800.000,00 zł, tj. 100,0% planu
Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody Śląskiego
- Dotacja celowa dla Hospicjum na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja dachu na budynku Hospicjum um. Jana Pawła II w Bielsku-Białej prowadzonego przez Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne” w kwocie 200.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- „Modernizacja pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego Dla Dzieci i Młodzieży i Izby Przyjęć oraz adaptacja terenu zewnętrznego, celem podniesienia standardów opieki nad młodymi pacjentami” w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej w kwocie 150.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- „Zakup aparatu RTG z opcją skopii dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej w kwocie 350.000,00 zł, tj. 100,0% planu

i) **W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA** – wykonano wydatki w kwocie **349.183,21 zł**, tj. **73,1%** planu w wysokości **477.442,50 zł** na:

- zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej – 65.999,34 zł
- pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego z przeznaczeniem na zakup nowego pieca centralnego ogrzewania w ramach usuwania skutków powodzi - 50.000,00 zł
- pomoc rzeczowa dla Powiatu Czarniowieckiego (Ukraina - pomoc humanitarna w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy) – 169.583,87 zł, w tym zakup agregatów prądotwórczych
- zakup pieca komorowego do wypalania wyrobów ceramicznych dla Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku - Białej – 13.600,00 zł
- wymianę uszkodzonego wymiennika ciepłej wody w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 50.000,00 zł

Niskie wykonanie wynika z unieważnienia przetargów na zakup minibusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w „Centrum” Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielsku – Białej. Zakup samochodu planowany jest na 2025 rok.

j) **W DZIALE 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** wykonano wydatki w kwocie **10.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na dotację celową dla Miasta Bielsko-Biała na wyposażenie pomieszczenia wielofunkcyjnego oraz punktu informacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej.

k) **W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wykonano wydatki w kwocie **246.305,87 zł**, tj. **98,4 %** planu w wysokości **250.250,00 zł** w:

- Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Art.” W Czechowicach – Dziedzicach na:
 - zakup pieca kręgowego z programatorem i stojakiem oraz plotera laserowego – 26.580,00 zł, tj. 88,6% planu w wysokości 30.000,00 zł
- Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach w kwocie 48.738,78 zł, tj. 99,0% planu w wysokości 49.250,00 zł na:
 - wykonanie ekspertyzy p.poż. wraz z uzyskaniem odstępstwa od przepisów technicznych dla budynku oraz opracowanie Studium Wykonalności dla projektu termomodernizacji zabytkowego budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 33.750,00 zł, tj. 100,0% planu
 - zakup suszarki do butów narciarskich na 20 par – 14.988,78 zł, tj. 96,7% planu w wysokości 15.500,00 zł
- Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych DWD w Porąbce w kwocie 170.987,09 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 171.000,00 zł na:
 - zakup dwóch trenerów szkoleniowych VR – 59.987,10 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 60.000,00 zł

- utwardzenie parkingu, przebudowa wjazdu, wydzielenie i ogrodzenia boiska, wykonanie utwardzenia pod garaż i wiatę oraz wyrównanie i pokrycie tarasów – 110.999,99, tj. 100,0% planu w wysokości 111.000,00 zł

I) W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA - wykonano wydatki w kwocie **1,221,400,00 zł**, tj.

99,7 % planu w wysokości **1.225.382,50 zł** na realizację zadania pn.:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Powiatowym Zespole Placówek – Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach” w kwocie 1.172.200,00 zł, tj. 99,7 % planu w wysokości 1.175.582,50 zł, tj.
 - ✓ *środki z budżetu państwa* 586.100,00 zł
 - ✓ *środki własne* 586.100,00 zł
- „Moje boisko – Orlik 2012” wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w:
 - ✓ Liceum Ogólnokształcącym w Czechowcach – Dziedzicach w kwocie 24.600,00 zł, tj. 98,8% planu w wysokości 24.900,00 zł
 - ✓ Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach w kwocie 24.600,00 zł, tj. 98,8% planu w wysokości 24.900,00 zł

IV. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, NADWYŻKI/DEFICYTU

1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

W przychodach wykonano kwotę **24.514.621,32 zł**, tj. **106,9%** planu po zmianach w wysokości **22.928.765,39 zł** z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 4.190.049,83 zł, tj. 104,9% planu w wysokości 3.995.518,97 zł (kwota 194.530,86 zł zaangażowana zostanie w latach następnych), w tym:
 - ✓ *Rządowe Fundusze Inwestycji Lokalnych* – 3.992.779,06 zł, tj. 100,0% planu
 - ✓ *Fundusz Pomocy* – 2.739,91 zł, tj. 100,0% planu
 - ✓ *Prawo ochrony środowiska* – 194.530,86 zł (*środki nie zostały zaangażowane do planu*)
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 46.675,16 zł, 100,0% planu (UE)
- przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (pożyczka Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej) w kwocie 2.350.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 17.927.896,33 zł, tj. 108,4% planu w 16.536.571,26 zł

W rozchodach wykonano kwotę **19.088.723,97 zł**, tj. **100,0%** planu po zmianach w wysokości która dotyczy:

- spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 133.772,00 zł, tj. 100,0% planu
- przelewów na rachunki lokat (część niezaangażowanych środków z dodatkowych dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w grudniu 2024 roku) – 18.954.951,97 zł tj. 100,0% planu

Szczegóły obrazuje załącznik nr 3.

2. Plan i wykonanie nadwyżki /deficytu

W okresie sprawozdawczym budżet zamknął się nadwyżką w kwocie – 15.411.379,55 zł wobec planowanego deficytu po zmianach w wysokości - **3.840.041,42 zł**.

Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie:

w zł i gr				
	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
A	Dochody budżetowe	192.975.575,84	226.304.340,08	234.110.628,71
B.	Wydatki budżetowe	207.444.803,84	230.144.391,50	218.699.249,16
C.	<u>Nadwyżka /deficyt</u>	<u>-14.469.228,00</u>	<u>-3.840.041,42</u>	<u>+15.411.379,55</u>

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

1. Prawo ochrony środowiska

- Dochody

Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty eksploatacyjnej zaplanowane w kwocie **141.500,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **121.494,87 zł**.

- Wydatki

Realizacja wydatków z zakresu ochrony środowiska wyniosła ogółem **46.555,00 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły:

- ✓ raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego za lata 2022 - 2023 – **8.610,00 zł**
- ✓ ekspertyz z zakresu ochrony środowiska – **18.573,00 zł**
- ✓ zakupu nagród dla laureatów konkursu „Człowiek a środowisko” – **6.000,00 zł**
- ✓ szkoleń z zakresu ochrony środowiska – **4.639,00 zł**
- ✓ obserwacji osuwisk w rejonie ul. Spacerowej w Kozach oraz Kamieniołomu w Kozach – **8.733,00 zł**

2. Rządowy Fundusz Polski Ład

- **Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 14.772.778,15 zł zrealizowano w 100,0% w:**
 - dziale 600 – Transport i łączność
 - ✓ paragraf 6370 – 14.772.778,15 zł
- **Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 14.772.778,15 zł wykonano w 100,0%, w tym w:**
 - dziale 600 – Transport i łączność na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
 - ✓ Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowę nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z drogą wojewódzką 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka – 14.772.778,15 zł

3. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

- **Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 60.636,55 zł zrealizowano w 100,0% w:**
 - dziale 758 – Różne rozliczenia
 - ✓ paragraf 0970 – 60.636,55 zł – odsetki bankowe od środków rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- **Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 roku w kwocie – 4.053.415,61 zł wykonano w 100,0%**
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, na realizację zadania pn.:
 - ✓ Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c – **4.053.406,25 zł**
 - ✓ „Wykonanie ogrodzenia wokół budynku w ZSS nr 4, w którym mieści się sala widowiskowa” - **9,36 zł**

4. Fundusz Pomocy

- **Dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 3.150.619,10 zł zostały zrealizowane w wysokości 100,0%, w:**
 - paragrafie 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
 - ✓ w dziale 750 – Administracja publiczna – 1.860.882,50 zł , tj. 100,0% planu
 - ✓ w dziale 758 – Różne rozliczenia – 1.284.600,00 zł, tj. 100,0% planu
 - ✓ w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.136,60 zł, tj. 100,0% planu

- **Zaplanowane wydatki z Funduszu Pomocy w 2024 roku w kwocie 3.153.359,01 zł wykonano w 100,0%**
 - w dziale 750 – Administracja publiczna na:
 - ✓ pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski – 1.860.882,50 zł, tj. 100,0% planu
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie na:
 - ✓ dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1.162.592,26 zł, tj. 100,0% planu
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na:
 - ✓ pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na koszty związane z wydawaniem orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej – 5.136,60 zł, tj. 100,0% planu
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na:
 - ✓ dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 124.747,65 zł, tj. 100,0% planu

Szczegóły obrazuje załącznik nr 12.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH:

W 2024 roku Powiat Bielski realizował następujące programy wieloletnie:

1. W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp :

1.1 „Od juniora do seniora - poznajemy pogranicze!”

Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	33.918,44 zł	+ 33.918,44 zł	31.060,82 zł	91,6%

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 przez Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej. Celem zadania jest zwiększenie poziomu wzajemnego poznania i zrozumienia wśród mieszkańców pogranicza polsko – czeskiego, budowanie zaufania między społeczeństwami lokalnymi oraz różnymi grupami wiekowymi po obu stronach granicy, a także wzmocnienie spójności społecznej i obywatelskiej regionu transgranicznego. Projekt przyczynia się do popularyzowania czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki aktywnej, ukształtowanie postaw prozdrowotnych i wymiany doświadczeń wśród dzieci, młodzieży i dorosłych po polskiej i czeskiej stronie pogranicza.

Zadanie finansowane ze środków z Unii Europejskiej (80%) w ramach „Programu Interreg Czechy – Polska w

okresie 2021- 2027” oraz środków własnych Powiatu (20%). Partnerem ze strony Czeskiej jest Centrum Kultury we Frydlancie nad Ostravicą.

Wartość zadania ogółem wynosi – 73.671,46 zł.

- środki własne Powiatu – 14.734,29 zł
- środki z Unii Europejskiej – 58.937,17 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2024 – 33.918,44 zł (wykonanie 31.060,82 zł)
 - środki własne Powiatu – 6.783,69 zł (wykonanie 6.212,17 zł)
 - środki z Unii Europejskiej – 27.134,75 zł (wykonanie 24.848,65 zł)
- Plan na rok 2025 – 39.753,02 zł
 - środki własne Powiatu – 7.950,60 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 31.802,42 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 31.060,82 zł tj. 91,6% planu w wysokości 33.918,44 zł.

W 2024 roku zorganizowano Jesienny Rajd w Zabrzegu „Od juniora do seniora poznajemy pogranicze”, wycieczkę krajoznawczą do Czech „Juniorzy w akcji – poznajemy pogranicze”

Zadanie kontynuowane będzie w 2025 roku.

1.2 "Ergonomia dla zdrowia"

Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	46.675,16 zł	+ 46.675,16 zł	46.675,16 zł	100,0 %

Zadanie realizowane było w latach 2023-2024 przez Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej. Celem zadania była eliminacja i niwelowanie zdiagnozowanych negatywnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy poprzez zapewnienie warunków ograniczających występowanie chorób związanych z jej wykonywaniem wśród 196 pracowników Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. Cel został osiągnięty poprzez modernizację i ulepszenie stanowisk pracy w związku z zakupem ergonomicznego sprzętu biurowego oraz innego wyposażenia, dostosowanego do danego stanowiska pracy, a także poprzez wzrost świadomości dotyczący zachowań prozdrowotnych w pracy wśród co najmniej 167 pracowników.

Wartość zadania ogółem wynosi – 396.397,50 zł - środki z Unii Europejskiej

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 349.722,34 zł - środki z Unii Europejskiej
- Plan na rok 2024 – 46.675,16 zł - środki z Unii Europejskiej (wykonanie 46.675,16 zł)

W 2024 roku wydatkowano kwotę 46.675,16 zł tj. 100,0 % planu na dodatkowe zakupy sprzętu i wyposażenie.

Zadanie zostało zakończone.

1.3 "Powiatowi Zawodowcy"

Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	328.125,00 zł	+ 328.125,00 zł	23.733,74 zł	7,2%

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach. Celem zadania jest dostosowanie oraz wzrost umiejętności i kompetencji uczniów i nauczycieli szkoły branżowej I stopnia oraz technikum, a także doposażenie pracowni zawodowych do potrzeb wynikających ze zmieniającego się w procesie transformacji regionalnego i lokalnego rynku pracy. Projekt obejmuje ogółem 132 osoby (127 – uczniów i 5 – nauczycieli). W ramach projektu realizowane będą staże uczniowskie u pracodawców, szkolenia i kursy, zajęcia specjalistyczne z zakresu przedmiotów zawodowych oraz doradztwa edukacyjno – zawodowe skierowane do uczniów a prowadzone przez nauczycieli przedmiotów zawodowych, a także doradcę zawodowego. Projekt przewiduje również doposażenie w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt pracowni informatycznej, fotografii i multimediiów. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2026, finansowane ze środków z Unii Europejskiej (90%) (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - FST) oraz dotacji z budżetu państwa (10%).

Wartość zadania ogółem wynosi 856.363,12 zł

- dotacji z budżetu państwa – 85.636,31 zł
- środki z Unii Europejskiej – 770.726,81 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok- 2024 – 328.125,00 zł (*wykonanie 23.733,74 zł*)
 - dotacji z budżetu państwa – 32.812,49 zł (*wykonanie 2.373,37 zł*)
 - środki z Unii Europejskiej – 295.312,51 zł (*wykonanie 21.360,37 zł*)
- Plan na rok 2025 – 337.463,75 zł
 - budżet państwa – 33.746,38 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 303.717,37 zł
- Plan na rok 2026 – 190.774,37 zł
 - budżet państwa – 19.077,44 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 171.696,93 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 23.733,74 zł tj. 7,2% planu w wysokości 328.125,00 zł.

W ramach programu wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługującym projekt oraz wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne. Niskie wykonanie wynika z unieważnienia postępowania przetargowego w związku z odrzuceniem ofert na zakup sprzętu i oprogramowania oraz unieważnieniu zapytania ofertowego na zakup sprzętu fotograficznego w związku z wysoką ceną.

Zadanie kontynuowana będzie kolejnych latach.

1.4 "Społecznie w Powiecie Bielski" przywrócenie, wzmocnienie samodzielności życiowej, społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych z Powiatu Bielskiego"

Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	546.367,53 zł	+ 546.367,53 zł	0,00 zł	0,00 %

Zadanie realizowane w latach 2024-2026 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku - Białej.

Celem zadania jest udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia dla uczestników i uczestniczek projektu wraz z otoczeniem w oparciu o prowadzoną analizę i diagnozę potrzeb.

Prowadzona terapia społeczna ma pozytywnie wpłynąć na poziom integracji społecznej, zwiększenie motywacji i chęci do działania oraz zmianę swojej dotychczasowej sytuacji życiowej osób uczestniczących w projekcie. W ramach projektu realizowane będą kwalifikacje zawodowe m.in. kurs prawa jazdy oraz treningi motywacyjne, które mają wpływać na zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2026, finansowane ze środków własnych, dotacji z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej.

Wartość zadania ogółem wynosi – 1.610.392,47 zł.

- środki własne Powiatu – 80.519,63 zł
 - budżet państwa – 161.039,25 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 1.368.833,59 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2024 – 546.367,53 zł (wykonanie 0,00 zł)
- środki własne Powiatu – 27.318,38 zł (wykonanie 0,00 zł)
 - budżet państwa – 54.636,75 zł (wykonanie 0,00 zł)
 - środki z Unii Europejskiej – 464.412,40 zł (wykonanie 0,00 zł)
- Plan na rok 2025 – 819.551,58 zł
- środki własne Powiatu – 40.977,58 zł
 - budżet państwa – 81.955,16 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 696.618,84 zł
- Plan na rok 2026 – 244.473,36 zł
- środki własne Powiatu – 12.223,67 zł
 - budżet państwa – 24.447,34 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 207.802,35 zł

W 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Do końca 2024 roku trwał etap rekrutacji pierwszej grupy uczestników projektu i przygotowanie ich ścieżek rozwoju. W grudniu 2024 odbyły się pierwsze formy wsparcia tj. doradztwo zawodowe, konsultacje psychologiczne i trening motywacyjny.

Z uwagi na brak środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego w 2024 roku, płatności zostały

zaplanowane na początek kolejnego roku po zaakceptowaniu pierwszego wniosku o płatność i otrzymaniu pierwszej zaliczki.

Zadanie kontynuowane będzie w kolejnych latach.

1.5 "Wspólna Gra: Polsko - Czeska Liga Szachowa 2024"

Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	46.264,21 zł	+ 46.264,21 zł	41.032,05 zł	88,7 %

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 przez Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej. Celem zadania jest zwiększenie poziomu wzajemnego poznania i zrozumienia wśród mieszkańców pogranicza polsko – czeskiego, budowanie zaufania między społecznościami lokalnymi oraz różnymi grupami wiekowymi po obu stronach granicy, a także wzmocnienie spójności społecznej i obywatelskiej regionu transgranicznego. Projekt przyczynia się do popularyzowania gry w szachy na poziomie międzynarodowym, zachęca do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań i doświadczeń wśród dzieci i młodzieży po polskiej i czeskiej stronie pogranicza. Zadanie finansowane ze środków z Unii Europejskiej (80%) w ramach „Programu Interreg Czecho – Polska w okresie 2021 – 2027” oraz środków własnych Powiatu (20%) .

Partnerem ze strony Czeskiej jest Centrum Kultury we Frydlance nad Ostravą.

Wartość zadania ogółem wynosi – 56.459,67 zł.

- środki własne Powiatu – 11.291,95 zł
- środki z Unii Europejskiej – 45.167,72 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2024 – 46.264,21 zł (wykonanie 41.032,05 zł)
 - środki własne Powiatu – 9.252,85 zł (wykonanie 8.206,42 zł)
 - środki z Unii Europejskiej – 37.011,36 zł (wykonanie 32.825,63 zł)
- Plan na rok 2025 – 10.195,46 zł
 - środki własne Powiatu – 2.039,10 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 8.156,36 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 41.032,05 zł tj. 88,7 % planu w wysokości 46.264,21 zł.

W ramach programu w 2024 roku zorganizowano 4 turnieje Polsko – Czeskiej Ligi Szachowej 2024 w Mazańcowicach, Rybarzowicach, Porąbce i Kozach.

Zadanie kontynuowane będzie w 2025 roku.

1.6 "Cyberbezpieczny Powiat Bielski"

Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	496.037,30 zł	+ 496.037,30 zł	442.041,10 zł	89,1 %

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 przez Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej. Celem zadania jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wdrożenie nowoczesnych i skutecznych rozwiązań informatycznych oraz organizacyjnych. Działania projektu związane są m.in. z zakupem serwera i różnego rodzaju oprogramowania zwiększającego odporność na cyberzagrożenia, realizacją szkoleń dla pracowników, kadry zarządczej oraz personelu IT, doskonalenie SZBI i jego recertyfikacja, wykonanie audytu bezpieczeństwa sieci komputerowej. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2025, finansowane ze środków własnych Powiatu 12,0%, budżetu państwa 12,32% oraz środki z Unii Europejskiej 75,68%.

Wartość zadania ogółem wynosi 964.811,69 zł

- środki własne Powiatu – 115.777,35 zł
 - budżet państwa – 118.864,80 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 730.169,54 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok- 2024 – 496.037,30 zł (wykonanie 442.041,10 zł)
- środki własne Powiatu – 59.524,47 zł (wykonanie 53.044,93 zł)
 - budżet państwa – 61.111,79 zł (wykonanie 54.459,47 zł)
 - środki z Unii Europejskiej – 375.401,04 zł (wykonanie 334.536,70 zł)
- Plan na rok- 2025 – 468.774,39 zł
- środki własne Powiatu – 56.252,88 zł
 - budżet państwa – 57.753,01 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 354.768,50 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 442.041,10 zł tj. 89,1 % planu w wysokości 496.037,30 zł.

W ramach programu przeprowadzono procedurę i wyłoniono Wykonawcę usługi polegającej na wykonaniu audytu dokumentacyjnego i technologicznego ze wsparciem eksperckim procesu optymalizacji i aktualizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do wymagań normy ISO/IEC 27001:2022 lub równoważnej w kontekście wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności, dyrektywy „NIS2”, ciągłości działania i zarządzania usługami IT wraz ze szkoleniami w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej. Wyłoniono również Realizatora usługi oraz podpisano umowę, której przedmiotem jest świadczenie usługi poczty elektronicznej, dostarczono sprzęt i oprogramowanie podnoszące odporność na zagrożenia, dostarczono serwer umożliwiający wirtualizację podnoszącą odporność na zagrożenia, zakupiono oprogramowanie antywirusowe. Zadanie kontynuowana będzie w 2025 roku.

1.7 "Projektowanie i testowanie polityk ograniczania, naprawy, odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej" – akronim Circular WEEEP"

Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
262.500,00 zł	356.884,45 zł	+ 94.384,45 zł	182.961,95 zł	51,3 %

Zadanie realizowane jest w latach 2023 – 2026 w ramach środków własnych Powiatu w 20% oraz środków z Unii Europejskiej w 80% w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2021 – 2027. Zadanie obejmuje projektowanie i testowanie polityk odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzyw sztucznych w ramach współpracy państw (Czechy, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Austria i Polska). Działania polegają na analizie lokalnych rynków elektrośmięci, zbieraniu danych i informacji od lokalnych i krajowych interesariuszy (wytwórców elektrośmięci, podmiotów zajmujących się odzyskaniem i recyklingiem itp.).

Wartość zadania ogółem wynosi 787.500,00 zł

- środki własne Powiatu – 112.669,88 zł
- budżet państwa – 44.830,12 zł
- środki z Unii Europejskiej – 630.000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 102.490,55 zł
 - środki własne Powiatu – 20.498,12 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 81.992,43 zł
- Plan na rok- 2024 – 356.884,45 zł (wykonanie 182.961,95 zł)
 - środki własne Powiatu – 26.546,76 zł (wykonanie 9.549,32 zł)
 - budżet państwa – 44.830,12 zł (wykonanie 44.830,12 zł)
 - środki z Unii Europejskiej – 285.507,57 zł (wykonanie 128.582,51 zł)
- Plan na rok- 2025 – 262.500,00 zł
 - środki własne Powiatu – 52.500,00 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 210.000,00 zł
- Plan na rok- 2026 – 65.625,00 zł
 - środki własne Powiatu – 13.125,00 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 52.500,00 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 182.961,95 zł tj. 51,3 % planu w wysokości 356.884,45 zł.

W roku 2024 odbyły się spotkania online z partnerami projektu, opracowano i przeprowadzono konsultacje projektów dokumentów m.in. „Regionalnego Planu Działania dla Powiatu bielskiego oraz sposobu realizacji działania pilotażowego pn. Social WEEEP”. Pracownicy starostwa brali udział w spotkaniach roboczych organizowanych przez Partnerów projektu (Słowenia, Słowacja). Zawarto umowę z wykonawcą usługi polegającej na opracowanie dokumentu o charakterze materiału informacyjno-doradczego obejmującego

analizę niezbędnych zagadnień prawnych i danych szczebla unijnego, krajowego i regionalnego regulujących aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz stworzeniu w tym zakresie narzędzia informatycznego umożliwiającego ankietyzację podmiotów w formie online, na potrzeby wdrożenia akcji pilotażowej WEEE SOCIAL realizowanej w ramach projektu.

W związku z przeprowadzonymi działaniami w ramach projektu zrefundowano część wynagrodzenia pracowników starostwa zaangażowanych w realizację projektu oraz koszty delegacji.

Niskie wykonanie wynika z opóźnień we wdrożeniu projektu i podjęciu zaplanowanych zadań (poszukiwanie kolejnego wymaganego partnera z Polski). W ramach konsorcjum Lider (Uniwersytet Technologiczny w Pradze) podjął decyzję o przesunięciu działań wdrażanych w partnerstwie przez Powiat bielski na 2025r.

Zadanie kontynuowane będzie w kolejnych latach.

2. wykaz przedsięwzięć realizowanych w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych

2.1 „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków)”

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
42.320,00 zł	14.074,03 zł	- 28.245,97 zł	13.365,85 zł	95,0 %

Zadanie realizowane w latach 2024-2029 w ramach porozumienia z innymi jst zgodnie z założeniami programu **KOLEJ +**. Celem projektu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe (w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji przedprojektowej) miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskich z miastami wojewódzkimi oraz poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej tych regionów Polski. Realizacja celu połączenia kolejowego Cieszyn-Kraków nastąpi poprzez wykorzystanie i modernizację istniejącej linii kolejowej nr 190 Cieszyn-Bielsko—Biała na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała.

Wartość zadania ogółem wynosi 4.600.000,00 zł - środki własne Powiatu

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2024 – 14.074,03 zł - środki własne Powiatu (*wykonanie 13.365,85 zł*)
- Plan na rok 2025 – 109.205,97 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2026 – 19.320,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2027 – 46.920,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2028 – 2.199.720,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2029 – 2.210.760,00 zł - środki własne Powiatu

W 2024 roku wydatkowano kwotę 13.365,85 tj. 95,0 % planu w wysokości 14.074,03 zł.

W 2024r. Lider projektu – Miasto Bielsko-Biała - wybrał wykonawcę Studium Techniczno-Projektowego dla przedmiotowej inwestycji. Na mocy stosownej Umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Liderem a Partnerami projektu, w 2024 udzielono miastu Bielsko – Biała pomocy finansowej w wysokości określonej proporcjonalnie do udziału Powiatu Bielskiego w projekcie.

Zadanie kontynuowana będzie w kolejnych latach.

2.2 „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. wojewódzką 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka”

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
17.542.778,16 zł	15.732.246,56 zł	- 1.810.531,60 zł	15.732.246,56 zł	100,0 %

Zadanie realizowane w latach 2019-2024 i współfinansowane z budżetu Państwa w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg - Mosty dla Regionów, środków własnych Powiatu oraz Rządowego Program Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

Wartość zadania ogółem wynosi 43.743.752,34 zł

- środki własne Powiatu – 5.630.459,19 zł
- środki z Budżetu Państwa – 23.340.515,00 zł
- Rządowy Fundusz Polski Ład – 14.772.778,15 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 28.011.505,78 zł
 - środki własne Powiatu – 5.470.990,78 zł
 - środki z Budżetu Państwa – 22.540.515,00 zł
- Plan na rok 2024 – 15.732.246,56 zł (wykonanie 15.732.246,56 zł)
 - środki własne Powiatu – 159.468,41 zł (wykonanie 159.468,41 zł)
 - środki z Budżetu Państwa – 800.000,00 zł (wykonanie 800.000,00 zł)
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 14.772.778,15 zł (wykonanie 14.772.778,15 zł)

W 2024 roku wydatkowano kwotę 15.732.246,56 tj. 100,0 % planu.

Zadanie zostało zakończone. Oddano do użytkowania nowy most na rzece Soła o rozpiętości 129mb.

2.3 "Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice – Bestwina – Dankowice – Jawiszowice na długości 1881mb w Dankowicach"

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
7.698.987,20 zł	6.896.295,32 zł	-802.691,88 zł	6.700.032,84 zł	97,2%

Zadanie realizowane w cyklu 2 – letnim w latach 2023 – 2024 dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 5.443.584,00 zł oraz rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa – 3.540.703,19 zł.

Wkład własny sfinansowany przez Powiat Bielski i Gminę Wilamowice.

Wartość zadania ogółem wynosi 12.124.512,71 zł

- środki własne Powiatu – 1.771.981,52 zł
- środki z Budżetu Państwa (RFRD) – 5.443.584,00 zł
- Budżet Państwa - rezerwa celowa – 3.540.703,19 zł
- dofinansowanie Gminy Wilamowice – 1.368.244,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 5.228.217,39 zł
 - środki własne Powiatu – 643.620,59 zł
 - środki z Budżetu Państwa (RFRD) – 2.354.867,20 zł
 - Budżet Państwa - rezerwa celowa – 1.729.729,60 zł
 - dofinansowanie Gminy Wilamowice – 500.000,00 zł
- Plan na rok 2024 – 6.896.295,32 zł (*wykonanie 6.700.032,84 zł*)
 - środki własne Powiatu – 1.128.360,93 zł (*wykonanie 1.128.360,93 zł*)
 - budżet państwa (RFRD) – 3.088.716,80 zł (*wykonanie 3.088.716,80 zł*)
 - Budżet Państwa - rezerwa celowa – 1.810.973,59 zł (*wykonanie 1.810.973,59 zł*)
 - dofinansowanie Gminy Wilamowice – 868.244,00 zł (*wykonanie 671.981,52 zł*)

W 2024 roku wydatkowano kwotę 6.700.032,84 zł tj. 97,2% planu w wysokości 6.896.295,32 zł.

Zakres prac obejmował wzmocnienie konstrukcji jezdni, budowę chodników i zatok autobusowych oraz kanalizacji deszczowej. Kompleksowa przebudowana drogi objęła odcinek o długości 1,9km.

Zadanie zakończone.

2.4 "Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach – Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska - Białej"

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
13.514.000,00 zł	13.997.416,93 zł	+483.416,93	13.139.546,82 zł	93,9%

Zadanie realizowane w cyklu 3 – letnim w latach 2023 – 2025. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków własnych Powiatu i Gminy Czechowice – Dziedzice.

Wartość zadania ogółem wynosi 19.514,000,00 zł

- środki własne Powiatu – 8.447.527,00 zł
- środki z Budżetu Państwa (RFRD) – 8.618.946,00 zł
- dofinansowanie Gminy Czechowice - Dziedzice – 2.447.527,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 2.516.583,07 zł
 - środki własne Powiatu – 86.462,79 zł
 - środki z Budżetu Państwa (RFRD) – 2.430.120,28 zł
- Plan na rok 2024 – 13.997.416,93 zł (*wykonanie 13.139.546,82 zł*)

- środki własne Powiatu – 5.561.064,21 zł (wykonanie 4.703.194,10 zł)
- środki z Budżetu Państwa (RFRD) – 5.988.825,72 zł (wykonanie 5.988.825,72 zł)
- dofinansowanie Gminy Czechowice - Dzierżycze – 2.447.527,00 zł (wykonanie 2.447.527,00 zł)

➤ Plan na rok 2025 – 3.000.000,00 zł

- środki własne Powiatu – 2.800.000,00 zł
- środki z Budżetu Państwa (RFRD) – 200.000,00 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 13.139.546,82 zł tj. 93,9% planu w wysokości 13.997.416,93 zł.

Zaawansowanie prac w/w inwestycji to 90%. Do zakończenia zadania pozostało wykonanie warstwy ścieralnej oraz oznakowanie poziome.

Planowany termin zakończenia - marzec 2025 roku.

2.5 "Budowa drogi powiatowej w m. Kaniów łączącej dr. pow. nr 4441S ul. Nad Białką z dr. pow. Nr 4403S ul. Batalionów Chłopskich - etap I budowa mostu na rz. Biała wraz z dojazdami"

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
270.000,00 zł	45.920,00 zł	- 224.080,00 zł	45.920,00 zł	100,0%

Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim, tj. 2023-2025 i finansowane ze środków budżetu Powiatu Bielskiego.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej na potrzeby wykonania inwestycji.

Wartość zadania ogółem wynosi 242.720,00 zł - środki własne Powiatu

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2024 – 45.920,00 zł - środki własne Powiatu (wykonanie 45.920,00 zł)
- Plan na rok 2025 – 196.800,00 zł - środki własne Powiatu

W 2024 roku wydatkowano kwotę 45.920,00 zł tj. 100,0% planu.

Zakończenie zadania i uzyskanie decyzji ZRID planuje się na I kwartał 2025 roku.

2.6 „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu drogowego w ciągu dr. pow. 4466S ul. Młyńska w m. Kaniów"

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
40.000,00 zł	0,00 zł	- 40.000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim tj. 2023-2025 i finansowane ze środków budżetu Powiatu Bielskiego.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej dla potrzeb realizacji inwestycji.

Wartość zadania ogółem wynosi 48.954,00 zł - środki własne Powiatu

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 9.790,80 zł
- Plan na rok 2024 – 0,00 zł - środki własne Powiatu (wykonanie 0,00 zł)

➤ Plan na rok 2025 – 39.163,20 zł - środki własne Powiatu

W 2024 roku nie wydatkowano żadnych środków z uwagi na przedłużające się decyzje administracyjne (w szczególności decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym). Planowany termin zakończenia zadania został wydłużony do dnia 31 stycznia 2025r.

Zadanie kontynuowane będzie w 2025 roku.

2.7 " Remont dp nr 4490S ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim, odc. od ul. Zacisznej do ul. Stawowej"

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	5.000,00 zł	+5.000,00 zł	3.625,94 zł	72,5 %

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim w latach 2024-2025 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, współfinansowane ze środków Gminy Wilamowice i środków własnych Powiatu. Zadanie polega na remoncie nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem na dł. ok 0,8km.

Wartość zadania ogółem wynosi 1.326.837,00 zł

- środki własne Powiatu – 350.000,00 zł
- środki z Budżetu Państwa (RFRD) - 626.837,00 zł
- budżet Gminy Wilamowice – 350.000,00 zł

➤ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł

➤ Plan na rok 2024 – 5.000,00 zł – środki własne Powiatu (wykonanie 3.625,94 zł)

➤ Plan na rok 2025 – 1.321.837,00 zł

- środki własne Powiatu – 345.000,00 zł
- środki z Budżetu Państwa (RFRD) - 626.837,00 zł
- budżet Gminy Wilamowice – 350.000,00 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 3.625,94 zł tj. 72,5% planu w wysokości 5.000,00 zł.

W roku 2024 poniesiono nakłady związane z montażem tablicy informacyjnej oraz koszty promocyjne.

Zadanie kontynuowane będzie w 2025 roku.

2.8 "Budowa chodnika przy dr. Pow. Nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie"

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
370.000,00 zł	1.090.810,17 zł	+ 720.810,17 zł	1.090.810,17 zł	100,0%

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim tj. 2023-2024 i finansowane ze środków budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Dróg, środków z Gminy Czechowice – Dziedzice oraz środków własnych Powiatu.

Wartość zadania ogółem wynosi 1.092.923,21 zł

- środki własne Powiatu – 105.827,84 zł

- budżet państwa (RFRD) – 733.971,40 zł
- budżet Gminy Czechowice - Dzierżycie – 253.123,97 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 2.113,04 zł
 - budżet Gminy Czechowice - Dzierżycie – 2.113,04 zł
- Plan na rok 2024 – 1.090.810,17 zł (wykonanie 1.090.810,17 zł)
 - środki własne Powiatu – 105.827,84 zł (wykonanie 105.827,84 zł)
 - budżet państwa (RFRD) – 733.971,40 zł (wykonanie 733.971,40 zł)
 - budżet Gminy Czechowice - Dzierżycie – 251.010,93 zł (wykonanie 251.010,93 zł)

W 2024 roku wydatkowano kwotę 1.090.810,17 zł tj. 100,0% planu.

Efektom rzeczowym zadania jest nowy chodnik wzdłuż ul. Ligockiej na dł. ok 400mb.

Zadanie zakończone.

2.9 "Remont dp nr 4479S ul. Kardynała Karola Wojtyły, odc. od ronda DK52 do ul. Kościelnej w Czańcu"

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	5.000,00 zł	+ 5.000,00 zł	3.625,94 zł	72.5%

Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim w latach 2024-2025 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, współfinansowane ze środków Gminy Porąbka i środków własnych Powiatu.

Wartość zadania ogółem wynosi 1.144.472,00 zł

- środki własne Powiatu – 310.000,00 zł
- środki z Budżetu Państwa (RFRD) - 524.472,00 zł
- budżet Gminy Porąbka – 310.000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2024 – 5.000,00 zł – środki własne Powiatu (wykonanie 3.625,94 zł)
- Plan na rok 2025 – 1.139.472,00 zł
 - środki własne Powiatu – 305.000,00 zł
 - środki z Budżetu Państwa (RFRD) - 524.472,00 zł
 - budżet Gminy Porąbka – 310.000,00 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 3.625,94 zł tj. 72,5% planu w wysokości 5.000,00 zł.

W roku 2024 poniesiono nakłady związane z montażem tablicy informacyjnej oraz koszty promocyjne.

Zadanie kontynuowane będzie w 2025 roku.

2.10 "Przebudowa dp nr 2633S ul. Strumieńska na odc. od ul. Cieszyńskiej do projektowanego ronda w rejonie S52"

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	20.000,00 zł	+20.000,00 zł	7.380,00 zł	36,9 %

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w ramach środków własnych Powiatu – 50% oraz środków z Gminy Jasienica – 50%. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej.

Wartość zadania ogółem wynosi 100.000,00 zł - środki własne Powiatu

- środki własne Powiatu – 50.000,00 zł
- budżet Gminy Jasienica – 50.000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2024 – 20.000,00 zł (*wykonanie 7.380,00 zł*)
 - budżet Gminy Jasienica – 20.000,00 zł (*wykonanie 7.380,00 zł*)
- Plan na rok 2025 – 80.000,00 zł
 - środki własne Powiatu – 50.000,00 zł
 - budżet Gminy Jasienica – 30.000,00 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 7.380,00 zł tj. 36,9% planu - koszt koncepcji projektowej.

Zadanie kontynuowane będzie w 2025 roku.

2.11 "Przebudowa wiaduktu drogowego zlokalizowanego w ciągu dr. Powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach - Działkowicach"

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	27.060,00 zł	+27.060,00 zł	27.060,00 zł	100,0%

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2024-2025 w ramach środków własnych Powiatu. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy obiektu w zakresie przebudowy kap chodnikowych, elementów bezpieczeństwa ruchu tj. bariery, krawężniki itp. oraz wyposażenia obiektu. W latach poprzednich wykonano kanał technologiczny na sąsiadującej estakadzie (będącej w administracji Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. Z o.o. w Czechowicach – Działkowicach) w celu późniejszej możliwości przełożenia istniejących sieci przebiegających w chodnikach tego obiektu.

Wartość zadania ogółem wynosi 120.000,00 zł - środki własne Powiatu

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na 2024 rok – 27.060,00 zł - środki własne Powiatu (*wykonanie 27.060,00 zł*)
- Plan na 2025 rok – 92.940,00 zł - środki własne Powiatu

W 2024 roku wydatkowano kwotę 27.060,00 zł tj. 100,0% planu.

2.12 "Przebudowa dr. Pow. Nr 4470S ul. J. Kubika w m. Janowice"

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
1.500.000,00 zł	18.450,00 zł	- 1.481.550,00 zł	18.450,00 zł	100,0 %

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2022-2025 w ramach środków własnych Powiatu oraz Gminy

Bestwina. Zadanie polega na przebudowie tej drogi na odc. od skrzyżowania z ul. Janowicką do przepustu na potoku Janowickim, tj. ok 0,5km.

Wartość zadania ogółem wynosi 2.060.270,00 zł

- środki własne Powiatu – 1.560.270,00 zł

- budżet Gminy Bestwina – 500.000,00 zł

➤ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 41.820,00 zł - środki własne Powiatu

➤ Plan na 2024 rok – 18.450,00 zł - środki własne Powiatu (wykonanie 18.450,00 zł)

➤ Plan na 2025 rok – 2.000.000,00 zł

- środki własne Powiatu – 1.500.000,00 zł

- budżet Gminy Bestwina – 500.000,00 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 18.450,00 zł tj. 100,0% planu.

W 2024 roku wykonano dokumentację techniczną.

Realizację przebudowy drogi planuje się na 2025 rok.

2.13 "Rozbiórka istniejących i budowa nowych przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 4440S ul. Mazańcowickiej w m. Czechowice – Dziedzice (w km 2+140 oraz 2+166)"

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
36.285,00 zł	36.285,00 zł	0,00 zł	36.285,00 zł	100,0%

Zadanie realizowane w latach 2022-2024 w ramach środków własnych Powiatu. Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej. Zakres projektu obejmował odcinek o dł. ok 1,2km.

Wartość zadania ogółem wynosi 119.925,00 zł - środki własne Powiatu

➤ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 83.640,00 zł - środki własne Powiatu

➤ Plan na 2024 rok – 36.285,00 zł - środki własne Powiatu (wykonanie 36.285,00 zł)

W 2024 roku wydatkowano kwotę 36.285,00 zł tj. 100,0% planu.

W roku 2024r. uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej ZRID. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

2.14 "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu dp nr 4444S ul. Bestwińska w km 1+000 w m. CZ - Dz nad rzeką Biała"

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	45.510,00 zł	+ 45.510,00 zł	45.510,00 zł	100,0%

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w ramach środków własnych Powiatu. Polega na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę przedmiotowego mostu w celu podniesienia jego nośności oraz remontu wyposażenia obiektu w celu poprawy bezpieczeństwa jego użytkowników.

Wartość zadania ogółem wynosi 47.970,00 zł - środki własne Powiatu

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na 2024 rok – 45.510,00 zł - środki własne Powiatu (*wykonanie 45.510,00 zł*)
- Plan na 2025 rok – 2.460,00 zł - środki własne Powiatu

W 2024 roku wydatkowano kwotę 45.510,00 zł tj. 100,0% planu.

Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to II kwartał 2025r. z uwagi na przeciągające się procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych w tym m.in. decyzji środowiskowej oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.15 " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4440S ul. Mazańcowickiej w Czechowicach – Dziedzicach na odc. od ul. Ligockiej do ul. Hrabiego Kotulińskiego – etap II"

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	35.000,00 zł	+35.000,00 zł	34.999,99 zł	100,0%

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji w/w inwestycji. Finansowane po 50% z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice i Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 100.000,00 zł

- środki własne Powiatu – 50.000,00 zł
- budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 50.000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na 2024 rok – 35.000,00 zł (*wykonanie 34.999,99 zł*)
 - środki własne Powiatu – 17.500,00 (*wykonanie 17.499,99 zł*)
 - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 17.500,00 zł (*wykonanie 17.500,00 zł*)
- Plan na 2025 rok – 65.000,00 zł
 - środki własne Powiatu – 32.500,00
 - budżet Gminy Czechowice - Dziedzice – 32.500,00 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 34 999,99 zł tj. 100,0% planu, która stanowi koszt koncepcji projektowej.
Zadanie realizowane będzie w 2025 roku.

2.16 " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4440S ul. Mazańcowickiej w Czechowicach – Dziejach na odc. od ul. Ligockiej do ul. Hrabiego Kotulińskiego "

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
1.230,00 zł	1.230,00 zł	0,00 zł	1.230,00 zł	100,0%

Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej. Zakres projektu obejmował odc. o długości ok. 1,2km.

Wartość zadania ogółem wynosi 160.000,00 zł - środki własne Powiatu

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 158.770,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2024 – 1.230,00 zł - środki własne Powiatu (wykonanie 1.230,00 zł)

W 2024 roku wydatkowano kwotę 1.230,00 zł tj. 100,0% planu i zadanie zostało zakończone.
w 2024 roku uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

2.17 " Przebudowa dr. Pow. Nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach - Dziejach na odc. DK1 do dr. pow. 4416S ul. Narutowicza"

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
260.000,00 zł	258.365,73 zł	- 1.634,27 zł	258.365,73 zł	100,0%

Zadanie realizowane było w latach 2023 – 2024 i dofinansowane z subwencji ogólnej budżetu państwa, środków własnych Powiatu Bielskiego i Gminy Czechowice – Dziejice.

Finansowanie przedstawia się następująco :

Wartość zadania ogółem wynosi 6.262.077,45 zł.

- środki własne Powiatu – 1.498.589,73 zł
- budżet państwa – 3.290.000,00 zł
- budżet Gminy Czechowice - Dziejice – 1.473.487,72 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 6.003.711,72 zł
 - środki własne Powiatu – 1.240.224,00 zł
 - budżet państwa – 3.290.000,00 zł
 - budżet Gminy Czechowice - Dziejice – 1.473.487,72 zł
- Plan na rok 2024 – 258.365,73 zł - środki własne Powiatu (wykonanie 258.365,73 zł)

W 2024 roku wydatkowano kwotę 258.365,73 zł tj. 100,0% planu.

Głównym celem tej inwestycji było wykonanie prawoskrętu na skrzyżowaniu drogi z drogą krajową nr 1 i związana z tym korekta skrzyżowania oraz przebudowa drogi wraz z chodnikami na długości ok. 400 mb. Zadanie zrealizowane i odebrane w styczniu 2024 roku.

2.18 "Rozbudowa dr. Pow. 2633S Strumień - Jasienica w Jasienicy"

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
3.087.500,00 zł	3.865,79 zł	- 3.083.634,21zł	3.865,79 zł	100,0%

Zadanie realizowane w latach 2023 – 2026 w formule projektuj i buduj. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Powiatu, Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu Gminy Jasienica. Realizacja zadania polega na rozbudowie ul. Strumieńskiej w zakresie przebudowy skrzyżowania przy szkole podstawowej z łącznikiem S52 na rondo oraz wykonaniu nowej nawierzchni jezdni w kierunku do Rudzicy na dł. ok. 2,3km.

Wartość zadania ogółem wynosi 8.551.322,60 zł.

- środki własne Powiatu – 1.313.651,03 zł
- budżet państwa (RFRD) – 4.402.782,44 zł
- Rządowy Fundusz Polski Ład – 1.605.972,74 zł
- budżet Gminy Jasienica – 1.228.916,39 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2024 – 3.865,79 zł (wykonanie 3.865,79 zł)
 - środki własne Powiatu – 3.865,79 zł (wykonanie 3.865,79 zł)
- Plan na rok 2025 – 5.013.082,71 zł
 - środki własne Powiatu – 1.125.582,71 zł
 - budżet państwa (RFRD) – 2.887.500,00 zł
 - budżet Gminy Jasienica – 1.000.000,00 zł
- Plan na rok 2026 – 3.534.374,10 zł
 - środki własne Powiatu – 184.202,53 zł
 - budżet państwa (RFRD) – 1.515.282,44 zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 1.605.972,74 zł
 - budżet Gminy Jasienica – 228.916,39 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 3.865,79 zł tj. 100,0% planu (tablica informacyjna).

Obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to III kwartał 2025r.

Zadanie kontynuowane będzie w kolejnych latach.

2.19 "Rozbudowa dr. Pow. 4477S Czaniec - Bukowiec - Porąbka w gm. Porąbka etap II km 2+460 - 4+702"

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
10.831.917,40 zł	7.591.612,48 zł	- 3.240.304,92zł	7.591.581,08 zł	100,0%

Zadanie realizowane w latach 2023-2025 w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, budżetu Państwa – rezerwy celowej oraz środków własnych Powiatu i Gminy Porąbka.

Wartość zadania ogółem wynosi 14.209.759,38 zł

- środki własne Powiatu – 2.100.000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 6.881.709,58 zł
- budżet Państwa – rezerwa celowa – 3.128.049,80 zł
- budżet Gminy Porąbka – 2.100.000,00 zł

➤ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł

➤ Plan na 2024 rok – 7.591.612,48 zł (wykonanie 7.591.581,08 zł)

- środki własne Powiatu - 585.756,85 zł (wykonanie 585.725,45 zł)
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4.129.025,75 zł (wykonanie 4.129.025,75 zł)
- budżet Państwa – rezerwa celowa – 1.876.829,88 zł (wykonanie 1.876.829,88 zł)
- budżet Gminy Porąbka – 1.000.000,00 zł (wykonanie 1.000.000,00 zł)

➤ Plan na 2025 rok – 6.618.146,90 zł

- środki własne Powiatu - 1.514.243,15 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.752.683,83 zł
- budżet Państwa – rezerwa celowa – 1.251.219,92 zł
- budżet Gminy Porąbka – 1.100.000,00 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 7.591.581,08 zł tj. 100,0% planu. Prace zaawansowane są w ok 60%.

Inwestycja polega na kompleksowej przebudowie ul. Bukowskiej na dł. ok 2,3km i jest kontynuacją prac na tej drodze zakończonych w roku 2023r.

Zadanie kontynuowane będzie w 2025 roku.

2.20 "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej do rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego o skrzydło wschodnie"

Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
108.000,00 zł	108.000,00 zł	+ 0,00 zł	108.000,00 zł	100,0%

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej w ramach środków własnych Powiatu, zaplanowane w latach 2022-2024.

Wartość zadania ogółem wynosi 360.000,00 zł - środki własne Powiatu

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 252.000,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2024 – 108.000,00 zł - środki własne Powiatu (*wykonanie 108.000,00 zł*)

W 2024 roku wydatkowano kwotę 108.000,00 zł tj. 100,0% planu.

W 2024 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

2.21 ” Nauka bez barier - budowa windy w Liceum Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej - Curie w Czechowicach - Działkowcach”

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
550.000,01 zł	601.470,00 zł	+ 51.469,99 zł	601.470,00 zł	100,00 %

Projekt realizowany w latach 2023 – 2024 przez Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach – Działkowcach. Zadanie finansowane ze środków własnych Powiatu oraz środków PFRON, którego celem była likwidacja bariery architektonicznej i poprawa dostępności budynku LO w Czechowicach – Działkowcach dla osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę windy w budynku szkoły.

Wartość zadania ogółem wynosi – 601.470,00 zł

- środki własne Powiatu – 161.470,00 zł
- środki PFRON – 440.000,00 zł
- Nakłady poniesione w poprzednich latach – 0,00 zł
- Plan na rok 2024 – 601.470,00 zł (*wykonanie 601.470,00 zł*)
 - środki własne Powiatu – 161.470,00 zł (*wykonanie 161.470,00 zł*)
 - środki PFRON – 440.000,00 zł (*wykonanie 440.000,00 zł*)

W 2024 roku wydatkowano kwotę 601.470,00 zł tj. 100,00% planu.

Zadanie zostało zakończone w 2024 roku (winda oddana do użytku 12.11.2024 roku.)

2.22 ” „Ekopracownia pod chmurką w SP Specjalnej nr 9 w ZS Specjalnych nr 4 w Czechowicach - Działkowcach – Z przyrodą za pan brat”

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	65.359,00 zł	+ 65.359,00	65.359,00 zł	100,0

Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach Działkowcach w ramach środków własnych Powiatu oraz dotacji z WFOŚiGW.

Celem jest uatrakcyjnienie, podniesienie poziomu zajęć dydaktycznych, wprowadzenie zajęć terenowych oraz żywych lekcji przyrody poprzez utworzenie na terenie należącym do placówki oświatowej pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu z zakresu przyrody, biologii, ekologii,

geografii, geologii oraz aktywizacji dzieci i młodzieży, umacnianie i kształtowanie wrażliwości na przyrodę, rozwijanie zainteresowań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.

Wartość zadania ogółem wynosi – 87.500,00 zł

- środki własne – 17.500,00 zł
- dotacje z WFOŚiGW – 70.000,00 zł
- Nakłady poniesione w poprzednich latach – 0,00 zł
- Plan na rok 2024 – 65.359,00 zł (*wykonanie 65.359,00 zł*)
 - środki własne – 15.100,00 zł (*wykonanie 15.100,00 zł*)
 - dotacje z WFOŚiGW – 50.259,00 zł (*wykonanie 50.259,00 zł*)
- Plan na rok 2025 – 22.141,00 zł
 - środki własne – 2.400,00 zł
 - dotacje z WFOŚiGW – 19.741,00 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 65.359,00 zł tj. 100,0% planu.

W 2024 roku wykonano i zmontowano wiatę, wykonano podstawę z kostki brukowej oraz zakupione zostało wyposażenie (siedziska wraz z poduszkami, skrzynie/stoły, puffy przenośne, zestawy pojemników), a także drobny sprzęt ogrodniczy (grabie, łopatki, szpadel).

Zadanie kontynuowane będzie w 2025 roku.

2.23 "Prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu "Za życiem"

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
324.720,00 zł	324.720,00 zł	+ 0,00	318.010,00 zł	97,9%

Realizacja zadania przypada na lata 2022-2026 i dotyczy Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach w ramach środków budżetu państwa. Polega na organizowaniu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Obejmuje kompleksową pomoc zarówno niepełnosprawnemu dziecku od narodzin do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. Realizację zadania określa ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych oraz doposażenia placówki pełniącej funkcje tego ośrodka.

Wartość zadania ogółem wynosi 1.468.640,10 zł - środki z Budżetu Państwa

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 494.480,10 zł - środki z Budżetu Państwa
- Plan na rok 2024 - 324.720,00 zł - środki z Budżetu Państwa (*wykonanie 318.010,00 zł*)
- Plan na rok 2025 - 324.720,00 zł - środki z Budżetu Państwa
- Plan na rok 2026 - 324 720,00 zł - środki z Budżetu Państwa

W 2024 roku wydatkowano kwotę 318.010,00 zł tj. 97,9% planu w wysokości 324.720,00 zł.

Zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, mające na celu pobudzenie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do trzeciego roku życia. Rodzicom udzielano specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych, a także możliwych form interdyscyplinarnej pomocy.

Przeprowadzono zajęcia m.in. : logopedyczne, neurologopedyczne, surdologopedyczne, pedagogiczne, oligofrenopedagogiczne, surdopedagogiczne, tyflopedagogiczne, integracji sensorycznej, zajęć TUS, rehabilitacji ruchowej, zajęć terapii ręki oraz komunikacji alternatywnej. Wsparciem objęto 76 dzieci z którymi współpracowało 10 specjalistów.

Zakupiono sprzęt do sali integracji sensorycznej oraz wyposażono gabinety psychologa i logopedy w pomoce dydaktyczne.

Zadanie kontynuowane będzie kolejnych latach.

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

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
2.597.274,86 zł	4.756.705,47 zł	+ 2.159.430,61 zł	4.756.705,47 zł	100,0 %

Projekt realizowany w latach 2021-2024 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środków własnych Powiatu w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach. Celem projektu była kapitalna przebudowa budynku skierowana na udostępnienie osobom niepełnosprawnym (budowa pomieszczeń, wymiana instalacji, likwidacja barier architektonicznych, budowa windy, wyposażenie). Powstały nowe pracownie plastyczne, teatralne, fotograficzno – komputerowe oraz biblioteka. Zmodernizowano salę widowiskową.

Wartość zadania ogółem wynosi – 6.280.307,89 zł

- środki własne Powiatu – 703.299,22 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 5.577.008,67 zł
- Nakłady poniesione w poprzednich latach – 1.523.602,42 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- Plan na rok 2024 – 4.756.705,47 zł (wykonanie 4.756.705,47 zł)
 - środki własne Powiatu – 703.299,22 zł (wykonanie 703.299,22 zł)
 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 4.053.406,25 zł (wykonanie 4.053.406,25 zł)

W 2024 roku wydatkowano kwotę 4.756.705,47 zł tj. 100,0% planu i wykonano: instalację elektryczną oraz ewakuacyjną, instalację alarmową oraz CTTV, instalacje p-poż klap dymowych, niskoprądowe komputerowe i telefoniczne, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, rozdzielnię elektryczną wraz z osobnym licznikiem pomiarowym, instalacją wodno-kanalizacyjną, instalację CO, hydrantową z urządzeniem hydroforowym, instalację oświetlenia zewnętrznego, wentylacji mechanicznej z rekuperacją, instalację technologii sceny. Zamontowane zostało wyposażenie m.in. fotele kinowe, nagłośnienie oraz urządzenia sceniczne i elementy stałe obudowy akustycznej sali widowiskowej. Wykonane zostały pomieszczenia higieniczno-sanitarne z

uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych, podnośniki dla osób niepełnosprawnych na klatce schodowej oraz scenie, roboty wykończeniowe wewnątrz pomieszczeń oraz na ciągach komunikacyjnych. W trakcie realizacji inwestycji wystąpiły roboty dodatkowe tj. wykonanie stropu żelbetowego pod sceną, stropu nakrywkowego kanału technologicznego, drenażu podposadzkowego z przepompownią wód drenażowych, dodatkowej instalacji odgromowej, przebudowy elementów stałych ścian w ramach powiększenia ciągów komunikacji, podświetlenia dodatkowego stopnia w pomieszczeniu holu wejściowego, wykonanie ścian obudowy stanowiska obsługi scenicznej, pakietu robót w zakresie instalacji sanitarnych, przebudowy zewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz karczowanie drzew i krzewów wraz z nasadzeniem roślin, Zadanie zakończono i oddano do użytkowania

2.25 "Dobudowa windy do budynku biurowego Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej" w ramach projektu „Łamiemy bariery w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej"

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
430.422,27 zł	430.422,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0 %

Zadanie realizowane w latach 2023 – 2025 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej. Zadanie polega na dobudowie windy do istniejącego budynku siedziby Zarządu Dróg Powiatowych. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z PFRON.

Wartość zadania ogółem wynosi 550.000,00 zł.

- środki własne Powiatu – 165.662,18 zł
- środki z PFRON – 384.337,82 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2024 – 430.422,27 zł (wykonanie 0,00 zł)
 - środki własne Powiatu – 126.084,45 zł
 - budżet państwa (PFRON) – 304.337,82 zł
- Plan na rok 2025 – 119.577,73 zł
 - środki własne Powiatu – 39.577,73 zł
 - środki z PFRON – 80.000,00 zł

W 2024 roku nie wydatkowano żadnych środków z uwagi na konieczność przeprowadzenia zmian projektowych w celu dostosowania do wymogów PFRON.

Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Zadanie realizowane będzie w 2025 roku.

2.26 "Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków w obrębie ewidencyjnym Kobiernice w jednostce ewidencyjnej 240208_2 Porąbka "

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
436.080,00 zł	209.223,00 zł	- 226.857,00 zł	209.223,00 zł	100,0 %

Zadanie realizowane w latach tj. 2024-2025 w ramach środków własnych Powiatu i budżetu państwa. Zakres prac wpisany jest w Warunki Techniczne i obejmuje harmonizację baz danych EGiB, BDOT, GESUT.

Wartość zadania ogółem wynosi 653.720,00 zł

- środki własne Powiatu – 381.560,00 zł
- środki budżetu państwa – 272.160,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2024 – 209.223,00 zł (wykonanie 209.223,00 zł)
 - środki własne Powiatu – 73.143,00 zł (wykonanie 73.143,00 zł)
 - środki budżetu państwa – 136.080,00 zł (wykonanie 136.080,00 zł)
- Plan na rok 2025 – 444.497,00 zł
 - środki własne Powiatu – 308.417,00 zł
 - środki budżetu państwa – 136.080,00 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 209.223,00 zł tj. 100,0% planu.

W 2024 roku wykonano I etap prac objęty Nadzorem geodezyjnym– zgodnie z warunkami technicznymi.

Zadanie kontynuowane będzie w 2025 roku.

2.27 "Powiat bielski otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami"

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
148.017,90 zł	151.707,90 zł	+3,690,00 zł	147.599,01 zł	97,3 %

Zadanie realizowane w latach 2023-2025 przez Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej i finansowane ze środków PFRON oraz środków własnych powiatu. Celem projektu jest zwiększenie dostępności urzędu w obszarze architektonicznym oraz informacyjno - komunikacyjnym dla osób z niepełnosprawnościami w obszarze architektury tj. przystosowanie toalety na parterze budynku dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie lady w biurze obsługi, montaż tabliczek przydrzwiowych z piktogramami i alfabetem Braille, montaż nakładek informacyjnych na poręcze, tablic informacyjnych oraz pasów mleczych na drzwiach wejściowych. W obszarze informacyjno – komunikacyjnym planuje się zakup: ramek oraz podkładek ułatwiających podpisywanie dokumentów, stacjonarne i przenośne pętle indukcyjne.

Wartość zadania ogółem wynosi – 342.111,43 zł

- środki własne Powiatu – 71.374,29 zł
- środki z PFRON – 270.737,14 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2024 – 151.707,90 zł (wykonanie 147.599,01 zł)
 - środki własne Powiatu – 33.293,58 zł (wykonanie 29.519,80 zł)
 - środki z PFRON – 118.414,32 zł (wykonanie 118.079,21 zł)
- Plan na rok 2025 – 190.403,53 zł
 - środki własne Powiatu – 38.080,71 zł
 - środki z PFRON – 152.322,82 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 147.599,01 zł tj. 97,3% planu w wysokości 151.707,90 zł.

Wykonano dostosowanie lady w kancelarii, zakupiono m.in. pętlę indukcyjną, semafony podkładek do podpisu, zlecono wykonanie tablic informacyjnych oraz pasów mlecznych.

Zadanie kontynuowane będzie w 2025 roku.

2.28 „Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zielonych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej”

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
260.100,00 zł	10.200,00 zł	- 249.900,00 zł	9.084,80 zł	89,1 %

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 przez Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i środków własnych powiatu. Celem projektu strategicznego jest zwiększenie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom do 18 roku życia oraz poprawy bezpieczeństwa i dostępności do usług medycznych poprzez likwidację barier architektonicznych, organizacyjnych i komunikacyjnych jako IV etap i obejmuje część zadań ujętych w projekcie dotyczącym zagospodarowania terenu Szpitala. Bezpośrednim celem zadania jest zahamowanie degradacji terenów zielonych oraz ich ochrona przy Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej.

W ramach projektu planowane jest kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zieleni tj. pielęgnacja drzew i krzewów, wycinka obumarłych drzew i krzewów, wzmacnianie mechaniczne koron drzew, renowacja trawników, nowe nasadzenia drzew i krzewów, zasadzenie żywopłotów, założenie rabat z krzewów i kwiatów wieloletnich, modernizacja istniejących ścieżek pieszych oraz budowa nowych, wykonanie energooszczędnego oświetlenia oraz urządzenie małej architektury, a także wykonanie alejek parkowych.

Wartość zadania ogółem wynosi 510.000,00 zł

- środki własne Powiatu – 10.200,00 zł
- Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (COVID – 19) – 499.800,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2024 – 10.200,00 zł (wykonanie 9.084,80 zł)
 - środki własne Powiatu – 10.200,00 zł (wykonanie 9.084,80 zł)
- Plan na rok 2025 – 499.800,00 zł
 - Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (COVID – 19) – 499.800,00 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 9.084,80 zł tj. 89,1% planu w wysokości 10.200,00 zł.

W roku 2024 przeprowadzono postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy zadania, podpisano umowę na wykonanie inwestycji oraz wypłacono środki stanowiące wkład własny Powiatu do projektu za zrealizowanie części prac wykonanych w ramach umowy.

Zadanie kontynuowane będzie w 2025 roku.

2.29 „Modernizacja Izby Przyjęć w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej”

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
3.500.000,00 zł	81.600,00 zł	- 3.418.400,00 zł	81.600,00 zł	100,0 %

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 przez Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i środków własnych Powiatu. Zadanie realizowane w ramach Projektu strategicznego, którego celem jest zwiększenie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom do 18 roku życia oraz poprawy bezpieczeństwa i dostępności do usług medycznych poprzez likwidację barier architektonicznych, organizacyjnych i komunikacyjnych. W ramach zadania planuje się:

- przebudowę parteru Pawilonu II i Przewiązki na potrzeby Izby Przyjęć tj. reorganizację przestrzeni do udzielania świadczeń zdrowotnych, przebudowę pomieszczeń na potrzeby Pracowni Rezonansu Magnetycznego oraz na potrzeby Poradni Chirurgicznej i Ortopedycznej,
- przebudowę wejścia głównego i podjazdu dla karettek przy Izbie Przyjęć wraz z poszerzeniem wjazdu na teren Szpitala.

Wartość zadania ogółem wynosi 4.599.299,96 zł

- środki własne Powiatu – 599.299,96 zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.000.000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2024 – 81.600,00 zł (wykonanie 81.600,00 zł)
- środki własne Powiatu – 81.600,00 zł (wykonanie 81.600,00 zł)
- Plan na rok 2025 – 4.517.699,96 zł
- środki własne Powiatu – 517.699,96 zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.000.000,00 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 81.600,00 zł tj. 100,0% planu.

W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy zadania, podpisano umowę na wykonanie inwestycji oraz wykonano: roboty rozbiórkowe związane z wjazdem na teren szpitala, a także poszerzenie zjazdu z ul. Sobieskiego.

Zadanie realizowane będzie w 2025 roku.

2.30 „Rewitalizacja zabytkowego układu ogrodu Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku - Białej ul. Olszówka 102”

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
612.000,00 zł	24.000,00 zł	- 588.000,00 zł	24.000,00 zł	100,0 %

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 przez Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i środków własnych Powiatu. W ramach rewitalizacji planowane jest odtworzenie ogrodu i infrastruktury stanowiącej o jego zabytkowym charakterze. Działania urbanistyczne i planistyczne mają doprowadzić do rekonstrukcji ścieżek, skarp, ogrodów skalnych, tarasowej zabudowy kamiennej oraz budowli wkomponowanej w ogród tj. basen, oczko wodne oraz wiata rekreacyjna. Planowany jest remont szklarni z przyległym budynkiem gospodarczym, wpisanym w gminnej ewidencji zabytków oraz zabiegi pielęgnacyjne wieloletnich drzew i krzewów. Przyczyni się to do ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków na obszarze dzielnicy „Cygański las” w Bielsku – Białej. Udostępnienie tej przestrzeni przyczyni się również do polepszenia jakości powrotu do zdrowia pacjentów z oddziałów psychiatrycznych mieszczących się w obiektach Bielskiego Centrum Psychiatrii.

Wartość zadania ogółem wynosi 1.469.862,00 zł

- środki własne Powiatu – 293.862,00 zł
 - Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (COVID – 19) – 1.176.000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2024 – 24.000,00 zł (wykonanie 24.000,00 zł)
- środki własne Powiatu – 24.000,00 zł (wykonanie 24.000,00 zł)
- Plan na rok 2025 – 1.445.862,00 zł
- środki własne Powiatu – 269.862,00 zł
 - Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (COVID – 19) – 1.176.000,00 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 24.000,00 zł tj. 100,0% planu.

W roku 2024 przeprowadzono postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy zadania, podpisano umowę na wykonanie inwestycji oraz wypłacono środki stanowiące wkład własny Powiatu do projektu za zrealizowanie części prac wykonanych w ramach umowy.

Zadanie kontynuowane będzie w 2025 roku.

2.31 "Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023 - Kontynuacja Programu : na lata 2024 - 2026”

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Zmiana	Wykonanie za 2024 r.	
			zł i gr	%
229.000,00 zł	229.000,00 zł	0,00 zł	181.150,00 zł	77,1 %

Zadanie realizowane w latach 2024-2026 przez Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej w ramach środków własnych Powiatu oraz środków budżetu państwa - NFZ. Zadanie jest kontynuacją programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych w roku szkolnym 2022/2023 na lata 2024 – 2026. Planowane jest pozyskanie 40% dofinansowania na poniesione wydatki w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Na realizatora programu wybrano Szpital Świętego Łukasza w Bielsku-Białej.

Wartość zadania ogółem wynosi 693.000,00 zł

- środki własne Powiatu – 451.500,00 zł
- środki budżetu państwa - NFZ – 241.500,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2024 - 229.000,00 zł (*wykonanie 181.150,00 zł*)
 - środki własne Powiatu – 149.200,00 zł (*wykonanie 118.486,00 zł*)
 - środki budżetu państwa - NFZ – 79.800,00 zł (*wykonanie 62.664,00 zł*)
- Plan na rok 2025 - 235.000,00 zł
 - środki własne Powiatu – 153.100,00 zł
 - środki budżetu państwa - NFZ – 81.900,00 zł
- Plan na rok 2026 - 229.000,00 zł
 - środki własne Powiatu – 149.200,00 zł
 - środki budżetu państwa - NFZ – 79.800,00 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 181.150,00,00 zł tj. 77,1% planu w wysokości 229.000,00 zł.

W 2024 roku w okresie styczeń – czerwiec zrealizowana została pierwsza z trzech części Programu, w ramach której przebadano 1492 dzieci. Przeprowadzono działania edukacyjne w zakresie czynników ryzyka uszkodzenia słuchu oraz metod zapobiegania uszkodzeniom słuchu wśród 1597 rodziców/opiekunów prawnych, dzieci uczestniczących w Programie oraz wśród 106 wychowawców klas i objętych Programem. Ponadto przeprowadzono wśród rodziców/opiekunów prawnych pre- i post-testy w zakresie czynników ryzyka uszkodzenia słuchu oraz metod zapobiegania uszkodzeniom słuchu.

Zadanie kontynuowane będzie w kolejnych latach.

3. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć nie objęte realizacją finansową w 2024 roku.

3.1 „Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach – Dziedzicach”

Zadanie planowane do realizacji w latach 2025 – 2026 przez Gminę Czechowice – Dziedzice. Powiat Bielski udzieli gminie dotację w formie pomocy finansowej.

Wartość zadania ogółem wynosi 1.500.000,00 zł - środki własne Powiatu

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł

- Plan na rok 2025 – 750.000,00 zł - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2026 – 750.000,00 zł - środki własne Powiatu

Zadanie realizowane będzie w latach 2025 i 2026.

3.2 „Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej”

Realizacja zadania planowana jest na lata 2024-2025 przez Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i środków własnych powiatu. Zadanie obejmuje zakup rezonansu magnetycznego wraz ze stacją opisową i strzykawką automatyczną, zakup aparatu do znieczulania do pracy w środowisku MRI z monitoringiem pacjenta i pomp infuzyjnych wraz z adaptacją pomieszczeń pod kątem określonego rezonansu magnetycznego.

Wartość zadania ogółem wynosi 6.124.594,00 zł

- środki własne Powiatu – 1.324.594,00 zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.800.000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
 - Plan na rok 2025 – 6.124.594,00 zł
 - środki własne Powiatu – 1.324.594,00 zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.800.000,00 zł

W 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczącego wyboru wykonawcy, a w grudniu 2024 roku podpisano umowę na wykonanie inwestycji.

Zadanie realizowane będzie w 2025 roku.

3.3 „Modernizacja infrastruktury Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej”

Realizacja zadania planowana jest na lata 2024-2026 przez Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i środków własnych Powiatu. Zadanie realizowane w ramach Projektu strategicznego, którego celem jest zwiększenie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom do 18 roku życia oraz poprawy bezpieczeństwa i dostępności do usług medycznych poprzez likwidację barier architektonicznych, organizacyjnych i komunikacyjnych. W ramach zadania planuje się:

- budowę miejsc parkingowych i bezkolizyjnych przejazdów oraz dróg wewnętrznych, w tym pożarowych na terenie szpitala, a także uzbrojenie terenu szpitala w monitoring wizyjny oraz system parkingowy zwiększający bezpieczeństwo personelu i pacjentów,
- dobudowę zewnętrznego dźwigu wraz z klatką schodową z możliwością przewozu osób na łóżkach oraz osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach.

Wartość zadania ogółem wynosi 15.486.930,00 zł

- środki własne Powiatu – 5.486.930,00 zł
- Rządowy Fundusz Polski Ład – 10.000.000,00 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2025 – 7.743.465,00 zł
 - środki własne Powiatu – 2.743.465,00 zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 5.000.000,00 zł
- Plan na rok 2026 – 7.743.465,00 zł
 - środki własne Powiatu – 2.743.465,00 zł
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 5.000.000,00 zł

W 2024 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczącego wyboru wykonawcy, a w grudniu podpisano umowę na wykonanie inwestycji.

Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach.

3.4 „Remont ogniomurów wraz z naprawą uszczelnienia styków pokrycia dachu z ogniomurami na budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej”

Zadanie zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej. Celem jest zapewnienie szczelności połączeń dachowej - poprawienie szczelności dachu budynku.

Zadanie będzie polegało na remoncie ogniomurów z naprawą uszczelnienia styków znajdujących się na dachu budynku.

Wartość zadania ogółem wynosi 62.000,00 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- Plan na rok 2025 – 62.000,00 zł - środki własne Powiatu

Zadanie realizowane będzie w 2025 roku.