

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu powiatu
bielskiego**

za 2012 rok

Bielsko-Biała marzec 2013 r.

Spis treści

I. ODCHYLENIA PLANU DOCHODÓW, PRZYCHODÓW WYDATKÓW ORAZ ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU BIELSKIEGO W 2012 ROKU	4
1. Budżet Powiatu Bielskiego 2012 roku	4
2. Odchylenia od planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach	5
3. Odchylenia planu przychodów i rozchodów	18
4. Rezerwy	18
5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków	21
II. DOCHODY BUDŻETOWE	22
1. Dochody własne	25
2. Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30
3. Pozostałe środki	30
4. Dotacje celowe	32
5. Subwencja ogólna	33
III. WYDATKI BUDŻETOWE	34
1. Wydatki bieżące	35
2. Wydatki majątkowe	56
IV. PRZYCHODY, ROZCHODY I DEFICYT/NADWYŻKA	61

ZAŁĄCZNIKI:

- Nr 1 - Dochody wg ważniejszych źródeł, wydatki wg ważniejszych rodzajów oraz wynik wykonania budżetu powiatu za 2012 rok**
- Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu powiatu w 2012 roku**
- Nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2012 roku**
- Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku**
- Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku**
- Nr 6 – Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku**
- Nr 7 – Dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku**
- Nr 8 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego**

I. ODCHYLENIA PLANU DOCHODÓW, PRZYCHODÓW , WYDATKÓW ORAZ ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU BIELSKIEGO ZA ROK 2012.

1. Budżet powiatu bielskiego uchwalony przez Radę Powiatu na 2012 rok zamykał się :

- po stronie dochodów kwotą **77.243.387,30 zł**
- po stronie wydatków kwotą **90.106.981,54 zł**
dając deficyt **12.863.594,24 zł**

Na przestrzeni roku plan wydatków budżetowych uległ zmianom, które (per saldo) spowodowały jego wzrost o kwotę **13.128.445,68 zł** i wynosi **103.235.427,22 zł** . W tym samym okresie plan dochodów uległ (per saldo) zwiększeniu o kwotę **23.791.425,54 zł** i wynosi **101.034.812,84 zł** dając deficyt **2.200.614,38 zł**.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2012
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW

(w złotych i groszach)

		DOCHODY ZBIORCZO		WYDATKI ZBIORCZO	
Lp.	Dział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Plan po zmianach
1	010	1.250,00	1.250,00	-	-
2	020	13.729,68	14.319,88	87.746,00	88.336,20
3	600	3.608.363,32	23.565.775,35	28.697.202,73	37.080.555,99
4	630	2.000,00	4.500,00	52.000,00	81.713,97
5	700	4.222.899,29	4.874.317,29	506.008,00	1.173.165,00
6	710	1.856.998,00	2.322.909,24	2.203.371,00	2.573.436,00
7	750	1.618.644,50	1.507.509,50	14.178.041,81	14.245.420,71
8	754	6.700,00	6.700,00	6.700,00	76.700,00
9	756	33.235.000,00	33.235.000,00	-	-
10	757	-	-	2.386.900,00	1.484.300,00
11	758	20.660.597,00	21.158.998,00	500.000,00	154.061,10
12	801	1.637.387,25	1.814.119,09	19.225.247,25	20.332.212,00
13	851	11.782,00	61.782,00	11.782,00	1.013.982,00
14	852	6.530.160,00	7.081.315,15	11.506.433,00	12.153.841,15
15	853	210.892,00	783.316,33	1.674.579,49	2.203.421,38
16	854	566.809,00	566.809,00	5.127.795,00	5.218.715,00
17	900	2.260.175,26	2.390.578,01	2.260.175,26	2.845.472,72
18	921	-	61.229,00	350.000,00	382.209,00
19	926	800.000,00	1.584.385,00	1.333.000,00	2.127.885,00
SUMA		77.243.387,30	101.034.812,84	90.106.981,54	103.235.427,22

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kwoty określające budżet powiatu zmieniły się w porównaniu do przyjętej na rok 2012 uchwały budżetowej. Relacje te przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan wnikaący z uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2012r.	Różnica
Dochody	77.243.387,30	101.034.812,84	23.791.425,54
Wydatki	90.106.981,54	103.235.427,22	13.128.445,68
Deficyt	12.863.594,24	2.200.614,38	10.662.979,86

2. Odchylenia od planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział 020 - LEŚNICTWO	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów- 590,20 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 590,20 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększonych środków na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 590,20 zł 	

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 19.957.412,03 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) - 8.383.353,26 zł
<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dotacja Wojewody Śląskiego - dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice – Bestwina – Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek – Dankowice – Stara Wieś wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej 4444S w miejscowości Dankowice” -327.250,00 zł ▪ zmniejszeniu wartość zadania przebudowa skrzyżowania w Dankowicach po rozstrzygniętym przetargu (środki z Gminy Wilamowice) – 630.733,00 zł ▪ wyłączenia promesy na zadania drogowe (powódź) po przeprowadzonych przetargach 284.772,00 zł: 	
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zgodnie Aneksiem do porozumienia z Województwem Śląskim - na utrzymanie drogi wojewódzkiej DW 942 – 200.418,50 zł ▪ pomoc finansowa z Gminy Porąbka na: <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie projektu zamiennego na przebudowę drogi powiatowej 4479S Czaniec – Roczyny – Andrychów, uwzględniającego budowę chodnika dla pieszych na długości ok.500mb – 43.050,00 zł - budowę kanalizacji deszczowej drogi powiatowej 4473S ul. Centralna w Kobiernicach – 197.229,97 zł ▪ pomoc finansowa z Gminy Czechowice Dziedzice na : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizację zadań bieżących – 142.000,00 zł w tym na: <ul style="list-style-type: none"> - remont chodnika przy ul. Szkolnej (odcinek od ul. Fałata do ul. Morcinka) – 20.000,00 zł - remont chodnika przy ul. Ligockiej – 60.000,00 zł - remont chodnika przy ul. Do Zapory i ul. Sikorskiego – 60.000,00 zł - utrzymanie skrajni ul. Mazańcowickiej – 2.000,00 zł ➤ Realizację zadań inwestycyjnych – 374.000,00 zł w tym na: <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę odwodnienia ul. Czechowickiej – 215.000,00 zł 	

- przebudowę ul. Bronowskiej i ul. Czyża wraz z budową ścieżki rowerowo-piesznej (projekt) – 9.000,00 zł
- budowę chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej – 150.000,00 zł
- Realizację zadań bieżących – **29.000,00 zł** w tym na:
 - remont chodnika przy ul. Szkolnej (odcinek od ul. Fałata do ul. Morcinka) – 20.000,00 zł
 - remont chodnika przy ul. Do Zapory i ul. Sikorskiego – 9.000,00 zł
 - Realizację zadania inwestycyjnego – Odbudowa drogi powiatowej 4425S, ul. Sikorskiego w Zabrzegu w km 4+576 do 4+696 - **96.553,00 zł**
 - na bieżące oczyszczanie dróg - **20.000,00 zł**
- środków przyznanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **4.500.000,00 zł**, w tym:
 - remont drogi powiatowej 4473S ul. Centralna w Kobiernicach – 770.000,00 zł
 - remont drogi 4490S ul. Jana III Sobieskiego w Wilamowicach – 3.230.000,00 zł
 - przebudowę przepustu drogi 4414 S ul. Słoneczna w Jaworzu – 500.000,00 zł
- środki z gwarancji ubezpieczeniowej wykonawcy na usunięcie wad i usterek ujawnionych w okresie ważności gwarancji (na przebudowę drogi 1404 S w Wilkowicach) – **62.628,91 zł**
- Porozumieniem pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Bielskim na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich zgodnie z Porozumieniem z dnia 29 czerwca 2012r pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Bielskim - **357.120,00 zł**
- na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach realizacji projektu pn. „Zaspokajanie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego” – umowy z Gminami: **1.233.160,00 zł**
 - Czernichów – 161.460,00 zł
 - Łodygowice – 54.860,00 zł
 - Jaworze – 79.598,00 zł
 - Jasienica – 207.022,00 zł
 - Porąbka – 116.503,00 zł
 - Buczkowice – 69.989,00 zł
 - Szczyrk – 91.514,00 zł
 - Wilamowice – 135.135,00 zł
 - Gmina Bestwina - 94.614,00 zł
 - Kozy - 116.404,00 zł
 - Wilkowice – 106.061,00 zł
- środków przyznanych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remont drogi 2633S Strumień – Jasienica w km 10+520-11+570 w miejscowości Rudzica – **600.000,00 zł**
- środków otrzymanych z INTER RISK Warszawa na usunięcie wad i usterek ujawnionych w okresie ważności gwarancji – **79.707,71 zł** dotyczy:
 - ul. Sobieskiego w Kozach
 - przebudowy drogi powiatowej 4480S Porąbka Wielka Puszcza – etap V i VI)
- pomocy finansowej z Gminy Jasienica na przeprowadzenie remontu drogi 4420 Wieszczyta – Bielowicko w ramach zadania „Remont drogi powiatowej 4420S Rudzica – Roztropice – Grodziec w miejscowości Wieszczyta i Bielowicko” dofinansowanego przez Gminę Jasienica – **300.000,00 zł**
- pomocy finansowej z Gminy Kozy na przebudowę drogi 4482S Hałcnów – Kozy – Podlesie ul. Sobieskiego w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4482S Hałcnów – Kozy – Podlesie, ul. Jana III Sobieskiego w Kozach – na odcinku ok. 1,3 km (od skrzyżowania z ul. Witosa i ul. Krzemionki w kierunku centrum” dofinansowanego przez Gminę Kozy – **624.390,00 zł**
- pomocy finansowej z Gminy Wilamowice na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 4487 S Hecznarowice przez wieś – ul. Odsole” dofinansowanego z Gminy Wilamowice – **289.000,00 zł**
- środków przyznanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na przebudowę drogi powiatowej 4485 S

<p>Bielsko – Wilamowice – Jawiszowice (zadanie powodziowe) – 1.978.000,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pomocy finansowej Sejmiku Województwa Śląskiego na realizację projektu pn.: „Przebudowa infrastruktury technicznej na potrzeby inwestycji powiatowych planowanych w obrębie lotniska powiatowego w Kaniowie” – 774.394,05 zł ▪ pomocy finansowej z Gminy Czechowice – Dziedzice – 367.000,00 zł oraz dofinansowania z Kompanii Węglowej- 366.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej 4447S ul. Węglowa w Czechowicach –Dziedzicach” – 733.000,00 zł 	
<p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ braku dofinansowania z Gminy Czechowice – Dziedzice zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 4447S ul. Węglowa w Czechowicach – Dziedzicach” – 140.447,82 zł <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływu zaliczek środków unijnych na zadania powodziowe – 4.937.532,03 zł ▪ refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne drogowe z EFRR – 3.769.430,68 zł 	<p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z przesunięciem realizacji zadania „Przebudowa drogi 4479S w Czańcu” na rok 2013 – 2.563.265,67 zł ▪ w związku ze zmniejszeniem kosztów zadania (po przetargu) „Przebudowy ul. Bielskiej w Ligocie” o kwotę - 2.378.828,83 zł ▪ brakiem dofinansowania z Gminy Czechowice – Dziedzice zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 4447S ul. Węglowa w Czechowicach – Dziedzicach” – 936.318,79 zł ▪ zmniejszenia niewykorzystanych środków EFRR związanych z zakończeniem zadania pn.: „Przebudowa drogi 4428 S Ligota – Czechowice – Dziedzice” – 1.476.657,14 zł <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zabezpieczenie wydatków na zapłatę rekompensaty za 2011 rok (korekta III kwartału; IV kwartał 2011 roku; I kwartał 2012 roku) dla Państwowej Komunikacji Samochodowej S.A. z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców Powiatu Bielskiego – 699.539,22 zł ▪ z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na zapłatę zasądzonej kwoty z tytułu zwrotu pobranej kary od firmy AUTOSAN za nieterminową realizację umowy na dostawę autobusów, wraz z naliczonymi odsetkami i kosztami procesu – 915.080,45 zł ▪ dokumentację techniczną przebudowy dróg powiatowych – 84.010,00 zł ▪ sfinansowanie nadzorów nad prowadzonymi inwestycjami (ul. Kunza w Bronowie, przebudowa drogi 4425S w Międzyrzeczu (rów R-13)) – 47.023,56 zł ▪ realizację II etapu projektu przebudowy drogi 4425S w Międzyrzeczu – 8.000,00 zł ▪ przebudowę drogi 4444S ul. Bestwińska w

	<p>Czechowicach – Dziedzicach wraz przebudową ronda na skrzyżowaniu z drogą 4116S ul. Legionów – 358.887,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ realizację przebudowy drogi 4426S w Mazańcowicach – 15.990,00 zł ▪ uzupełnienie wydatków na wykonanie nakładek na drogach powiatowych – 524.608,62 zł ▪ wykonanie studium wykonalności na drodze 4479 w Czańcu – 7.380,00 zł ▪ na realizację projektu pn.: „Przebudowa infrastruktury technicznej na potrzeby inwestycji powiatowych planowanych w obrębie lotniska powiatowego w Kaniowie” – udział własny – 516.262,70 zł ▪ uzupełnienie wydatków bieżących na drogach powiatowych – 772.300,00 zł ▪ porozumienie z Gminą Czechowice – Dziedzice (zimowe utrzymanie dróg powiatowych) - 300.000,00 zł; ▪ nadzór – ul. Długa – 40.000,00 zł ▪ nadzór – ul. Sikorskiego i Mazańcowicka – 33.445,00 zł <p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 25.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>
--	---

Dział 630 - TURYSTYKA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 2.500,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 29.713,97 zł
<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków na realizację projektu „Aktywator Biznesowy, czyli od pasji do pomysłu i własnego biznesu” – 2.500,00 zł 	<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja projektu „Aktywator Biznesowy, czyli od pasji do pomysłu i własnego biznesu”, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na realizację dodatkowego działania „przeprowadzenie internetowej kampanii informacyjnej” (w ramach środków niewykorzystanych w 2011 roku) – 4.164,97 zł ▪ wykonanie i druk 3000 sztuk map turystycznych Powiatu Bielskiego, zakup toreb reklamowych oraz smyczy promocyjnych z logo powiatu, promocję atrakcji turystycznych w wydawnictwach i magazynach branżowych – 17.800,00 zł <p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 7.749,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA:	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 651.418,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 667.157,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dotacje Wojewody Śląskiego na: <ul style="list-style-type: none"> - sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań za przejętą nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe – 108.328,00 zł - sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – 39.290,00 zł - sfinansowanie prac związanych z regulowaniem prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa – 64.600,00 zł - na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania za przejętą z dniem 1 stycznia przez Powiat Bielski oraz Samorząd Województwa Śląskiego nieruchomości zajęte pod drogi publiczne odpowiednio: powiatową i wojewódzką - 115.656,00 zł - uregulowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego "Promet" Spółka Jawna siedzibą w Bestwinie odszkodowań za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Bielski nieruchomość zajęta pod drogę publiczną powiatową - 285.319,00 zł 	
<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ brak pełnej realizacji zaplanowanej sprzedaży mienia powiatu (nieruchomości Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej) – 83.684,00 zł <u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków ustawowego odpisu związanego z realizacją dochodów Skarbu Państwa - 121.909,00 zł 	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 53.964,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA :	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 465.911,24 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 370.065,00 zł
<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzja Wojewody Śląskiego - dostosowanie środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2012 rok - 490,00 zł <u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatków związanych z obsługą zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach – Dziedzicach – (porozumienie) w ramach pomocy finansowej z Gminy Czechowice – Dziedzice – 200.490,00 zł ▪ decyzją Wojewody Śląskiego na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku - Białej - 2.210,00 zł 	
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ refundacji z EFRR zaangażowanych środków własnych na realizację zadania pn.: „System Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” – 263.701,24 zł 	<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ na zabezpieczenia środków finansowych na zakup programu geodezyjnego Geo Media Professional – 36.270,00 zł ▪ w związku z przewidywanymi oszczędnościami – 47.100,00 zł <u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ na realizację dodatkowych robót geodezyjnych w 2012 roku – 200.000,00 zł ▪ na wydatki związane z obsługą zadań realizowa

	przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach – Dziedzicach (porozumienie) – 31.225,00 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
DOCHODY: Zmniejszenie planu dochodów (per saldo) - 111.135,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 67.378,90 zł
<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dotacje Wojewody Śląskiego - dostosowanie środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2012 rok - 89.201,00 zł ▪ przesunięcia realizacji projektu na lata następne pn: „Sprawny samorząd – kompetentny urzędnik” na lata następne – 434.045,00 zł 	
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa (pomoc finansowa) od Gminy Czechowice – Dziedzice na „prowadzenie w Czechowicach – Dziedzicach Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej” – 68.653,00 zł ▪ refundacja poniesionych wydatków unijnych w latach poprzednich na realizację projektu w ramach INTERREG IV C z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 93.763,00 zł ▪ dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej dotyczy zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji - 64.000,00 zł ▪ Dotacje Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie: ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o lasach, prawa geologicznego i górniczego, prawa ruchu drogowego, ustawy o transporcie drogowym, prawa budowlanego, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz prawa łowieckiego - 141.695,00 zł 	
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływu środków unijnych związanych z realizacją projektu pn.: „Promocja kultury, sportu, turystyki – podstawą rozwoju polsko- słowackiej współpracy transgranicznej” – 44.000,00 zł 	<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z przewidywanymi oszczędnościami – 100.000,00 zł <u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ uzupełnienie wydatków związanych z promocją powiatu, w tym koszt pobytu gości oficjalnych z partnerskiego powiatu Kicmań – 3.429,00 zł ▪ promocję powiatu w związku z organizacją Międzynarodowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym organizowanych w Szczyrku oraz na wykonanie toreb reklamowych z logo, gadżetów promocyjnych markowych produktów turystycznych powiatu, wydawnictw z logo powiatu bielskiego – 64.000,00 zł ▪ zabezpieczenie środków finansowych na

	<p>zakup programu geodezyjnego Geo Media Professional do wprowadzania danych do mapy zasadniczej celem dalszej rozbudowy istniejącego systemu – 36.270,00 zł</p> <p>▪ uzupełnienie wydatków dotyczących składki na ubezpieczenia społeczne pracowników (podwyższenie składki w trakcie roku o 2%) – 47.100,00 zł</p>
	<p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 171.714,90 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

DOCHODY: –	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 70.000,00 zł
	<p><u>Zwiększenia:</u></p> <p>▪ dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem terenowym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej – 50.000,00 zł</p> <p>▪ dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku – Białej na potrzeby Komisariatu Policji w Czechowicach – Dziedzicach – 20.000,00 zł</p>

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

DOCHODY: –	WYDATKI: Zmniejszenie planu wydatków – 902.600,00 zł
	<p><u>Zmniejszenia:</u></p> <p>▪ zmniejszenie wydatków zaplanowanych na obsługę długu z tytułu uwolnienia poręczenia kredytów bankowych Beskidzkiego Centrum Onkologii w Bielsku – Białej – 902.600,00 zł</p>

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA:

DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 498.401,00 zł	WYDATKI: Zmniejszenie planu wydatków – 345.938,90 zł
<p><u>Zwiększenia:</u></p> <p>▪ uzupełnienie subwencji – wynikające z ustawy budżetowej na 2012 rok. tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 414.716,00 zł - równoważąca subwencja ogólnej dla powiatów – 1,00 zł - ogólnej subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego – 83.684,00 zł 	<p><u>Zmniejszenia:</u> Zaangażowanie środków z rezerwy ogólnej- szczegółowo opisane w pkt. 4 – Rezerwy – 345.938,90 zł</p>

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE :	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) - 176.731,84 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) - 1.106.964,75 zł
<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ przesunięcie terminu realizacji programu pn.: „Mam zawód - mam pracę w regionie” – 243.692,00 zł 	
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży – 15.667,17 zł ▪ realizacji projektów oświatowych: <ul style="list-style-type: none"> - pn.: „Efektywna edukacja zawodowa w Powiecie Bielskim drogą do sukcesu” – 205.596,87 zł - pn.: „Edukacja w Powiecie Bielskim drogą do sukcesu” przez Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku – Białej – 193.413,11 zł ▪ decyzją Wojewody Śląskiego na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 1.034,00 zł ▪ otrzymanych środków za powstałą szkodę z PZU na zakup materiałów i naprawę zniszczonej bramy oraz naprawę rynien po gradobiciu w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach – 4.712,69 zł 	
	<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kontynuacja realizowanego projektu,, Wspomaganie procesu edukacyjno – wychowawczego uczniów klasy I- III w Szkole Podstawowej Specjalnej w Czechowicach– Dziedzicach – 1.853,83 zł ▪ kontynuacja realizowanego projektu „Wartości na przestrzeni pokoleń i granic” – 13.450,64 zł ▪ uzupełnienia planu wydatków (w ramach zwiększenia subwencji) na składki na ubezpieczenia społeczne kwocie 112.853,00 zł ▪ uzupełnienia planu wydatków w kwocie na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz uzupełnienie planu wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem szkół i placówek oświatowych – 735.344,00 zł ▪ konieczność zabezpieczenia planu wydatków na remont budynku szkoły Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 11.600,00 zł ▪ konieczność uzupełnienia planu wydatków na wymianę instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w budynku szkoły Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach - 35.000,00 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 20.131,44 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA:	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 50.000,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 1.002.200,00 zł
<p><u>Zmniejszenia:</u> decyzją Wojewody Śląskiego w związku ze zmniejszeniem środków przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne nieubezpieczonych wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu bielskiego – 3.500,00 zł</p> <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ darowizna przekazanej przez Beskidzką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bielsku- Białej na wsparcie realizowanych w 2012 roku inicjatyw związanych z poprawą zdrowia i jakości życia społeczności powiatu bielskiego – 3.500,00 zł ▪ umową zawartą pomiędzy Powiatem Bielskim a Gminą Wilamowice w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Wilamowice na dofinansowanie zakupu pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej oraz spirometru diagnostycznego przez Szpital Pediatryczny w Bielsku Białej - 10.000,00 zł 	
<p><u>Zwiększenia:</u> Umową z Województwem Śląskim na realizację działania publicznego pod nazwą „Poznaję siebie – rozumiem siebie. Wsparcie dla dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych” - 40.000,00 zł</p>	<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja zadań w zakresie promocji zdrowia w ramach „Powiatowego Programu Zdrowia dla Powiatu Bielskiego na lata 2010-2015” – 20.600,00 zł ▪ dofinansowanie remontu dachu Pawilonu „” (orynnowanie, uszczelnienie pokrycia oraz naprawa kominów) z przeznaczeniem dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej – 57.000,00 zł ▪ zakupu defibrylatora dla potrzeb oddziału szpitalnego z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku – Białej – 10.000,00 zł ▪ dofinansowanie modernizacji pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci oraz oddziałów zabiegowych Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej – 902.600,00 zł
	<p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 2.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>

Dział 852- POMOC SPOŁECZNA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 551.155,15 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 647.408,15 zł
<p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zmniejszenie planowanej kwoty dofinansowania „CENTRUM” zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Bielsko – Biała w sprawie wykonywania przez „CENTRUM” Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku –Białej na rzecz mieszkańców Miasta Bielska – Białej – zadań związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi- 3.361,00 zł ▪ decyzją Wojewody Śląskiego w związku ze zmniejszeniem środków przeznaczonych na 	

realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - **300,00 zł**

- decyzją Wojewody Śląskiego w związku ze zmniejszeniem środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej i dokonywane jest w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej na których planowano dotację z budżetu państwa w celu urealnienia planu dotacji **10.249,00 zł**
- decyzją Wojewody Śląskiego Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Białej w związku ze zmniejszeniem środków przeznaczonych na finansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zmiana liczby osób korzystających z usług w ośrodkach wsparcia) - **3.330,00 zł**

Zwiększenia:

- dotacja Wojewody Śląskiego - dostosowanie środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2012 rok (domy pomocy społecznej – 65.356,00 zł, ośrodki wsparcia – 50.760,00 zł) - **116.116,00 zł**
- Darowizny na rzecz „CENTRUM” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku – Białej na:
 - uzupełnienie planu wydatków bieżących (pokrycie kosztów paliwa do samochodów służbowych przewożących podopiecznych „CENTRUM”) – **35.264,81 zł**,
 - pokrycie kosztów organizacji wyjazdu wakacyjnego podopiecznych „Centrum” do „Zawoi” – **23.100,00 zł**
 - pokrycie kosztów podróży służbowej 2 pracowników „Centrum” wyjeżdżających z podopiecznymi na Festiwal Twórczości i Fantazji do Żyliny – **315,00 zł**
 - na zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć terapeutycznych z podopiecznymi „Centrum” – **3.247,23 zł**
- Darowizny na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dziedzicach na:
 - dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego oraz na zakup obuwia i odzieży zimowej dla podopiecznych ośrodka – **9.275,00 zł**
 - dofinansowanie wycieczek szkolnych podopiecznych ośrodka – **500,00 zł**
 - zakup odzieży zimowej dla podopiecznych ośrodka oraz doposażenie świetlicy – **975,00 zł**
- zwiększenia dochodów z tytułu opłat wynikających z przyjęcia nowych mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki – **60.000,00 zł**
- darowizny na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach na zakup sprzętu audiowizualnego dla mieszkańców domu pomocy – **2.000,00 zł**
- dotacja Wojewody Śląskiego dla Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Białej z przeznaczeniem na:
 - remont ciągu komunikacyjnego i części klatki schodowej w budynku Filii I Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Piastowskiej 58 w Bielsku Białej – **8.500,00 zł**
 - malowanie pomieszczeń Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Sobieskiego 158 w Bielsku Białej – **3.000,00 zł**
 - pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem prac inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych (zakup i montaż krzeselka schodowego do transportu osób z dysfunkcją motoryczną w budynku - **61.377,00 zł**
- decyzją Wojewody Śląskiego na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 - **5.217,00 zł**
- decyzją Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku ze zmianą średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji przypadającej na osobę - **36.000,00 zł**
- decyzją Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr. 147,poz. 887 z późn. zm.) stosownie do postanowień art. 197 ust. 1 tej ustawy - **47.420,00 zł**

<ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego na dofinansowanie zadań własnych powiatów w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej i dokonywane jest w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej na których planowano dotację z budżetu państwa, w celu urealnienia planu dotacji - 79.805,00 zł ▪ decyzją Wojewody Śląskiego Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku Białej w związku z koniecznością urealnienia planu dotacji celowej w bieżącym roku w zakresie środków dla domów pomocy społecznej- 14.716,00 zł ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka - 46.348,00 zł ▪ dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projektu „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na realizację programu „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 15.219,11 zł 	
	<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ na realizację działania publicznego pod nazwą „Poznaję siebie – rozumiem siebie. Wsparcie dla dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych” - 40.000,00 zł ▪ pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu PFRON – 46.700,00 zł
	<p><u>Rezerwa:</u></p> <p>Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 9.553,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
<p>DOCHODY:</p> <p>Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 572.424,33 zł</p>	<p>WYDATKI:</p> <p>Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 528.841,89 zł</p>
<p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z mniejszą niż planowano liczbą mieszkańców Miasta Bielska – Białej uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Powiat Bielski w 2012 roku zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Bielsko – Biała – 1.644,00 zł 	
<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja zadania pn.: „Droga do aktywności – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu bielskiego” dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – 457.618,33 zł ▪ decyzją Wojewody Śląskiego dofinansowanie działalności zespołów orzekania o niepełnosprawności w tym między innymi na uzupełnienie środków na wynagrodzenia(wzrost składki rentowej o 2%) oraz zakup notebooka i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby komisji orzekających - 30.000,00 zł ▪ środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. „Readaptacja w środowisku – zwiększenie kwalifikacji społecznych i zawodowych osób chorych psychicznie” - 39.750,00 zł 	
<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ustawowy odpis) – 46.700,00 zł 	<p><u>Rezerwa:</u></p> <p>Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 3.117,56 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
DOCHODY: –	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 90.920,00 zł
	<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na remont budynku szkoły – 46.600,00 zł <u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ uzupełnienia planu wydatków w kwocie na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, świadczenia oraz uzupełnienie planu wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem szkół i placówek oświatowych – 137.520,00 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) - 130.402,75 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo)- 585.297,46 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja przyznanej na 2012 rok z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Odbudowę koryta potoku Mała Puszcza w Porąbce - 868.000,00 zł 	
<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ korekta dochodów planowanych (od Marszałka Województwa Śląskiego) – 100.000,00 zł ▪ w związku ze zmniejszeniem dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW - 637.597,25 zł 	<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ oszczędności po rozstrzygniętym przetargu na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kościelnej 5 w Wilkowicach” oraz przeniesienie na 2013 rok części planowanych wydatków dotyczących „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach” w związku ze zmianą dofinansowania z NFOŚiGF i WFOŚiGW – 673.042,01 zł <u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód – 168.135,73 zł ▪ na pielęgnację drzew i krzewów w ciągu dróg powiatowych– 55.000,00 zł ▪ na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – 167.122,84 zł ▪ uzupełnienie wydatków związanych z ochroną środowiska – 80,90 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 61.229,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 32.209,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> wpływ refundacji poniesionych środków EFRR na realizację projektu pn.: „Polsko – Słowacki Przegląd Kulinarne Dziedzictwo – kultywowaniem tradycji obszaru pogranicza” – 61.229,00 zł 	<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> organizację i współorganizację imprez kulturalnych odbywających się na terenie Powiatu Bielskiego – 5.000,00 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 27.209,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 784.385,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) - 794.885,00 zł
<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> zmniejszenie kwoty dotacji z Polskiego Związku Kajakowego na realizację zadania publicznego „Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży – szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół „Silesia” – 87.172,00 zł zmniejszeniem dostosowania z Polskiego Związku Narciarskiego przeznaczonego na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie – 53.445,00 zł 	
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> dotacja z Polskiego Związku Judo na realizację zadania publicznego „Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży – szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowej w Zespole Szkół „Silesia” – 42.002,00 zł dofinansowanie realizacji inwestycji : Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w kwocie 883.000,00 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - pomoc finansowa z Gminy Czechowice – Dziedzice – 217.000,00 zł - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 333.000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – 333.000,00 zł 	
	<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> zakup nagród dla sportowców – 5.000,00 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 5.500,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

3. Odchylenia planu przychodów i rozchodów

Zmiany budżetu powodujące zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 2.200.614,38 zł, spowodowały zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu:

Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	ODCHYLENIA
1.	2.	3.	4.	5.
I	PRZYCHODY BUDŻETU	15 063 590,24	4.400.610,38	- 10.662.979,86
1.	Kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15 063 590,24	-	-15 063 590,24
1.1	Kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15 063 590,24	-	-15 063 590,24
2.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	-	131.678,08	+131.678,08
2.1	Pożyczka	-	131.678,08	+131.678,08
3.	Inne środki (wolne środki)	-	4.268.932,30	+4.268.932,30
II	ROZCHODY BUDŻETU	2 199 996,00	2 199 996,00	-
1.	Spląty kredytów ogółem	2 199 996,00	2 199 996,00	-
1.1	Spląty kredytów bankowych	2 199 996,00	2 199 996,00	-
III	DEFICYT	12.863.594,24	2.200.614,38	- 10.662.979,86

- 3.1 Zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 10.662.979,86 zł wynika z braku konieczności zaciągnięcia kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15.063.590,24 zł, zaangażowania wolnych środków w wysokości 4.268.932,30 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 131.678,08 zł
- 3.2 Plan rozchodów w roku 2012 nie uległ zmianie.

5. Rezerwy:

W okresie sprawozdawczym w 2012 roku Zarząd Powiatu podjął 24 Uchwały w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 345.938,90 zł, w tym:

1) z rezerwy ogólnej na kwotę 345.938,90 zł :

- **dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 25.000,00 zł**, na utrzymanie zieleni niskiej (koszenie traw) wzdłuż dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Bestwina (10.000,00 zł) i Gminy Wilkowice (15.000,00 zł) w 2012 roku .

- **dział 630 – TURYSTYKA – 7.749,00 zł** na druk 3000 sztuk „Przewodnika turystyczno-kulturalnego po Powiecie Bielskim” do celów promocyjnych .
- **dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 53.964,00 zł** na:
 - gospodarowanie mieniem (prace geodezyjne) – 5.000,00 zł
 - odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod inwestycję drogową – 44.764,00 zł
 - pokrycie kosztów związanych z postępowaniami egzekucyjnymi wobec dłużników Skarbu Państwa oraz ogłoszeniem w prasie dotyczącym sprzedaży nieruchomości „Magnus” – 4.200,00 zł
- **dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 20.000,00 zł** na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Białej oraz obsługę prawną
- **dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 171.714,90 zł**, na:
 - promocję Powiatu Bielskiego podczas X Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych „Śląsk – Beskidy 2012” poprzez umieszczenie logo na plakatach, zaproszeniach i wydawnictwach oraz banerach na wszystkich olimpijskich arenach sportowych– 20.000,00 zł
 - dofinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczyrku do partnerskiego powiatu Rhein – Erf – 5.000,00 zł
 - zakup statuetek z logo powiatu bielskiego dla uczestników V Beskidzkich Zintegrowanych Ćwiczeń Służb Ratowniczych „Bystra 2012” – 1.000,00 zł
 - dofinansowanie pobytu drużyny OSP Porąbka na III Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Halowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 1.778,00 zł
 - opłatę sądową od apelacji w sprawie z powództwa Sobiesław Zasada S.A. i Autosan S.A. o zapłatę – 40.024,00 zł
 - pokrycie części kosztów wyjazdu członków Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina” na IV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny do miejscowości Berlango w Hiszpanii –5.000,00 zł
 - pokrycie części kosztów przejazdu członków Ligii Morskiej i Rzeczej na ogólnopolski Konkurs „Młodzi na Morzu” do Władysławowa i Kołobrzegu - 2.000,00 zł
 - zakup upominków z logo powiatu bielskiego w celu promocji powiatu podczas ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi, organizowanej przez Klub Niepełnosprawnego Honorowego Dawcy Krwi PCK „Dar Życia” w Szczyrku – 1.000,00 zł
 - zapłatę za garażowanie samochodów służbowych – 8.462,90 zł
 - pokrycie kosztów transportu członków Zespołu Regionalnego „Cepelia FIL Wilamowice” na Festiwal Folklorystyczny w Kłoster Ivanie w Chorwacji oraz pokrycie części kosztów transportu zespołu „Porąbczanie” z Porąbki na Międzynarodowy Festiwal Gulaszu do Turkeve na Węgrzech w ramach partnerskiej współpracy Powiatu Bielskiego z regionem Szolnok – 8.000,00 zł
 - zwrot opłat za wydanie kart pojazdu wraz z odsetkami zgodnie z wyrokami sądowymi – 20.000,00 zł

- zakup w celach promocyjnych okolicznościowego wydawnictwa związanego z jubileuszem 50-lecia Harcerskiej Akcji „Klimczok” – 1.500,00 zł
 - audycję w TVP Katowice pt: „Trudny Rynek” poświęconej kwestiom gospodarczym i ekonomicznym Powiatu Bielskiego oraz promocji lokalnej aktywności i przedsiębiorczości – 4.500,00 zł
 - projekt i wykonanie nowej strony internetowej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej – 2.200,00 zł
 - uzupełnienie środków związane z rozstrzygnięciem przetargu na usługi telekomunikacyjne – 10.000,00 zł
 - pokrycie wydatków związanych ze zleceniem w lokalnych mediach życzeń świątecznych i noworocznych dla mieszkańców powiatu bielskiego oraz na zakup 250 sztuk monografii – albumu o historii i aktualnej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bielskiego pt.: „OSP Powiatu Bielskiego w fotografii” – 18.000,00 zł
 - zakup w celach promocyjnych strojów sportowych z logo Powiatu Bielskiego dla zawodników LKS Czaniec – 3.600,00 zł
 - pokrycie kosztów transportu wizyty studyjnej przedstawicieli samorządu Powiatu Bielskiego do partnerskiego powiatu Rhein-Erft i Brukseli oraz pokrycie kosztów obsługi tłumacza języka niemieckiego – 15.150,00 zł
 - pokrycie kosztów współorganizacji spotkania oficerów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z przedstawicielami samorządu terytorialnego powiatu bielskiego – 1.500,00 zł
 - promocję powiatu bielskiego w wydawnictwie „Cmentarz w Bestwinie- otwarta Księga Zmarłych- napisana językiem duszy” autorstwa Walerii Owczarz – 2.000,00 zł
 - zakup gadżetów z logo powiatu bielskiego dla uczestników spotkania organizowanego w Bielsku Białej z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa – 1.000,00 zł
- **dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 20.131,44 zł** na:
- zapłatę za garażowanie samochodu służbowego – 5.131,44
 - pokrycie kosztów malowania dużej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach – 15.000,00 zł
- **dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – 2.000,00 zł** na współorganizację „IV Ogólnopolskiego Sympozjum Ratownictwa Medycznego”
- **dział 852 - POMOC SPOŁECZNA – 9.553,00 zł** na wyjazd podopiecznych , terapeutów i Dyrektora „Centrum” Środowiskowego Samopomocy w Bielsku – Białej na konferencję do Rhein Erf w Niemczech dotyczącą osób niepełnosprawnych dotkniętych demencją

- **dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ– 3.117,56 zł**
na:
 - dofinansowanie udziału mieszkańców Powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Miasto Bielsko Biala – 1.473,56 zł
 - uzupełnienie środków na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy SP ZOZ w Bielsku-Białej– 1.644,00 zł

- **dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 27.209,00 zł, na**
 - pokrycie kosztów związanych z dofinansowaniem XXI Jesiennego Festiwalu Muzycznego Alkagran w Czechowicach Dziedzicach – 5.000,00 zł
 - pokrycie kosztów noclegów artystów wykonujących koncert w czasie uroczystości wręczenia Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina oraz realizację i emisję reportażu – 2.209,00 zł
 - pokrycie kosztów współorganizacji Dożynek Wojewódzkich w Gminie Kozy oraz zakup upominków – 20.000,00 zł

- **dział 926 – KULTURA FIZYCZNA – 5.500,00 zł, na pokrycie kosztów pobytu 18 osobowej**
drużyny z powiatu partnerskiego Kicmań (Ukraina) – udział w organizowanym na terenie Powiatu
Bielskiego Turnieju Piłki Nożnej „Mini Euro 2012”

- 2) W okresie sprawozdawczym w 2012 roku Zarząd Powiatu nie podjął Uchwał w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej.**

6. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków

W 2012 roku Zarząd Powiatu podjął 55 Uchwał w zakresie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz 41 Uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej

Podstawowe przyczyny przeniesień to:

- uzupełnienie planu wydatków na umowy zlecenia i o dzieło
- uzupełnienie planu wydatków na zakup materiałów i usług
- na pokrycie kosztów remontów
- uzupełnienie planu wydatków na podróże służbowe
- na zapłatę podatków, odszkodowań i ubezpieczeń
- zabezpieczenie udziału własnego na realizację programów i projektów
- uzupełnienie planu wydatków na szkolenia pracowników
- uzupełnienie planu wydatków na pokrycie kosztów bieżącej działalności placówek
- uzupełnienie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych

- uzupełnienie braków na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych
- oszczędności na wydatkach przeznaczanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne
- uzupełnienie planu wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych

II DOCHODY BUDŻETOWE

Szczegółowe wykonanie dochodów powiatu za 2012 rok wg podstawowych źródeł ich powstania przedstawiają 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	77 243 387,30	101 034 812,84	100 421 877,20	99,4
	w tym:				
	a) dochody bieżące	68 629 889,93	78 362 677,57	78 608 305,67	100,3
	b) dochody majątkowe	8 613 497,37	22 672 135,27	21 813 571,53	96,2
1.	Dochody własne	17 362 105,90	22 952 117,78	20 691 431,09	90,2
a)	bieżące	10 408 783,79	14 118 926,01	14 209 651,81	100,6
1.1	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 400 000,00	3 400 000,00	3 380 920,05	99,4
1.2	wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	2 670,00	2 670,00	2 658,62	99,6
1.3	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	250 000,00	250 000,00	253 003,94	101,2
1.4	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	2 000,00	2 000,00	36 051,76	1802,6
1.5	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci(wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§0680)	14 000,00	14 000,00	31 991,91	228,5
1.6	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 894 850,00	1 794 850,00	1 878 236,25	104,6
1.7	dochody 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)	556 697,00	556 697,00	671 991,04	120,7
1.8	wpływy z usług (§0830)	1 883 500,00	1 943 500,00	2 051 499,97	105,6
1.9	pozostałe odsetki (§0920)	132 250,00	132 250,00	254 923,13	192,8
1.10	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	-	78 177,04	78 177,04	100,0
1.11	wpływy z różnych dochodów (§0970)	36 700,00	230 449,31	209 391,68	90,9
1.12	dotacje celowe 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 (§ 2009)	81 246,11	118 126,28	51 650,48	43,7
1.13	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2320)	1 548 158,50	137 708,50	137 708,50	100,0

1.14	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	339 682,50	897 221,00	896 998,98	100,0
1.15	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	253 300,00	375 209,00	480 727,29	128,1
1.16	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicz. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych(§ 2460)	13 729,68	14 319,88	14 320,20	100,0
1.17	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł §2700	-	366 000,00		
1.18	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)		2 400 303,00	2 090 040,57	87,1
1.19	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)		1 405 445,00	1 610 473,40	114,6
1.20	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (§ 2910)	-	-	78 887,00	
b)	majątkowe	6 953 322,11	8 833 191,77	6 481 779,28	73,4
1.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	3 934 641,29	3 850 957,29	1 505 741,99	39,1
1.2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	10 000,00	10 000,00	47 517,15	475,2
1.3	dotacje celowe z udziałem środ. euro. oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środ. europejskich (§6209)	-	776 117,46	1 162 671,81	149,8
1.4	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	1 000 000,00	-	-	
1.5	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300,6309)	2 008 680,82	4 196 117,02	3 765 848,33	89,7
2.	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	29 800 000,00	29 800 000,00	30 230 860,11	101,4
a)	bieżące	29 800 000,00	29 800 000,00	30 230 860,11	101,4
2.1	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	29 200 000,00	29 200 000,00	29 386 224,00	100,6
2.2	podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	600 000,00	600 000,00	844 636,11	140,8
3.	Pozostałe środki	1 999 981,14	10 553 697,94	12 221 432,53	115,8
a)	bieżące	1 999 981,14	2 336 651,45	2 058 352,03	88,1

b)	majątkowe	-	8 217 046,49	10 163 080,50	123,7
3.1	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	9 600,00	25 267,17	32 659,31	129,3
a)	bieżące	9 600,00	25 267,17	32 659,31	129,3
3.1.1	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701,2703)	9 600,00	25 267,17	32 659,31	129,3
3.2	Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej	1 990 381,14	10 528 430,77	12 188 773,22	115,8
a)	bieżące	1 990 381,14	2 311 384,28	2 025 692,72	87,6
3.2.1	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 (§ 2007,2008)	1 990 381,14	2 311 384,28	2 025 692,72	87,6
b)	majątkowe	-	8 217 046,49	10 163 080,50	123,7
3.2.1	dotacje celowe z udziałem środ. euro. oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środ. europejskich (§6207)	-	8 217 046,49	10 163 080,50	123,7
4.	Dotacje celowe	7 420 703,26	16 569 999,12	16 119 155,47	97,3
a)	bieżące	5 760 528,00	10 948 102,11	10 950 443,72	100,0
4.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 402 384,00	3 190 921,00	3 187 899,90	99,9
4.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	-	54 969,11	54 874,21	99,8
4.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 558 144,00	6 936 827,00	6 935 209,59	100,0
4.4	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych(§2440)	800 000,00	765 385,00	772 460,02	100,9
b)	majątkowe	1 660 175,26	5 621 897,01	5 168 711,75	91,9
4.1	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	1 660 175,26	1 890 578,01	1 461 869,75	77,3
4.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	-	61 377,00	36 900,00	60,1
4.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu (§6430)	-	3 669 942,00	3 669 942,00	100,0
5.	Subwencja ogólna	20 660 597,00	21 158 998,00	21 158 998,00	100,0
a)	bieżące	20 660 597,00	21 158 998,00	21 158 998,00	100,0
5.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75801)	18 146 133,00	18 560 849,00	18 560 849,00	100,0

5.2	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832)	2 514 464,00	2 514 465,00	2 514 465,00	100,0
5.3	środki na uzupełnienie dochodów powiatów (r. 75802)	-	83 684,00	83 684,00	100,0

1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych w wysokości 22 952 117,78 zł zrealizowano w wysokości 20 691 431,09 zł tj: w 90,2%. W poszczególnych źródłach dochodów własnych realizacja za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

a) bieżące

1.1. W strukturze zrealizowanych dochodów własnych poważną pozycję (16,5%) stanowią dochody

pochodzące z opłat komunikacyjnych, (na plan 3 400 000,00 zł wykonanie wynosi 3 380 920,05 zł tj. 99,4%). Wykonane dochody pochodzą z opłat za wydanie:

- 23 944 sztuk tablic rejestracyjnych,
- 18 863 sztuk dowodów rejestracyjnych,
- 18 338 sztuk pozwoleń czasowych,
- 3 130 sztuk kart pojazdu,
- 10 374 sztuk nalepek kontrolnych,
- 5 924 sztuk praw jazdy,
- 62 sztuk międzynarodowych praw jazdy,
- 88 sztuk zaświadczeń na potrzeby własne,
- 20 sztuk licencji na transport krajowy rzeczy lub osób.

1.2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w 99,6% (na plan 2 670,00 zł wykonanie wynosi 2 658,62 zł)

1.3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw wykonano w 101,2%(na plan 250 000,00 zł wykonanie wynosi 253 003,94 zł) pochodzą one głównie z opłat za zajęcia pasa drogowego.

1.4. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 1802,6%(na plan 2 000,00 zł wykonanie wynosi 36 051,76 zł) na tak wysokie wykonanie mają wpływ kary za uchybienia w realizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego oraz za nie dotrzymanie terminów umów przy realizacji zadań drogowych.

1.5. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wykonano w 228,5% (na plan 14 000,00 zł wykonanie wynosi 31 991,91 zł).

- 1.6.** Wpływy z różnych opłat wykonano w 104,6% (na plan 1 794 850,00 zł wykonanie wynosi 1 878 236,25 zł). Pochodzą one głównie z :
- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (na plan 498 000,00 zł wykonanie wynosi – 538 857,05 zł),
 - wydawanych kart parkingowych, kart wędkarskich oraz opłat za przechowywanie 35 sztuk pojazdów usuniętych z drogi na parking (na plan 35 000,00 zł wykonanie wynosi 41 764,83 zł)
 - opłat za duplikaty legitymacji szkolnych (na plan 1 850,00 zł wykonanie wynosi 2 306,99 zł)
 - opłat geodezyjnych(na plan 1 260 000,00 zł wykonanie wynosi 1 290 307,38 zł)
- 1.7.** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, wykonano w 120,7% (na plan 556 697,00 zł wykonanie wynosi 671 991,04 zł). Wyższe wykonanie wynika z nowo podpisanej umowy na najem nieruchomości przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz umowy najmu sali w budynku Starostwa Powiatowego na przeprowadzanie szkoleń.
- 1.8.** Dochody z usług wykonano w 105,6%(na plan 1 943 500,00 zł wykonanie wynosi 2 051 499,97 zł)
Realizacja tych dochodów pochodzi z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach, a także za pobyt uczestników turnusów w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce i Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.
- 1.9.** Dochody pochodzące z odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonano w 192,8%(na plan 132 250,00 zł wykonanie wynosi 254 923,13 zł).
- 1.10.** Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne zostały wykonane w 100,0% , tj. w kwocie 78 177,04 zł, z przeznaczeniem dla:
- Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy na wyjazdy terapeutyczne młodzieży oraz na pokrycie kosztów paliwa w kwocie 61 927,04 zł
 - Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie na letni wypoczynek dzieci w kwocie 10 750,00
 - Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia w ramach „Powiatowego programu Zdrowia dla Powiatu Bielskiego na lata 2010-2015” w kwocie 3 500,00 zł
 - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach na zakup sprzętu audiowizualnego kwocie 2 000,00 zł.
- 1.11.** Wpływy z dochodów różnych wykonano w 90,9% (na plan 230 449,31 zł wykonanie wynosi 209 391,68 zł). Pochodzą głównie ze zwrotów wydatków z roku 2011(między innymi : Starostwo Powiatowe- 14 885,44 zł, ZS ”Silesia”- 11 371,90 zł, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych – 23 561,85 zł Zarząd Dróg Powiatowych- 106 171,00 zł)

- 1.12.** 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 wpłynęły w kwocie 51 650,48 tj. 43,7% planu w wysokości 118 268,28 zł i dotyczą współfinansowania środkami budżetu państwa następujących projektów:
- „Efektywna Edukacja Zawodowa w Powiecie Bielskim - 16 224,41 zł
 - „Wspomaganie procesu edukacyjnego”- 1 969,35 zł
 - „Mam zawód mam pracę”- 4 729,80 zł
 - „Edukacja w Powiecie Bielskim drogą do sukcesu” – 20 304,11 zł
 - „Droga do aktywności”- 8 422,81 zł
- 1.13.** Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 100,0% (na plan 137 708,50 zł wykonanie wyniosło 137 708,50 zł) w tym:
- na utrzymanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów – 68 278,50 zł,
 - na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej – 27 948,00 zł
 - na wykonywanie przez „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy zadań związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi dot. mieszkańców Gminy Bielsko-Biała – 41 482,00 zł.
- 1.14.** Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów zrealizowano w 100,0% (na plan 897 221,00 zł wykonanie wynosi 896 998,98 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu bielskiego
- 1.15.** Dochody własne pochodzące z ustawowego odpisu z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny, najem nieruchomości ,sprzedaż oraz przekształcenie prawa własności Skarbu Państwa wykonano w 128,1% (na plan 375 209,00 zł wykonanie wynosi 480 727,29 zł).
- 1.16.** Środki na realizację zadań bieżących wykonane zostały w 100,0%. Pochodzą one z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na zalesianie terenów porolnych w 3 wysokości 14 320,20 zł.
- 1.17.** Dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowane w kwocie 366 000,00 zł na dofinansowanie remontu ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach przez Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” nie zostało zrealizowane w 2012 roku i zostało przesunięte do realizacji na rok 2013.
- 1.18.** Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(na plan 2 400 303,00 zł wykonanie wynosi 2 090 040,57 zł tj; 87,1%) w tym:

- na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach- Dziedzicach w kwocie- 200 490,00 zł od Gminy Czechowice-Dziedzice
- na dofinansowanie zadania o nazwie „Prowadzenie oddziału komunikacji i transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 68 653,00 zł od Gminy Czechowice-Dziedzice
- na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 1 233 160,00 zł od:
 - ✓ Gminy Jasienica- 207 022,00 zł
 - ✓ Gminy Kozy – 116 404,00 zł
 - ✓ Gminy Bestwina – 94 614,00 zł
 - ✓ Gminy Jaworze- 79 598,00 zł
 - ✓ Gminy Porąbka- 116 503,00 zł
 - ✓ Gminy Buczkowice -69 989,00 zł
 - ✓ Gminy Wilamowice- 135 135,00 zł
 - ✓ Gmina Szczyrk- 91 514,00 zł
 - ✓ Gmina Wilkowice- 106 061,00 zł
 - ✓ Gmina Czernichów- 161 460,00 zł
 - ✓ Gmina Łodygowice- 54 860,00 zł
- na dofinansowanie zadania o nazwie „Poznaję siebie rozumiem siebie” w wysokości 37 195,75 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
- na remont dróg powiatowych w kwocie 550 541,82 zł od Gminy Czechowice-Dziedzice
- brak realizacji dochodów w kwocie 300 000,00 zł od Gminy Jasienica na remont drogi powiatowej Rudzica- Roztropice-Grodziec w miejscowości Wieszczyta i Bielowicko

1.19. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących zostały wykonane w 114,6% (na plan 1 405 445,00 zł wykonanie wynosi 1 610 473,40 zł) w tym:

- na umieszczenie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych – 1 274 235,40 zł tj. 115,2% planu w wysokości 1 105 745,00 zł,
- na umieszczenie dzieci z innych powiatów w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach 336 238,00 zł tj.112,2% planu w wysokości 299 700,00 zł. Wyższe wykonanie planu pochodzi z wpłat dotyczących refundacji poniesionych wydatków w roku 2011 oraz brakiem możliwości wprowadzenia do planu porozumień, które zostały podpisane w końcu grudnia 2012 roku.

1.20. Wpływy ze zwrotów dotacji otrzymano w kwocie 78 887,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej dla Gminy Bielsko-Biała na współfinansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy za 2011 rok.

b) majątkowe

1.1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w kwocie 3 850 957,29 zł zostały wykonane w 39,1% tj. w kwocie 1 505 741,99 zł.

Pochodzą ze sprzedaży budynku Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach oraz działek nr 3789/229 o pow. 0,5793 ha, nr 3789/230 o pow. 0,3179 ha, nr 3789/231 o pow. 0,0835 ha.

1.2. Wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych pochodzą z Zarządu Dróg Powiatowych (8 530,00 zł) oraz Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach (38 987,15 zł).

1.3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (budżet państwa) zostały zrealizowane w kwocie 1 162 671,81 zł i dotyczą refundacji poniesionych wydatków na dokumentację inwestycji oraz zaliczek na przyszłe wydatki:

- Przebudowa ul. Czechowickiej w kwocie 431 872,79 zł
- Przebudowa ul. Bielskiej w Ligocie w kwocie 714 245,14 zł
- Przebudowa ul. Waryńskiego w kwocie 8 755,34 zł
- Most na rzece Hłownica w ciągu ul. Waryńskiego w kwocie 7 658,17 zł
- Mam zawód mam pracę w kwocie 140,37 zł

1.4. Środki inwestycyjne zaplanowane w planie pierwotnym kwocie 1 000 000,00 zł obejmują promesy przyznanych środków na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

1.5. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowane w kwocie 4 196 117,02 zł, zostały zrealizowane w wysokości 3 765 848,33 zł i dotyczą:

- Budowy chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej od Gminy Czechowice- Dziedzice w kwocie 80 192,57 zł
- Poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg powiatowych Czechowice-Bestwina-Jawiszowice z drogą powiatową Kaniówek -Dankowice-Stara Wieś wraz z budową chodnika w miejscowości Dankowice od Gminy Wilamowice w kwocie 932 173,30 zł
- Przebudowy drogi powiatowej Heczmarowice przez wieś- ul. Odsole od Gminy Wilamowice w kwocie 249 609,80 zł
- Remontu drogi powiatowej Kęty- Podlesie-Kobiernice wraz z budową kanalizacji deszczowej w

- miejsowości Kobiernice w kwocie 197 229,97 zł
- Przebudowy drogi powiatowej Czaniec- Roczyny-Andrychów od Gminy Porąbka w kwocie 43 050,00 zł
 - Budowy kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko” - Orlik 2012” od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie 217 000,00 zł oraz od Samorządu Województwa Śląskiego w kwocie - 333 000,00 zł
 - Odbudowy drogi powiatowej ul. Sikorskiego w Zabrzegu od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie 96 553,00 zł
 - Przebudowy drogi powiatowej Hałcnów -Kozy-Podlesie ul. Jana III Sobieskiego w Kozach od Gminy Kozy w kwocie 620 442,06 zł
 - Przebudowy infrastruktury technicznej na potrzeby inwestycji powiatowych planowanych w obrębie lotniska powiatowego w Kaniowie od Samorządu Województwa Śląskiego w kwocie 771 597,63 zł
 - Zakupu pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej oraz spirometru diagnostycznego dla Szpitala Pediatrycznego od Gminy Wilamowice w kwocie 10 000,00 zł
 - Przebudowy ul. Czechowickiej w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie 215 000,00 zł
 - brak realizacji dochodów w kwocie 300 000,00 zł od Gminy Czechowice-Dziedzice na budowę drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Legionów z drogą gminną ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach

2. UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie 29 800 000,00 zł zostały wykonane w 101,4% tj. w kwocie 30 230 860,11 zł.

- 2.1.** Plan dochodów z tytułu 10,25%-owego udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 29 200 000,00 zł , zrealizowano w kwocie 29 386 224,00 zł tj. 100,6%.
- 2.2.** Plan dochodów z tytułu 1,4%-owego udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w wysokości 844 636,11 zł tj. 140,8% planu w kwocie 600 000,00 zł. Środki przekazywane są bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe z całego kraju.

3. POZOSTAŁE ŚRODKI.

Pozostałe środki zaplanowane w wysokości 10 553 697,94 zł wykonano w 115,8% tj. w kwocie 12 221 432,53 zł .

- 3.1.** Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w tym:

a) bieżące

3.1.1 Wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskanych z innych źródeł wykonano w kwocie 32 659,31 zł i dotyczą :

- projektu Comenius- wykonanie wynosi 15 935,20 zł tj. 166% planu w wysokości 9 600,00 zł)
- Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – wykonanie wynosi 15 667,00 tj.100 % planu
- projektu Leonardo da Vinci - wykonanie wynosi 1 057,11 zł

3.2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:

a) bieżące

3.2.1 Wpływ dotacji celowej uzyskano w kwocie 2 025 692,72 zł tj. 87,6% planu w wysokości 2 311 384,28 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Otrzymane środki dotyczą:

- projektu „Interreg IV C” w kwocie – 162 818,62 zł
- projektu „Efektywna edukacja w Powiecie Bielskim „ w kwocie – 671 275,97 zł
- projektu ”Mam zawód mama pracę” w kwocie- 182 989,44 zł
- projektu „Wspomaganie procesu edukacyjnego” w kwocie- 9 583,98 zł
- projektu ”Aktywator biznesowy” w kwocie- 2 034,93 zł
- projektu „Polsko-Czeski przegląd kulinarny” w kwocie- 92 494,71 zł
- projektu „Edukacja w Powiecie Bielskim droga do sukcesu” w kwocie- 115 056,63 zł
- projektu” Droga do aktywności” w kwocie- 447 098,37 zł
- projektu „Promocja sportu, kultury i turystyki” w kwocie – 155 779,24
- projektu „Sprawny samorząd –kompetentny urzędnik” w kwocie- 186 560,83 zł

b) majątkowe

3.2.1.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich otrzymane w kwocie 10 163 080,50 zł, dotyczą zaliczek oraz refundacji poniesionych wydatków na realizację poniższych zadań:

- Przebudowa drogi Czechowice-Zabrzeg- Międzyrzecze –Wapienica w kwocie- 1 233 096,39 zł
- Przebudowa ul. Czechowickiej w kwocie 2 447 279,08 zł
- Przebudowa ul. Bielskiej w Ligocie w kwocie 4 047 389,10 zł
- Przebudowa ul. Waryńskiego w kwocie 49 613,57 zł
- Most na rzece Iłownica w ciągu ul. Waryńskiego w kwocie 43 396,33 zł
- System Informacji o Terenie w kwocie 263 701,24 zł
- Transport publiczny w kwocie 905 126,61 zł

- Przebudowa drogi Czaniec-Roczyny Andrychów w kwocie- 1 168 168,55 zł
- Projekt "Mam zawód mam pracę" w kwocie 5 309,63 zł

4. DOTACJE CELOWE.

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie 16 569 999,12 zł wykonano w 97,3% tj. w kwocie 16 119 155,47 zł,

a) bieżące

- 4.1.** Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały zrealizowane w 99,9% (na plan 3 190 921,00 zł wykonanie wynosi 3 187 899,90 zł).
- 4.2.** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w 99,8 %, tj. w kwocie 54 874,21 zł w tym:
 - na projekt pn. „Readaptacja w środowisku- zwiększenie kwalifikacji społecznych i zawodowych osób chorych psychicznie” – 39 749,93 zł
 - na projekt pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 15 124,28 zł
- 4.3.** Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych zostały zrealizowane w 100,0% (na plan 6 936 827,00 zł wykonanie wynosi 935 209,59 zł) Oprócz zadań pomocy społecznej, otrzymane dotacje przeznaczone były na remonty związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach powiatowych (4 129 036,00 zł)
- 4.4.** Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane w wysokości 765 385,00 zł zostały wykonane w 100,9% tj. w kwocie 772 460,02 zł na realizację zadań:
 - Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Powiatowym Zespole Placówek- Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku (PZN na plan w kwocie - 496 555,00 zł wykonanie wynosi 496 302,87 zł tj. 99,9%)
 - Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach (PZK- na plan w kwocie 112 828,00 zł wykonanie wynosi 112 253,90 zł, tj.99,5%)
 - Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach (Polski Związek Judo – na plan w kwocie 92 002,00 zł wykonanie wynosi 99 903,25 zł tj. 108,6%. Wyższe wykonanie planu wynika z refundacji poniesionych wydatków w roku 2011)
 - Zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji dofinansowanie z NFOŚiGW w kwocie 64 000,00 zł

b) majątkowe

4.1. Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zaplanowane w kwocie 1 890 578,01 zł zostały zrealizowane w 77,3% tj. w kwocie 1 461 869,75 zł i dotyczą następujących zadań:

- „Termomodernizacja budynku DPS w Wilkowicach (plan na kwotę – 31 765,00 zł został wykonany w 104,8% tj. w kwocie 33 287,00 zł)
- „Odbudowa koryta potoku Mała Puszcza w Porąbce” (plan na kwotę- 1 460 000,00 zł został wykonany w 64,0% tj. w kwocie 934 564,75 zł)
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach (plan na kwotę – 398 813,01 zł został wykonany w 123,9% tj. w kwocie 494 018,00 zł)

4.2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zaplanowana w kwocie 61 377,00 zł została wykonana w 60,1% tj. w kwocie 36 900,00 zł na zakup i montaż krzeselka schodowego do transportu osób z dysfunkcją motoryczną w budynku „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej.

4.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu w kwocie 3 669 942,00 zł dotyczą następujących zadań:

- Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko” -Orlik 2012” od Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie- 333 000,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej Czechowice-Bestwina-Jawiszowice z drogą powiatową Kaniówek- Dankowice-Stara Wieś wraz z budową chodnika w miejscowości Dankowice w kwocie 672 750,00 zł
- Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej w Jaworzu wraz z regulacją potoku w kwocie 304 389,00 zł
- Odbudowa drogi powiatowej ul. Sikorskiego w Zabrzegu w kwocie 677 268,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Ligota-DK1-Czechowice-Dziedzice ul. Mazańcowicka w kwocie 431 390,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Bielsko- Wilamowice-Jawiszowice w kwocie 1 251 145,00 zł

5. SUBWENCJA OGÓLNA.

Subwencja ogólna została wykonana w 100,0% planu, który wynosił 21 158 998,00 zł

a) bieżące

5.1. Część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w 100,0% planu w wysokości 18 560 849,00 zł

5.2. Część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w 100,0% planu w wysokości 2 514 465,00 zł

5.3. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów zostały wykonane w 100,0% planu w wysokości 83 684,00 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

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
1	2	3	4	5
I. Wydatki ogółem:	<u>90.106.981,54</u>	<u>103.235.427,22</u>	<u>95.958.078,61</u>	<u>93,0</u>
1. Wydatki bieżące	64.533.778,05	76.551.212,18	72.271.048,66	94,4
1) Wydatki jednostek budżetowych	51.047.815,50	63.475.203,54	61.299.604,61	96,6
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.154.008,00	36.204.703,41	35.308.847,46	97,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.893.807,50	27.270.500,13	25.990.757,15	95,3
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.495.830,00	3.470.347,27	3.216.731,76	92,7
3) Dotacje na zadania bieżące	4.910.033,49	5.483.973,29	5.362.615,71	97,8
4) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	2.193.199,06	2.483.326,98	1.927.401,56	77,6
5) Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	926.745,00	926.745,00	464.695,02	50,1
6) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1.460.155,00	557.555,00	-	-
7) Rezerwy	500.000,00	154.061,10	-	-
a) rezerwa ogólna	350.000,00	4.061,10	-	-
b) rezerwa celowa	150.000,00	150.000,00	-	-
2. Wydatki majątkowe	25.573.203,49	26.684.215,04	23.687.029,95	88,8
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.573.203,49	26.684.215,04	23.687.029,95	88,8
w tym:				
- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	17.916.728,50	10.370.628,08	8.814.031,92	85,0
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.356.474,99	15.020.986,96	13.580.398,03	90,4
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	922.600,00	922.600,00	100,0
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	70.000,00	70.000,00	100,0

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

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości **76.551.212,18** zrealizowano w **94,4%**, tj. w kwocie **72.271.048,66 zł.**

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

a) W DZIALE 020 – LEŚNICTWO- zrealizowano wydatki w kwocie **88.305,57 zł**, tj. **100,0%**

planu w wysokości **88.336,20 zł** na:

- wypłatę miesięcznych ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **14.320,20 zł**, tj. **100,0%** planu (w ramach środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie)
- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych w kwocie **73.985,37 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **74.016,00 zł**

b) W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie wydatków bieżących

wynosi **15.503.630,27 zł**, tj. **96,3%** planu w wysokości **16.099.011,67 zł**.

1) Lokalny transport zbiorowy w kwocie 2.983.416,72 zł, tj. 98,4% planu w wysokości 3.032.429,67 zł

- wypłata rekompensaty Operatorowi wewnętrznemu PKS S.A. w Bielsku-Białej z tytułu realizowanych zadań Powiatu w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 2.117.336,27 zł, w tym:
 - 884.176,27 zł – środki własne Powiatu
 - 1.233.160,00 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od gmin:
 - ✓ Jasienica – 207.022,00 zł
 - ✓ Kozy – 116.404,00 zł
 - ✓ Bestwina – 94.614,00 zł
 - ✓ Jaworze – 79.598,00 zł
 - ✓ Porąbka – 116.503,00 zł
 - ✓ Buczkowice – 69.989,00 zł
 - ✓ Szczyrk – 91.514,00 zł
 - ✓ Wilamowice – 135.135,00 zł
 - ✓ Wilkowice – 106.061,00 zł
 - ✓ Czernichów – 161.460,00 zł
 - ✓ Łodygowice – 54.860,00 zł
- zapłata odszkodowania firmie Autosan za niesłusznie naliczoną karę w związku z nieterminową dostawą autobusów zgodnie z wyrokiem sądu - 800.466,40 zł
- koszty postępowania sądowego - 65.614,05 zł

2) Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 896.998,98 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 897.221,00 zł

- zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich (utrzymanie i remonty dr. woj. DW942, koszty administracyjne, pielęgnacja drzew, koszenie)

3) Drogi publiczne powiatowe w kwocie 7.353.464,97, tj. 93,1% planu w wysokości 7.899.611,40 zł

- dotacje dla gmin w wysokości 294.597,64 zł, tj. 99,0% planu w wysokości 297.596,00 zł na bieżące i zimowe utrzymanie dróg przekazane na podstawie porozumień:
 - Urząd Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice – 200.000,00 zł, tj. 100,0% planu
 - Urząd Miasta i Gminy Wilamowice – 49.200,00 zł, tj. 100,0% planu
 - Urząd Gminy Czernichów – 20.411,80 zł, tj. 87,2% planu w wysokości 23.396,00 zł
 - Urząd Gminy Bestwina – 9.985,84 zł, tj. 99,9% planu w wysokości 10.000,00 zł
 - Urząd Gminy Wilkowice – 15.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych - 1.420.144,71 zł
 - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 1.189.830,59 zł
 - pozostałe koszty bieżącego utrzymania - 230.314,12 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 999.985,95 zł
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych - 168.816,14 zł
 - utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w ciągu dróg powiatowych - 129.542,24 zł
 - przegląd obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych – 39.273,90 zł
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 4.469.920,53 zł
 - remonty cząstkowe dróg na całej sieci drogowej - 2.205.914,93 zł
 - modernizacja dróg - 1.260.298,28 zł:
 - ✓ 4413S ul. Wapienicka i ul. Zdrojowa w Jaworzu - 200.840,66 zł
 - ✓ 4467S ul. Floriana w Bestwinie - 141.105,60 zł
 - ✓ 4420S Rudzica-Roztropice-Grodziec w miejscowości Wieszczyta i Bielowicko - 501.424,86 zł
 - ✓ 4447S ul. Węglowa w Czechowicach-Dziedzicach (pomoc finansowa gminy Czechowice-Dziedzice) – 366.999,90 zł
 - ✓ umocnienie korpusu drogowego i stabilizacja istniejących koszy wzdłuż drogi powiatowej 4480S Porąbka-Wielka Puszcza w miejscowości Porąbka - 49.927,26 zł
 - oznakowanie dróg - 184.164,94 zł
 - paliwo, części i naprawa samochodu - 102.425,71 zł
 - obsługę prawną - 24.442,56 zł
 - naprawę sygnalizacji, ogrodzenia - 89.627,08 zł
 - ubezpieczenie dróg powiatowych i mienia - 100.000,00 zł
 - opłaty środowiskowe, za wyłączenie gruntów leśnych, wypisy, aktualizacja operatu, wycena działek, wykonanie badań laboratoryjnych materiału pobranego z placu budowy inwestycji w

Dankowicach, czyszczenie kanalizacji, zabezpieczenie osnowy geodezyjne ul. Wyzwolenia w Wilkowicach - 60.491,41 zł

- wykonanie umocnień skarp przy drogach powiatowych – 69.833,10 zł
- opracowanie operatów wodno prawnych dróg powiatowych - 12.300,00 zł
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni oraz krawężników drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach - 3.759,26 zł
- koszenie traw przy drogach powiatowych na terenie miasta Czechowice-Dziedzice - 23.476,18 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach – 36.900,00 zł
- przełożenie gazociągu przy przepuście w ciągu drogi powiatowej 4414S ul. Słoneczna w Jaworzu – 10.297,03 zł
- ekspertyza schodów zejścia z wiaduktu nad torami PKP drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - 4.305,00 zł
- aktualizacja programów: fotorejestracji i ewidencji mostów - 20.233,40 zł
- poprawa systemu odwodnienia w pasie drogowym na terenie powiatu bielskiego - 37.999,92 zł
- przebudowa studni rewizyjnej ul. Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach - 5.535,00 zł
- udrożnienie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej 4479S w Czańcu - 8.286,09 zł
- likwidacja zastoiska wodnego w ciągu drogi powiatowej 4471S ul. Janowicka w Janowicach oraz w ciągu drogi powiatowej 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu - 9.148,70 zł
- udrożnienie i umocnienie rowu w ciągu drogi powiatowej 4482S ul. Kęcka w Kozach - 16.940,02 zł
- remont chodników (*pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice*):
 - ✓ ul. Sikorskiego w Zabrzegu - 69.000,00 zł
 - ✓ ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach - 40.000,00 zł
 - ✓ ul. Ligocka w Czechowicach-Dziedzicach - 59.965,32 zł
- czyszczenie drogi powiatowej 4447S ul. Węglowa i ul. Górnicza w Czechowicach-Dziedzicach (*pomoc finansowa Gminy Czechowice- Dziedzice*) - 12.576,60 zł
- utrzymanie zieleni wysokiej (*pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice*) - 2.000,00 zł

4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **4.269.749,60 zł**, tj. 100,0% planu

- remont drogi powiatowej 4490S Zasole Bielańskie -Wilamowice ul. Sobieskiego w Wilamowicach – 2.037.496,72 zł, w tym:
 - budżet państwa - dotacja od Wojewody Śląskiego – 1.987.681,00 zł
 - środki własne – 49.815,72 zł
- remont drogi 4473S ul. Centralna w Kobiernicach – 644.374,15 zł
 - budżet państwa - dotacja od Wojewody Śląskiego – 609.273,00 zł

➤ *środki własne – 35.101,15 zł*

- remont drogi powiatowej nr 2633S Strumień-Jasienica w miejscowości Rudzica –1.404.531,01 zł, w tym:
 - *budżet państwa - dotacja od Wojewody Śląskiego – 1.353.735,00 zł*
 - *środki własne – 50.796,01 zł*
- remont dwóch przepustów ramowych w ciągu drogi powiatowej nr 4431S Zabrzeg-Ligota - 183.347,72 zł, w tym:
 - *budżet państwa - dotacja od Wojewody Śląskiego – 178.347,00 zł*
 - *środki własne – 5.000,72 zł*

c) **W DZIALE 630 - TURYSTYKA** - wykonano wydatki w kwocie **79.201,21 zł**, tj. **96,9%** planu w wysokości **81.713,97 zł**, w tym na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **11.998,28 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **12.000,00 zł**, tym na:
 - organizację powiatowych rajdów pieszych
 - konserwację, wytyczanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych
 - Rodzinny Rajd Rowerowy
 - XII Powiatowy Rajd Górski
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **4.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym na :
 - XI Powiatowy Rajd Brązowego Liścia
- pozostałe zadania w zakresie turystyki wykorzystano środki w wysokości **59.503,03 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **59.549,00 zł** na:
 - pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych (Amsterdam, Łódź, Berlin, Katowice, Warszawa, Kijów, Poznań)
 - domenę systemu informacji turystycznej sitbb
 - hosting i serwisowanie oprogramowania sitbb
 - wykonanie przewodnika turystyczno-kulturalnego powiatu bielskiego oraz mapy turystycznej o powiecie bielskim
 - współorganizację rajdu Zielenią się Buki z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Buczkowicach
 - druk przewodnika turystyczno-krajobrazowego
 - wykonanie gadżetów do promocji powiatu bielskiego oraz promocja powiatu w wydawnictwie „Beskidy sitbb”
 - wykonanie statuetek dla działaczy turystyki
 - zakup gier edukacyjnych jako nagród dla uczestników rajdów turystycznych oraz zakup przewodnika „Beskidy”

- oprócz bieżącej działalności realizowano projekt „Aktywator biznesowy, czyli od pasji do pomysłu i własnego biznesu” w kwocie **3.699,90 zł**, tj. **60,0%** planu w wysokości **6.164,97 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenie koordynatora projektu
 - przeprowadzenie kampanii promocyjnej w internecie

Środki nie zostały wykorzystane w całości, gdyż w wyniku przetargu wyłoniono wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę cenową niższą niż planowano.

d) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonano wydatki w kwocie 1.157.198,73 zł, tj. **99,6% planu w wysokości 1.161.396,00 zł**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **652.184,54 zł** (*budżet państwa - dotacja od Wojewody Śląskiego*):
 - zakup energii dla lokalu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Porąbce
 - wyceny nieruchomości
 - ogłoszenia w prasie
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa
 - podatek leśny
 - odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowań
 - opłaty związane z postępowaniem komorniczym
 - obsługę prawną
 - prace geodezyjne
 - regulowanie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
 - wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
- w zakresie gospodarowania mieniem powiatu w wysokości **505.014,19 zł**
 - opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego
 - opłaty sądowe
 - ogłoszenia w prasie
 - wyceny nieruchomości, prace geodezyjne
 - podatek od nieruchomości i rolny
 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
 - wypłaty odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych oraz inwestycje drogowe na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych
 - obsługa prawna
 - opłaty związane z postępowaniem komorniczym

e) **W DZIALE 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - wykonano wydatki w kwocie **2.048.253,73 zł**, tj. **87,1%** planu w wysokości **2.352.728,00 zł**.

W ramach bieżących wydatków sfinansowano:

- utrzymanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie **1.269.218,59 zł**, tj. **92,3%** planu w wysokości **1.374.515,00 zł**, w tym:
 - dotacja dla miasta 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) w kwocie **368.577,02 zł**, tj. **78,8%** planu w wysokości **467.715,00 zł**

Na utrzymanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej otrzymano *dotację od Wojewody Śląskiego* w kwocie **33.260,00 zł**, która została wykorzystana w tj. **100,0%**.

- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **279.626,00 zł**, tj. **58,5%** planu w wysokości **478.172,00 zł** na:
 - modernizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej:
 - ✓ Szczyrk – 67.650,00 zł
 - ✓ Jaworze – 49.938,00 zł (odbiór częściowy)
 - prace geodezyjno-kartograficzne dotyczące ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w obrębie Buczkowic – 1.968,00 zł
 - prace geodezyjno-kartograficzne dotyczące założenia bazy danych osnowy wysokościowej dla obszary powiatu bielskiego – 4.000,00 zł
 - prace geodezyjno-kartograficzne dotyczące uzupełnienia danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Jasienica i miasta Wilamowice – 63.591,00 zł
 - aktualizację mapy zasadniczej dla obszaru gminy Czechowice-Dziedzice (dotacja dla miasta Czechowice-Dziedzice) – 13.579,00 zł (*budżet państwa - dotacja od Wojewody Śląskiego*)
 - prace geodezyjno-kartograficzne polegające na uzupełnieniu bazy danych mapy zasadniczej poprzez wprowadzenie 830 szt. operatów geodezyjnych z gm. Bestwina, Jaworze, Jasienica, Kozy, Porąbka i Wilamowice – 45.600,00 zł
 - uzupełnienie bazy danych mapy zasadniczej poprzez wprowadzenie 98 sztuk operatów geodezyjnych z gm. Jasienica i Wilamowice – wieś – 5.400,00 zł
 - opracowanie baz klasoużytków dla powiatu bielskiego – 27.900,00 zł

Niskie wykonanie wydatków wynikało z niższej ceny udzielonych zamówień w trybie postępowań przetargowych oraz zapytań ofertowych.

- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **8.318,50 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **8.321,00 zł** na korzystanie z zasobów informacyjnych ewidencji gruntów oraz prace geodezyjne (*budżet państwa - dotacja od Wojewody Śląskiego*)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku – Białej w kwocie **491.090,64 zł**, co stanowi **99,9%** planu w wysokości

491.720,00 zł, z tego:

- 471.285,82 zł, tj. 99,9% planu w wysokości 471.720,00 zł - *budżet państwa - dotacja od Wojewody Śląskiego*
- 19.804,82 zł, tj. 99,0% planu w wysokości 20.000,00 zł – *środki własne powiatu*

f) W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie wydatków wynosi **13.234.401,67 zł**, tj. **96,0%** planu w wysokości **13.780.956,71 zł**, w tym na:

- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.766.288,09 zł**, tj. **98,8%** planu w wysokości **1.787.793,00 zł**, w tym:
 - 413.100,00 zł, tj. 100,0% planu - *budżet państwa - dotacja od Wojewody Śląskiego*
 - 1.353.188,09 zł, tj. 98,4% planu w wysokości 1.374.693,00 zł – *środki własne powiatu*
- diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Bielsku-Białej w kwocie **426.015,73 zł**, tj. **97,8%** planu w wysokości **435.700,00 zł**
- utrzymanie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **10.430.614,84 zł** tj. **95,8%** planu w wysokości **10.891.720,90 zł**
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę – 6.881.037,42 zł
 - usuwanie pojazdów z drogi i opłaty parkingowe za pojazdy porzucone – 64.000,00 zł
 - zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdu oraz innych druków komunikacyjnych na kwotę 1.276.995,02 zł
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Starostwa na kwotę 2.208.582,40 zł, w tym:
 - ✓ media , usługi, szkolenia, zakupy
 - ✓ podróże służbowe
 - ✓ zakup faksu, 7 zestawów komputerowych, 2 notebooków, drukarki, ups-ów, kolektora danych oraz innego drobnego sprzętu
 - ✓ zakup mebli do biur
 - ✓ naprawę węża wodnego oraz drobnych urządzeń znajdujących się w budynku Starostwa
 - ✓ remont korytarza na V piętrze i część biur
- wydatki związane z Kwalifikacją Wojskową tj. koszty Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bielsku-Białej ogółem **44.999,81 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **45.000,00 zł**, (*budżet państwa - dotacja od Wojewody Śląskiego*), z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 28.819,26 zł, tj. 100,0% planu
 - pozostałe wydatki bieżące (koszty administracyjne) w kwocie 16.180,55 zł, tj. 100,0 % planu w wysokości 16.180,74 zł

Zadanie w całości było realizowane z budżetu państwa - dotacja od Wojewody.
- wydatki na promocję powiatu w kwocie **287.303,09 zł**, tj. **93,1%** planu w wysokości **308.557,00 zł**, z tego na:
 - skład i druk miesięcznika „Mój Powiat”

- współorganizację konkursu „Firma Roku”,
 - zakup pucharów, statuetek, tabliczek i medali okolicznościowych, albumów fotograficznych, kalendarzy, książek oraz nagród rzeczowych dla uczestników:
 - ✓ Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 - ✓ Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
 - ✓ Powiatowych zawodów sikawek konnych i ręcznych
 - ✓ Międzynarodowych Zawodów Wędkarskich
 - ✓ Beskidzkich Zintegrowanych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym,
 - ✓ Powiatowego Konkursu „w Tabliczce Mnożenia, „Wielcy Polacy”, Wiedzy Biblijnej, ekologicznego, „Droga do niepodległości” oraz konkursu „Mini Euro”
 - tłumaczenie pisemne i ustne związane z partnerstwem Powiatu Bielskiego z Powiatem Rhein-Erft oraz Kicmań,
 - współorganizację Międzynarodowych Zawodów w Ratownictwie Medycznym, Światowych Igrzysk Polonijnych
 - realizację umów z partnerskimi powiatami
 - obsługę medialną imprez organizowanych przez Powiat Bielski oraz publikacje artykułów promocyjnych o Powiecie Bielskim i życzeń świątecznych
 - druk folderu „Sport w powiecie bielskim”
 - współorganizację lub dofinansowanie uczestnictwa reprezentantów powiatu bielskiego (drużyn, zespołów) w konkursach i zawodach
 - aktualizację strony internetowej Powiatu Bielskiego
 - pozostałą działalność obejmowały wydatki w kwocie **279.180,11 zł**, tj. **89,4%** planu w wysokości **312.185,81 zł** na realizację projektu: pn. Sprawny samorząd - kompetentny urzędnik”, w tym na:
 - zakup notebooka, projektora multimedialnego oraz materiałów promocyjnych – 6.149,77 zł
 - usługi związane z zarządzaniem projektem i przeprowadzeniem szkoleń – 273.030,34 zł
- Na niskie wykorzystanie środków miało wpływ opóźnienie rozpoczęcia realizacji projektu, część zadań została przesunięta na 2013 rok

g) W DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

wykonano wydatki w kwocie **6.700,00 zł**, tj. **100,0%** na:

- naprawę sterowania radiowego syreny obrony cywilnej wojewódzkiego systemu ostrzegania i alarmowania usytuowanej w Czechowicach-Dziedzicach – 1.667,88 zł
- naprawę radiotelefonu wojewódzkiej sieci radiokomunikacyjnej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Bielsku-Białej – 1.414,50 zł
- przegląd konserwacyjno-naprawczy i wymiana elementów syreny alarmowej zainstalowanej w OSP Czechowice II w Czechowicach-Dziedzicach ul. Zamkowa 74 – 2.583,15 zł

- przegląd konserwacyjno-naprawczy i wymiana elementów syreny alarmowej i stacji radiowej systemu sterowania syrenami alarmowymi oraz stałych stacji radiotelefonicznych powiatu sieci radiokomunikacyjnej na terenie powiatu bielskiego – 1.034.47 zł

Zadanie w całości było realizowane budżetu państwa - dotacja od Wojewody Śląskiego.

h) W DZIALE 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonane wydatki w kwocie **464.695,02 zł**, tj. **31,3%** planu w wysokości **1.484.300,00 zł** zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów bankowych. Nie zostały uruchomione wydatki z tytułu poręczenia w związku z terminowym regulowaniem zobowiązań kredytowych przez Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej.

i) W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – nie zostały rozdysponowane rezerwy w kwocie **154.061,10 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna – 4.061,10 zł
- rezerwa celowa – 150.000,00 zł

j) W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie wydatków wynosi **19.481.174,36 zł**, tj. **95,9%** planu w wysokości **20.318.812,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>19.225.247,25</u>	<u>20.318.812,00</u>	<u>19.481.174,36</u>	<u>95,9</u>
	z tego:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.766.725,00	15.536.059,00	15.160.975,16	97,6
1.	Liceum Ogólnokształcące Cz-Dz	2.398.689,00	2.503.598,00	2.434.032,84	97,2
	Zespół Szkół Specjalnych Cz-Dz	2.697.507,00	2.771.958,00	2.688.991,19	97,0
	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Cz-Dz	3.506.970,00	4.110.868,55	4.003.153,26	97,4
	Zespół Szkół „Silesia” Cz-Dz	2.670.856,00	2.930.036,00	2.871.602,75	98,0
	Zespół Szkół Handlowo-Usługowych Dz-Dz	1.474.659,00	1.088.381,45	1.088.381,45	100,0
	Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Cz-Dz	740.194,00	705.077,00	703.671,22	99,8
	Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	1.277.850,00	1.426.140,00	1.371.142,45	96,1
2.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (<i>na utrzymanie i remonty szkół i placówek oświatowych</i>) w tym: <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2.938.322,00 864.876,00	2.968.760,13 889.768,00	2.939.476,55 881.924,00	99,0 99,1
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego</i>)	92.232,00	185.235,00	181.117,75	97,8
4.	Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	1.427.968,25	1.613.757,87	1.184.959,07	73,4
5.	Dotacje na zadania bieżące (<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>)	-	15.000,00	14.645,83	97,6

W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na zadania w zakresie oświaty i wychowania sfinansowano utrzymanie:

- ✓ 4 Licea Ogólnokształcące - 552 uczniów
- ✓ 1 Szkołę podstawową specjalną - 54 uczniów
- ✓ 1 Gimnazjum - 36 uczniów
- ✓ 1 Gimnazjum specjalne - 41 uczniów
- ✓ 3 Szkoły zawodowe - 829 uczniów
- ✓ 1 Szkołę zawodową specjalną - 34 uczniów
- ✓ Dom Wczasów Dziecięcych
- ✓ Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, który prowadził obsługę finansowo-księgową szkół i placówek oświatowych za wyjątkiem Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce

Z dniem 31.08.2012 r. został zlikwidowany Zespół Szkół Handlowo-Usługowych w Czechowicach-Dziedzicach, którego nauczyciele i uczniowie przeszli do Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach.

W ramach wydatków sfinansowano:

- utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 2.889.989,78 zł, tj. 97,6% planu w wysokości 2.959.800,49 zł,
- utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach w kwocie 2.956.942,66 zł, tj. 97,2% planu w wysokości 3.041.637,00 zł,
- utrzymanie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach w kwocie 5.078.545,21 zł, tj. 97,9% planu w wysokości 5.189.646,77 zł,
- utrzymanie Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach w kwocie 3.436.025,89 zł, tj. 97,9% planu w wysokości 3.508.131,20 zł,
- utrzymanie Zespołu Szkół Handlowo-Usługowych w Czechowicach – Dziedzicach w kwocie 1.219.159,23 zł, tj. 100,0% planu,
- utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej w kwocie 793.737,14 zł, tj. 99,9% planu w wysokości 794.009,44 zł,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach w kwocie 1.698.918,80 zł, tj. 96,6% planu w wysokości 1.758.411,00 zł,
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 46.284,75 zł, tj. 82,8 % planu w wysokości 55.889,00 zł
- pozostałą działalność zrealizowano w kwocie 161.026,00 zł, tj. 99,2% planu w wysokości 162.336,00 zł, w tym:
 - 161.026,00 zł, tj. 100,0% planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

- dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej Gminie Czechowice-Dziedzice na częściowe pokrycie kosztów utrzymania stołówki szkolonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach – 14.645,83 zł, tj. 97,6% planu w wysokości 15.000,00 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli zrealizowano zadanie finansowane w całości ze środków z budżetu państwa – dotacja od Wojewody w kwocie 940,00 zł, tj. 90,9% planu w wysokości 1.034,00 zł
- oprócz bieżącej działalności edukacyjnej realizowano projekty i programy oświatowe w kwocie 1.184.959,07 zł, tj. 73,4% planu w wysokości 1.613.757,87 zł, z tego:
 - Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży – w kwocie 20.666,48 zł, tj. 100,0% planu w Zespole Szkół Handlowo-Usługowych w Czechowicach-Dziedzicach
 - Projekt „Wartości na przestrzeni pokoleń i granic” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach Dziedzicach – 23.046,53 zł, tj. 100,0 % planu w wysokości 23.050,64 zł
 - Projekt „Wspomaganie procesu edukacyjno-wychowawczego uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach” w Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej w kwocie 13.129,10 zł, tj. 95,5% planu w wysokości 13.753,83 zł
 - Projekt „Efektywna Edukacja zawodowa w Powiecie Bielskim droga do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej w kwocie 629.146,86 zł, tj. 78,2% planu w wysokości 804.779,12 zł
 - Projekt „Edukacja w Powiecie Bielskim drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ” w Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej w kwocie 332.234,85 zł, tj. 59,6% planu w wysokości 557.653,11 zł
 - Projekt „Mam zawód mam pracę w regionie” w kwocie 166.735,25 zł, tj. 86,0% planu w wysokości 193.854,00 zł w Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej

k) W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA - wykonano wydatki bieżące w kwocie **80.697,49 zł**, tj. **88,3%** planu w wysokości **91.382,00 zł** na:

- dofinansowanie remontu Pawilonu II Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej polegającego na orynowaniu, uszczelnieniu pokrycia dachowego oraz naprawie kominów w kwocie 57.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- finansowanie działań z zakresu promocji zdrowia w kwocie 16.537,09 zł, tj. 63,4% planu w wysokości 26.100,00 zł, tj. na:
 - wynajęcie sali dla potrzeb współorganizowanych z Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych – konferencji i szkoleń
 - szkolenie w formie warsztatów pn. „Komunikacja lekarz-pacjent-jak budować relacje” dla pracowników Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej
 - zakup nagród w konkursach z zakresu promocji zdrowia skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

- przeprowadzenie akcji promocyjnej nt. „Starzenie się i zdrowie” wśród mieszkańców gminy Szczyrk w ramach Światowego Dnia Zdrowia
- przeprowadzenie warsztatów przeznaczonych dla uczniów szkół z terenu powiatu bielskiego z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, w kwocie 7.160,40 zł, tj. 86,5% planu w wysokości 8.282,00 zł, a to w:
 - Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach w kwocie 2.246,40 zł, tj. 86,1% planu w wysokości 2.608,00 zł,
 - Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 4.914,00 zł, tj. 86,1% planu w wysokości 5.674,00 zł

Środki nie zostały wydatkowane w całości ze względu na ubezpieczenie zdrowotnym wychowanków z innego tytułu (wychowankowie zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców w zakładach pracy, Urzędzie Pracy lub w ZUS przy rentach rodzinnych).

Zadanie w całości było finansowane z budżetu państwa - *dotacja od Wojewody*.

I) W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonanie wydatków bieżących wynosi 11.445.592,36 zł, tj. 94,9% planu w wysokości 12.062.264,15 zł.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano :

- utrzymanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.620.570,71 zł, tj. 99,3% planu w wysokości 1.632.839,00 zł, w tym:
 - Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – wykonano 1.443.819,38 zł, tj. 99,2% planu w wysokości 1.456.014,00 zł
 - Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – wykonano 176.751,33 zł, tj. 99,9% planu w wysokości 176.825,00 zł
- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie osób opuszczających placówki wychowawcze oraz kontynuujące naukę w kwocie 50.868,78 zł, tj. 70,7% planu w wysokości 71.988,00 zł,

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Ilość świadczeń</i>	<i>Kwota (zł i gr)</i>
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	4	19.369,78
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	68	25.499,00
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	4	6.000,00
	<u>76</u>	<u>50.868,78</u>

- utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu bielskiego, a przebywających w placówkach na terenie innych powiatów (zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) w kwocie 2.148,68 zł, tj. 30,7% planu w wysokości 6.994,00 zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4
Miasto Bielsko-Biała	6.846,90	2.001,58	29,3
Urząd Miasta Katowice	147,10	147,10	100,0
	<u>6.994,00</u>	<u>2.148,68</u>	<u>30,7</u>

- prowadzenie domów pomocy społecznej, na które w zakresie bieżącego utrzymania wydatkowano 4.136.611,81 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 4.136.619,00 zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz w podeszłym wieku – 1.873.424,81 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 1.873.432,00 zł, w tym:
 - ✓ Środki własne – 1.428.839,81 zł
 - ✓ Środki z budżetu państwa - dotacja od Wojewody Śląskiego – 444.585,00 zł
 - Ewangelicki Dom Opieki „Soar” w Bielsku-Białej dla osób w podeszłym wieku – 122.739,00 zł, tj. 100,0% planu (środki z budżetu państwa - dotacja od Wojewody Śląskiego)
 - Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 1.293.393,00 zł, tj. 100,0% planu (środki z budżetu państwa - dotacja od Wojewody Śląskiego)
 - Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób w podeszłym wieku – 847.055,00 zł, tj. 100,0% planu (środki z budżetu państwa - dotacja od Wojewody Śląskiego)

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

Z dotacji celowej z budżetu państwa dofinansowany jest pobyt tylko tych mieszkańców, którzy kierowani zostali do placówki przed 1 stycznia 2004r. Wydatki na utrzymanie osób skierowanych do placówki po tej dacie ponoszą solidarnie osoby kierowane, ich rodziny, a w zasadniczej części gminy.

- prowadzenie ośrodka wsparcia „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku – Białej, na które wydatkowano 1.497.442,34 zł, tj. 100,0% planu wydatków w wysokości 1.497.449,04 zł
 Prowadzenie ośrodka wsparcia (90 miejsc pobytu dziennego) 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 nie pokrywa bieżących potrzeb z powodu niewystarczającego poziomu średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika pobytu dziennego oraz niepełnym wykorzystaniem miejsc statutowych. W związku z tym zaszła konieczność dofinansowania działalności „Centrum” ze środków własnych powiatu oraz na podstawie porozumienia z Miastem Bielsko-Biała

Wykonanie planu za 2012 r. wynosiło:

- 1.242.964,80 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 1.242.970,00 zł ze środków pochodzących z dotacji od Wojewody Śląskiego
- 151.068,50 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 151.070,00 zł ze środków własnych powiatu
- 41.482,00 zł, tj. 100,0% planu z dotacji Miasta Bielsko-Biała
- 61.927,04 zł, tj. 100,0% planu z darowizn celowych
- 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 3.062.220,55 zł, tj. 86,7% planu w wysokości 3.527.716,11 zł, w tym na:
 - usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano 242.664,00 zł

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Ilość świadczeń</i>	<i>Kwota (zł i gr)</i>
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	7	27.705,00
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	422	207.459,00
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	4	7.500,00
	<u>433</u>	<u>242.664,00</u>

- utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu bielskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 174.802,62 zł, tj. 93,2% planu w wysokości 187.636,93 zł (dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4
Powiat Leżajski	7.920,00	7.920,00	100,0
Powiat Żywiecki	43.167,64	43.167,64	100,0
Powiat Mielecki	2.400,00	1.728,00	72,0
Powiat Wadowicki	12.000,00	11.964,60	99,7
Powiat Cieszyński	30.200,00	25.147,50	83,3
Miasto Bielsko-Biała	69.520,19	62.446,49	89,8
Powiat Pszczyński	16.917,10	16.916,78	100,0
Urząd Miasta Tychy	5.512,00	5.511,61	100,0
	<u>187.636,93</u>	<u>174.802,62</u>	<u>93,2</u>

- świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wydatkowano – 1.476.188,05 zł, w tym:
 - ✓ Środki z budżetu państwa - dotacja od Wojewody Śląskiego – 43.416,42 zł

Środki zostały przeznaczone na pomoc pieniężną - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka i jednorazową pomoc dotyczącą pokrycia wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny.

- wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka – 1.100.463,87 zł, w tym:
 - ✓ Środki z budżetu państwa - dotacja od Wojewody Śląskiego – 46.348,00 zł
- realizację zadania „Poznaję siebie - rozumiem siebie. Wsparcie dla dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych” – 46.495,75 zł, tj. 93,0% planu w wysokości 50.000,00 zł, w tym:
 - ✓ Środki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach – 15.124,28 zł
- realizację programu „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 21.606,26 zł, tj. 99,4% planu w wysokości 21.741,60 zł, w tym:
 - Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 37.195,75 zł

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinna piecza zastępcza organizowana jest w formie rodzin zastępczych lub rodzinnego domu dziecka. W powiecie bielskim na dzień 31 grudnia 2012 roku funkcjonowało:

- ❖ 56 rodzin zastępczych spokrewnionych posiadających 76 dzieci
- ❖ 48 rodzin zastępczych niezawodowych posiadających 59 dzieci
- ❖ 8 rodzin zawodowych z 26 dzieci, w tym 1 rodzina o charakterze pogotowia rodzinnego
- ❖ 1 rodzina zawodowa niespokrewniona, wielodzietna rodzina zastępcza, posiada 4 dzieci
- ❖ 6 rodzinnych domów dziecka z 37 dziećmi

Na utrzymanie lokalu w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 65.600,00 zł.

- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej w kwocie 857.281,49 zł, tj. 88,5% planu w wysokości 969.227,00 zł
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej organizuje i realizuje zadania własne powiatu oraz zlecone przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej. W imieniu Starosty sprawuje również nadzór organizacyjny i finansowy nad placówkami pomocy społecznej. Są to zadania związane z obsługą finansową rodzin zastępczych i usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, kontrolą gospodarczą placówek pomocy społecznej oraz obsługą finansową Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej i Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach.
- dotację dla Miasta Bielsko-Biała w kwocie 133.648,00 zł, która została zrealizowana w 99,9% planu w wysokości 133.752,00 zł na prowadzenie zadań w zakresie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej – zgodnie z zawartym porozumieniem.
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.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17.980,00 zł, tj. 100,0% planu przeznaczono na:
 - świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dziedzicach – 7.980,00 zł, tj. 100,0% planu
 - wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilii dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym dla:
 - ✓ Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Koło Nr 1 w Czechowicach- Dziedzicach– 2.500,00 zł
 - ✓ Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice w Rybarzowicach – 3.000,00 zł
 - ✓ Koła Bielskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Bielsku-Białej – 2.500,00 zł
 - ✓ Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż – 2.000,00 zł
- oprócz bieżącej działalności realizowano:
 - projekt ”Droga do aktywności – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu bielskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym” w kwocie 55.000,00 zł, tj. 100,0% planu
 - „Program korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie” został zrealizowany w kwocie 11.820,00 zł, tj. 90,9% planu w wysokości 13.000,00 zł. W programie wzięło udział 8 sprawców przemocy w rodzinie, Spotkania indywidualne jak i grupowe 70 godzin. Ostatecznie program ukończyło 7 osób.

Zadanie realizowane było ze środków z budżetu państwa - dotacja od Wojewody Śląskiego)

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

wykonano wydatki w kwocie **2.112.129,46 zł**, tj. **95,9%** planu w wysokości **2.203.421,38 zł**, w tym na:

- dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej, na które wydatkowano 141.507,16 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 141.507,56 zł w ramach umowy:
 - ze Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej – 90.439,93 zł
 - z Powiatem Pszczyńskim - 23.016,00 zł
 - z Miastem Bielsko-Biała – 18.187,56 zł
 - z Powiatem Żywieckim – 9.863,67 zł
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej, wydatkowano 211.239,03 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 211.300,00 zł.

W 2012 roku Zespół wydał 920 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 2876 orzeczeń, z tego:

- 2440 z określeniem stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
- 261 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- 20 o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- 61 nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych po 16 roku życia
- 6 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności przed 16 rokiem życia
- 88 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia

Zadanie finansowane w całości z budżetu państwa - dotacja od Wojewody Śląskiego.

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej na który wydatkowano 1.392.995,00 zł, tj. 100,0 % planu w wysokości 1.392.995,49 zł w ramach porozumienia z Miastem Bielsko-Biała
- realizację projektu „Droga do aktywności – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu bielskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 366.388,27 zł, tj. 80,1% planu w wysokości 457.618,33 zł

m) W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonano wydatki w kwocie **5.128.203,65zł**, tj. **98,5%** planu w wysokości **5.205.035,00 zł**.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	<u>5.127.795,00</u>	<u>5.205.035,00</u>	<u>5.128.203,65</u>	<u>98,5</u>
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.895.911,00	3.983.833,00	3.948.962,23	99,1
Dom Wczasów Dziecięcy w Porąbce	1.296.270,00	1.304.940,00	1.304.878,20	100,0
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz	1.240.881,00	1.261.975,00	1.251.592,24	99,2
Zespół Szkół „Silesia” Cz-Dz	144.231,00	180.224,00	175.253,98	97,2
Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych B-B	12.689,00	3.721,00	-	-
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej Cz-Dz	758.794,00	760.708,00	748.943,76	98,5
Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk Buczkowice	443.046,00	472.265,00	468.294,05	99,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (na utrzymanie i remonty szkół i placówek oświatowych)	1.133.300,00	1.118.608,00	1.083.725,77	96,9
w tym:				
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216.812,00	227.982,00	227.982,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)	98.584,00	97.594,00	91.565,85	93,8
Dotacje na zadania bieżące (dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	-	5.000,00	3.949,80	79,0

W ramach wydatków sfinansowano:

- utrzymanie Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 1.431.753,34 zł, tj. 99,1 % planu w wysokości 1.445.217,00 zł,

W roku 2012 w Poradni przyjęto 2061 dzieci i młodzieży. Przeprowadzono 1410 diagnoz psychologicznych, 1481 pedagogicznych oraz 304 logopedycznych.

Udzielono pomocy post diagnostycznej w następującej formie:

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne -17
- terapia logopedyczna - 151
- terapia psychologiczna - 106
- zajęcia indywidualne - 3142
- zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych - 165
- przesiewowe badania słuchu i wzroku - 279

- warsztaty - 239
 - terapie rodzin - 63
 - prelekcje, wykłady - 19
 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 16
- utrzymanie Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART” w Czechowicach – Dziedzicach w kwocie 839.792,33 zł, tj. 98,2% planu w wysokości 855.055,00 zł,
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Art.” prowadziło pracę z dziećmi i młodzieżą polegającą m.in. na:
 - ✓ organizowaniu turniejów, zawodów, konkursów, wernisaży i wystaw, plenerów malarskich
 - ✓ udziale w koncertach, imprezach,
 - ✓ prowadzeniu kół zainteresowań – grafika komputerowa, mażoretki, plastyczne, taneczne, sportowe, ceramiczne, muzyczne, szachowe, gimnastyka artystyczna, oraz rękodzieło artystyczne

Obszar działania to m.in. szkoły i placówki Czechowic-Dziedzic, Buczkowic, Bystrej, Mesznej, Bestwiny, Kaniowa, Porąbki, Starej Wsi, Szczyrku, Hecznarowic, Rybarzowic, Kobiernic, Kóz, Jaworza, Zabrzegu oraz Goczałkowic
 - utrzymanie internatów w kwocie 738.500,37 zł, tj. 98,1% planu w wysokości 753.141,00 zł, z tego w:
 - Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach w kwocie 523.247,16 zł, tj. 98,4% planu w wysokości 531.685,00 zł,
 - Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 215.253,21 zł, tj. 97,2% planu w wysokości 221.456,00 zł
 - utrzymanie Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce w kwocie 1.883.322,90 zł, tj. 98,8% planu w wysokości 1.906.956,00 zł,
 - utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach w kwocie 195.161,91 zł, tj. 98,1% planu w wysokości 198.913,00 zł,
 - doszkalać i doskonalenie nauczycieli w kwocie 9.485,00 zł, tj. 87,9 % planu w wysokości 10.794,00 zł
 - pomoc materialną dla uczniów w kwocie 2.200,00 zł, tj. 100,0% planu za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe
 - dotacja dla Miasta Bielsko-Biała na prowadzenie zadań w zakresie świadczeń pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze szkół powiatu bielskiego – 3.949,80 zł, tj. 79,0% planu w wysokości 5.000,00 zł
 - pozostałą działalność zrealizowano w kwocie 24.038,00 zł, tj. 86,6% planu w wysokości 27.759,00 zł na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 24.038,00 zł, tj. 100,0% planu

n) W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wykorzystano wydatki w kwocie **148.100,77 zł**, tj. **88,7%** planu w wysokości **167.000,00 zł**, z tego na:

- utrzymanie zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego – 10.000,00 zł
- pielęgnację drzew i krzewów w ciągu dróg powiatowych – 105.000,00 zł
- zakup drzew i krzewów dla Koła Pszczelarskiego w Hecznarowicach – 2.000,00 zł
- zakup nagród na konkurs „Człowiek, a środowisko” – 3.179,69 zł
- szkolenia dla pracowników – 2.728,00 zł
- wykonanie analiz i ekspertyz w zakresie ochrony środowiska oraz na realizację „Uproszczonego planu urządzania lasów dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Kozy i Wilkowice” – 25.193,08 zł

o) W DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -

wykonano wydatki w kwocie **381.519,99 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **382.209,00 zł**, w tym na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – w kwocie **20.700,00 zł**, tj. **100,0%** planu na dofinansowanie organizacji imprez:
 - Konkurs na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim
 - Warsztaty artystyczno-edukacyjne „Magia poznawania i tworzenia”
 - Przegląd Pieśni patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek – XI edycja
 - XXVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bielsku-Białej
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wykorzystano środki w kwocie **26.500,00 zł**, tj. **100,0%** planu na dofinansowanie:
 - Zdrowe i Twórcze Dziecko
 - VIII Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych
 - IX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”
 - Wydanie tomiku poezji Mariana Koniora
 - Wydanie książki i popularyzacji czytelnictwa na terenie powiatu bielskiego
 - Organizację konferencji pn. „Pamięć i tożsamość”
 - VIII Międzynarodowy Festiwal Chórów Gaude Cantem
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – wykorzystano środki w kwocie **4.800,00 zł**, tj. **100,00%** planu w wysokości na dofinansowanie:
 - XXV Bystrzańskich Recitali Organowych
- pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano kwotę **141.345,78 zł**, tj. **99,8 %** planu w wysokości **141.609,00 zł** na:
 - organizację oraz współorganizację:

- ✓ Wystawa „Bitwy pod Grunwaldem”
- ✓ Dni Porąbki
- ✓ Uroczystości Wręczenia Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina
- ✓ Wieczorku poetyckiego J. Wątroby
- ✓ Noworoczne Spotkanie Animatorów Kultury Powiatu Bielskiego
- ✓ Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Słońce, słońce, życie”
- ✓ Powiatowych Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych SAGA 2012
- ✓ 150-lecia urodzin Ks. J. Londzina
- ✓ 150-lecia Kółek Rolniczych w Domu Kultury w Porąbce
- ✓ XXI Jesiennego Festiwalu Alkagran
- ✓ Dożynek Województwa Śląskiego w Kozach
- ✓ Święta Karpia Polskiego
- ✓ Tygodnia Kultury Beskidzkiej
- ✓ Jakubowe Święto w Szczyrku
- ✓ Dni Porąbki
- zakup nagród dla laureatów:
 - ✓ „Miniatur Teatralnych”
 - ✓ „Wiedzy Biblijnej”
 - ✓ Konkursu Filatelistycznego,
 - ✓ XII Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Uśmiech Dziecka”
- pokrycie kosztów transportu zespołu Kobiernice w związku z udziałem w konkursie „Śląskie Smaki”
- wypłatę umów o dzieło oraz umów zleceń w ramach organizowanych imprez
- wykonanie plakatów i dyplomów w związku z III Przeglądem Zespołów Kolędniczych KGW Podbeskidzia
- wykonanie filmu promującego atrakcje turystyczno-kulturalne powiatu oraz opracowanie i przygotowanie do druku przewodnika turystyczno-kulturalnego o powiecie
- realizację reportażu oraz zapowiedzi z Przeglądu Kulinarne Dziedzictwo
- wykonanie gadżetów z logiem powiatu dla laureatów konkursów kulturalnych i uczestników przedsięwzięć kulturalnych
- wykonanie koszulek z logo jako nagród dla laureatów konkursu „Miniatury Teatralne”
- dotację dla miasta Bielsko-Biała – przekazano środki w kwocie **150.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu – na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej
- projekt pn: „Polsko-czeski Przegląd Kulinarne Dziedzictwo – kultywowanie obszaru pogranicza” - plan w wysokości **38.600,00 zł** został wykonany w **98,8%**, tj. w kwocie **38.174,21 zł** na:
 - usługi związane z organizacją przeglądu: wykonanie baneru, zaproszeń, plakatów, dyplomów, wykonanie gadżetów promocyjnych, występ zespołu regionalnego, wynajem namiotów, obsługi technicznej oraz wykonanie publikacji dotyczącej przepisów kulinarnych

- zakup nagród dla uczestników przeglądu kulinarnego

p) **W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA** - wykonano wydatki w kwocie **911.244,38 zł**,

tj. **99,9%** planu w wysokości **911.885,00 zł** na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – **88.944,00 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym na :
 - „Szkolenie Dzieci i Młodzieży w kajakarstwie” – 2.744,00 zł
 - „Szkolenie Dzieci i Młodzieży tenisie stołowym” – 3.000,00 zł
 - „Szkolenie Dzieci i Młodzieży w łucznictwie – 3.000,00 zł
 - „Szkolenie Dzieci i Młodzieży w skoku o tyczce” – 4.000,00 zł
 - „Szkolenie Dzieci i Młodzieży w ramach sekcji lekkiej atletyki ” – 3.500,00 zł
 - „Organizację XIV ligi Szkolnej w Narciarstwie Alpejskim” – 4.000,00 zł
 - „Organizację VII Międzynarodowy Turniej Kajak-polo” – 2.500,00 zł
 - „Działania w zakresie sportu powszechnego dzieci i młodzieży „Baw się piłką” – 3.000,00 zł
 - „Działania w zakresie sportu powszechnego dzieci i młodzieży – zajęcia w zakresie tenisa ziemnego – 2.500,00 zł
 - „Działania w zakresie sportu powszechnego dzieci i młodzieży – obóz sportowy” – 7.000,00 zł
 - „Działania w zakresie sportu powszechnego dzieci i młodzieży” - Święto sportu – 4.200,00 zł
 - „Pływacką ligę szkolą pod Patronatem Starosty Bielskiego” – 3.500,00 zł
 - Powiatowa Liga Szachowa” – 4.000,00 zł
 - „X Bieg Śladami ks. Józefa Londzina – 2.000,00 zł
 - „Organizację Igrzysk Gimnazjalnych i Licealnych Młodzieży Szkolnej Powiatu Bielskiego” – 38.000,00 zł
 - „VI Turniej Międzynarodowy Młodziczek w Piłce Siatkowej” – 2.000,00 zł
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **57.300,00 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym na :
 - „Szkolenie Dzieci i Młodzieży w piłce nożnej” – obóz sportowy - 4.000,00 zł
 - „Szkolenie Dzieci i Młodzieży w piłce nożnej” – 5.000,00 zł
 - „Szkolenie Dzieci i Młodzieży w judo” – 4.500,00 zł
 - „Szkolenie Dzieci i Młodzieży w narciarstwie klasycznym” – 6.000,00 zł
 - „Szkolenie Dzieci i Młodzieży w narciarstwie” – 5.000,00 zł
 - „Szkolenie Dzieci i Młodzieży w piłce siatkowej” – 2.000,00 zł
 - „Szkolenie Dzieci i Młodzieży w narciarstwie alpejskim” – 4.000,00 zł
 - „Organizację Powiatowej Ligi Judo o Puchar Starosty Bielskiego” – 4.000,00 zł
 - „Organizację Międzynarodowych Zawodów w skokach na igielicie z okazji Dania Dziecka” – 2.500,00 zł
 - „Działania w zakresie sportu osób dzieci i młodzieży – tenis stołowy” – 2.000,00 zł
 - „Działania w zakresie sportu osób dzieci i młodzieży – piłka nożna” – 3.500,00 zł

- „Międzynarodowy Turniej Mini Piłki Nożnej „Euro 2012” – 4.500,00 zł
- „Organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej „Osoby niepełnosprawne w akcji” – 2.300,00 zł
- „Organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej w pogoni za piłką . Turniej halowej piłki nożnej” – 2.000,00 zł
- Międzynarodowy Memoriał Olimpijczyków w skokach na igielicie – 4.000,00 zł
- Międzynarodowych Zawodów w Biegach na nartorolkach „Rollski” 2012 – 2.000,00 zł
- pozostałe wydatki wykorzystano w kwocie **64.255,34 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **64.256,00 zł** na:
 - zakup pucharów, medali, statuetek okolicznościowych, sprzętu sportowego na nagrody w imprezach sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Bielski oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników Powiatu Bielskiego wyróżnionych na Noworocznym Spotkaniu
 - nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia sportowe (dla zawodników Powiatu Bielskiego Pawła Klisza i Bartłomieja Kłusek)
 - umowy o dzieło i zlecenie w ramach organizowanych imprez
 - wydatki związane z organizacją „Spotkania Noworocznego Środowiska Sportowego”,
- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo wykonano wydatki w kwocie **700.745,04 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **701.385,00 zł**, zadania realizowały:
 - Zespół Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 204.295,99 zł, tj. 99,7% planu w wysokości 204.830,00 zł na:
 - ✓ szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w kajakarstwie – wykorzystano 112.298,15 zł, tj. 99,5% planu w wysokości 112.828,00 zł
 - ✓ szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w judo – wykonano 91.997,84 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 92.002,00 zł
 - Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie – wykonano 496.449,05 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 496.555,00 zł

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości **26.684.215,04 zł**, zrealizowano w kwocie **23.687.029,95 zł**, tj. **88,8%**.

a) **W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – zrealizowano wydatki w kwocie **18.755.222,11 zł**, tj. **89,4%** planu w wysokości **20.981.544,32 zł**.

Wykonane wydatki obejmują:

1) *Drogi publiczne powiatowe w kwocie 7.148.022,80 zł, tj. 92,2% planu w wysokości 7.751.402,73 zł*

- Przebudowa dróg powiatowych:

- 4487S Heczmarowice przez wieś ul. Odsole – 519.219,60 zł (*dokumentacja, realizacja*), w tym:

- ✓ *pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 249.609,80 zł*
- ✓ *środki własne – 269.609,80 zł*
- 4482S Hałcnów-Kozy-Podlesie ul. Jana III Sobieskiego 1.220 km – 1.313.796,77 zł
(dokumentacja, realizacja), w tym:
 - ✓ *pomoc finansowa Gminy Kozy – 620.442,06 zł*
 - ✓ *środki własne – 666.198,05 zł*
 - ✓ *środki z gwarancji ubezpieczeniowej – 27.156,66 zł*
- 4471S Bestwina-Janowice-Hałcnów ul. Janowicka w Bestwinie – 12.546,00 zł (dokumentacja)
- 4417S Świątoszówka-Bielsko w Jasienicy – 19.926,00 zł (dokumentacja)
- 1404S Bysta-Hucisko-Łodygowice w Wilkowicach – 63.243,90 zł (realizacja)
 - ✓ *środki własne – 614,99 zł*
 - ✓ *środki z gwarancji ubezpieczeniowej – 62.628,91 zł*
- 4225S w Międzyrzeczu Górnym etap I – 8.000,00 zł (dokumentacja)
- 4426S w Mazańcowicach łączącej S1 z drogą wojewódzką 939 – 15.990,00 zł (dokumentacja)
 - ✓ *środki EFRR – 13.591,50 zł*
 - ✓ *środki własne – 2.398,50 zł*
- 4479S Czaniec-Roczyny-Andrychów w miejscowości Czaniec – 119.430,00 zł, (sygnalizacja świetlna – 69.000,00 zł, dokumentacja – 50.430,00 zł)
 - ✓ *pomoc finansowa Gminy Porąbka – 43.050,00 zł*
 - ✓ *środki własne – 76.380,00 zł*
- 4116S i 4444S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach – 140.852,41 zł (realizacja, wykupy gruntów, akty notarialne)
- 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice-Stara Wieś wraz z budową chodnika w miejscowości Dankowice – 2.537.743,00 zł (realizacja)
 - ✓ *budżet państwa - dotacja od Wojewody Śląskiego – 672.750,00 zł*
 - ✓ *pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 932.173,30 zł*
 - ✓ *środki własne – 932.819,70 zł*
- przebudowa infrastruktury technicznej na potrzeby inwestycji planowanych w obrębie lotniska w Kaniowie – 1.390.266,01 zł
 - ✓ *środki własne – 618.668,38 zł*
 - ✓ *dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 771.597,63 zł*
- budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 4473S Kęty-Podlesie-Kobiernice ul. Centralna w Kobiernicach – 197.229,97 zł (realizacja - pomoc finansowa Gminy Porąbka)
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej 4431S Zabrzeg-Ligota ul. Miliardowicka – 130.226,91 zł (realizacja)
 - ✓ *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 80.192,57 zł*
 - ✓ *środki własne – 50.034,34 zł*
- kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych – 20.910,00 zł (studium wykonalności)
- przebudowa wiaduktu w Groźcu – 16.789,50 zł (dokumentacja)

- budowa sygnalizacji w Czańcu drogi powiatowej 4479S – 25.215,00 zł (*dokumentacja*)
- przebudowa ul. Górskiej w Szczyrku – 19.680,00 zł (*dokumentacja*)
- odbudowa drogi powiatowej 4468S ul. Szkolna w Bestwinie – 9.594,00 zł (*koncepcja*)
- zakup dwóch samochodów służbowych – 54.950,00 zł
- termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych – 232.413,73 zł
- dotacja celowa przekazana w ramach porozumienia z gminą Czechowice-Dziedzice na budowę drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4116S ul. Legionów z drogą gminną nr 350186S ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach w - 300.000,00 zł, tj. 100,0% planu

2) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 11.607.199,31 zł, tj. 87,7% planu w wysokości 13.230.141,59 zł

- Przebudowa dróg powiatowych:
 - 4450S ul. Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach – 24.108,00 zł (*dokumentacja*)
 - 4440S ul. Mazańcowicka w Czechowicach-Dziedzicach – 469.958,16 zł (*realizacja*)
 - ✓ budżet państwa - dotacja od Wojewody Śląskiego – 431.390,00 zł
 - ✓ środki własne – 38.568,16 zł
 - 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu – 787.723,89 zł (*realizacja*)
 - ✓ dotacja od Wojewody Śląskiego – 677.268,00 zł
 - ✓ środki własne – 13.902,89 zł
 - ✓ pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 96.553,00 zł
 - 4485S Bielsko-Wilamowice-Jawiszowice ul. Paderewskiego – 1.329.482,25 zł (*realizacja*)
 - ✓ budżet państwa - dotacja od Wojewody Śląskiego – 1.251.145,00 zł
 - ✓ środki własne – 78.337,25 zł
 - 4426S Landek-Ligota-Mazańcowice-Stare Bielsko ul. Bielska w Gminie Czechowice-Dziedzice – 5.331.248,06 zł (*realizacja*)
 - ✓ środki EFRR – 4.240.655,75 zł
 - ✓ środki z budżetu państwa – 748.351,02 zł
 - ✓ środki własne – 342.241,29 zł
 - 4428S ul. Czechowickiej – 3.225.032,88 zł (*realizacja*)
 - ✓ środki własne – 195.456,01 zł
 - ✓ pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 215.000,00 zł
 - ✓ środki EFRR – 2.392.390,36 zł
 - ✓ środki z budżetu państwa – 422.186,51 zł
 - 4414S ul. Słoneczna w Jaworzu wraz z regulacją potoku – 311.481,23 zł (*realizacja*)
 - ✓ środki własne – 7.092,23 zł
 - ✓ dotacja od Wojewody Śląskiego – 304.389,00 zł
- przebudowa mostu na rzece Wiśle ul. Legionów drogi powiatowej 4116S w Czechowicach-Dziedzicach – 68.527,00 zł (*dokumentacja*)

- przebudowa mostu drogi powiatowej 4439S ul. Kunza w Bronowie – 43.350,12 zł (*dokumentacja*)
- regulacja rowu R-13 drogi powiatowej 4423S ul. Międzyrzecka w Jasienicy – 3.673,44 zł (*dokumentacja*)
- odbudowę drogi powiatowej 4480S Porąbka-Wielka Puszcza etap V- 12.614,28 zł (*środki z gwarancji ubezpieczeniowej*)

b) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zrealizowano wydatki w kwocie **11.768,51 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **11.769,00 zł** na koszty związane ze zmianą prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Powiatu Bielskiego na prawo własności nieruchomości osoby fizyczne oraz zakup nieruchomości od Skarbu Państwa.

c) W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan w wysokości **219.810,98 zł**

został wykonany w **99,6%** planu w wysokości **220.708,00 zł** , na realizację projektów pn:

- „System Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” – 161.385,98 zł, tj. 99,4% planu w wysokości 162.283,00 zł
- „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” – 58.425,00 zł, tj. 100,0% planu na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności do projektu

d) W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowano wydatki w kwocie **443.908,77 zł**, tj. **95,6%** planu w wysokości **464.464,00 zł** na:

- zakup 2 szt. przełącznika sieciowego do serwerowni – 16.998,60 zł
- zakup programu Geo-Media dla Wydziału Geodezji i Kartografii – 36.269,31 zł
- zakup serwera – 19.557,00 zł
- zakup nowej wersji systemu E-obieg – 52.890,00 zł
- zakup zestawów komputerowych (6 szt.) i switchy (4 szt.) – 51.292,23 zł
- zakup systemu monitoringu parkingu – 7.671,51 zł
- modernizację dźwigów w budynku Starostwa Powiatowego – 72.324,00 zł
- wykup sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym od firmy TP S.A. – wykonawcy – 9.225,00 zł
- przebudowę instalacji elektrycznej oraz korytarza na IV piętrze w budynku Starostwa – 109.904,07 zł
- przeprowadzenie modernizacji systemu monitoringu w budynku Starostwa – 21.960,00 zł
- zainstalowanie klimatyzatorów w pokojach na IV piętrze w budynku Starostwa – 17.201,55 zł
- realizację projektu pn. „Sprawny samorząd - kompetentny urzędnik”, w tym na zakup serwera - 16.500,00 zł
- pozostałe zakupy – 12.115,50 zł

e) **W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

wykonano wydatki w kwocie 70.000,00 zł, tj. 100,0% planu na:

- dofinansowanie zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej – 50.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej na potrzeby Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach – 20.000,00 zł.

f) **W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** - wykonanie wydatków wynosi

13.322,00 zł, tj. **99,4%** planu w wysokości **13.400,00 zł** na:

- opracowanie dokumentacji technicznej tras biegowych i nartorolkowo-rowerowych w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 7.872,00 zł, tj. 99,7% planu w wysokości 7.900,00 zł
- realizację projektu „Mam zawód mam pracę w regionie” w kwocie 5.450,00 zł, tj. 99,1% planu w wysokości 5.500,00 zł w Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej na zakup aparatu fotograficznego (lustrzanka)

g) **W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA** – wykonano wydatki w kwocie 922.600,00 zł, tj. 100,0% planu na:

- dofinansowanie modernizacji pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci oraz oddziałów zabiegowych Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej – 902.600,00 zł, tj. 100,0% planu
- zakup aparatury i sprzętu medycznego w postaci pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej oraz spirometru diagnostycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej – 10.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- zakup defibrylatora dla Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Bielsku-Białej – 10.000,00 zł, tj. 100,0% planu

h) **W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA** wykonano wydatki w kwocie 67.098,96 zł, tj. 73,3% planu w wysokości 91.577,00 zł na:

- zakup serwera, switcha oraz komputera w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 30.198,96 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 30.200,00 zł
- zakupu krzeselka przyschodowego do transportu osób z dysfunkcją motoryczną w budynku „Centrum” przy ul. Piastowskiej 58 w Bielsku-Białej w kwocie 36.900,00 zł, tj. 60,1% planu w wysokości 61.377,00 zł

Środki nie zostały wykorzystane w całości, gdyż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową opiewającą na kwotę 36 900 zł.

Zadanie było realizowane w całości ze środków z budżetu państwa – dotacja od Wojewody Śląskiego

- i) **W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wykonano wydatki w kwocie 13.647,56 zł, tj. 99,8% planu w wysokości 13.680,00 zł na zakup zmywarki do naczyń wraz z montażem oraz zakup ogrzewacza gazowego do Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce.
- j) **W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wykonano wydatki w kwocie 2.069.651,06 zł, tj. 77,3% planu w wysokości 2.678.472,72 zł na:
- odbudowę koryta potoku Mała Puszcza w miejscowości Porąbka-Kozubnik w kwocie 984.564,75 zł, tj. 67,4% planu w wysokości 1.460.000,00 zł (w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
Środki nie zostały wykorzystane w całości, gdyż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową opiewającą kwotę niższą, niż zaplanowano.
 - termomodernizację budynku:
 - ✓ Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 157.673,16 zł, tj. 100,0% planu
 - ✓ Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach – 779.024,45 zł, tj. 100,0% planu
 - poprawę odwodnienia na drogach powiatowych -78.238,63 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 78.250,00 zł
 - wymianę kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego – 33.150,07 zł, tj. 82,9% planu w wysokości 39.966,63 zł
 - modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach - 37.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- k) **W DZIALE 926 - KULTURA FIZYCZNA** wykonano wydatki w kwocie 1.100.000,00 zł, tj. 90,5% planu w wysokości 1.216.000,00 zł na realizację inwestycji: Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” przy Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach. Zadanie realizowane było przy pomocy środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Gminy Czechowice-Dziedzice, Urzędu Marszałkowskiego oraz środków własnych powiatu.

IV. PRZYCHODY, ROZCHODY I DEFICYT/NADWYŻKA

W okresie sprawozdawczym budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 4 463 798,59 zł wobec planowanego deficytu w wysokości - 2 200 614,38 zł.

W przychodach wykonano kwotę 6 800 610,72 zł, tj. 154,5% planu po zmianach w wysokości 4 400 610,38 zł pochodzącą:

- ✓ z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie- 4 268 932,64 zł
- ✓ ze spłaty udzielonej pożyczki dla PKS SA w kwocie - 800 000,00 zł

- ✓ ze spłaty udzielonej pożyczki dla Szpitala Pediatrycznego w kwocie- 1 500 000,00 zł
- ✓ ze spłaty udzielonej pożyczki dla Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w kwocie- 100 000,00 zł
- ✓ z otrzymanej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie - 131 678,08 zł

W rozchodach wykonana kwota 4 599 996,00 zł dotyczy :

- ✓ spłaty rat kredytów bankowych
(ING BANK ŚLĄSKI, BANK SPÓŁDZIELCZY) - 2 199 996,00 zł
- udzielonych pożyczek - 2 400 000,00 zł
- w tym dla:
 - Szpitala Pediatrycznego - 1 500 000,00 zł
 - PKS SA - 800 000,00 zł
 - Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ - 100 000,00 zł

Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie :

w zł i gr

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
A.	Dochody budżetowe	101 034 812,84	100 421 877,20
B.	Wydatki budżetowe	103 235 427,22	95 958 078,61
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-2 200 614,38	4 463 798,59
D.	Finansowanie (D ₁ - D ₂)	2 200 614,38	2 200 614,72
D ₁ .	Przychody ogółem z tego:	4 400 610,38	6 800 610,72
	- kredyty i pożyczki długoterminowe	131 678,08	131 678,08
	- spłata pożyczek udzielonych	0,00	2 400 000,00
	- wolne środki w tym:	4 268 932,30	4 268 932,64
	środki na pokrycie deficytu	2 068 936,30	0,00
D ₂ .	Rozchody ogółem z tego:	2 199 996,00	4 599 996,00
	- spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 199 996,00	2 199 996,00
	- pożyczki udzielone	0,00	2 400 000,00

OPRACOWAŁA
Bożena Rawicka
Skarbnik Powiatu

ZATWIERDZIŁ
Zarząd Powiatu