

UCHWAŁA Nr / / /15
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia września 2015 r.

w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 595 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się informację Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2015 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej

INFORMACJA

**z wykonania budżetu powiatu
bielskiego**

za I półrocze 2015 r.

Bielsko-Biała sierpień 2015 r.

Spis treści

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU (DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW

I ROZCHODÓW) ORAZ WYKORZYSTANIE REZERW OGÓLNEJ I CELOWYCH W I PÓŁROCZU 2015

ROKU..... 4

1. Budżet Powiatu Bielskiego w I półroczu 2015 roku 4
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków w poszczególnych działach 5
3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów 11
4. Rezerwy 11
5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków 12

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW 13

1. Dochody własne 13
2. Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 21
3. Pozostałe środki..... 22
4. Dotacje celowe 24
5. Subwencja ogólna..... 25

III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW 26

1. Wydatki bieżące 27
2. Wydatki majątkowe..... 44

IV. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW,

NADWYŻKI/DEFICYTU 47

1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów..... 47
2. Plan i wykonanie deficytu/nadwyżki..... 47

ZAŁĄCZNIKI:

Nr 1 - Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2015 roku

Nr 2 - Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku

Nr 3 - Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku

**Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2015 roku**

**Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku**

Nr 6 – Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU (DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) ORAZ WYKORZYSTANIE REZERW OGÓLNEJ I CELOWYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU .

1. Budżet powiatu bielskiego uchwalony przez Radę Powiatu na 2015 rok zamykał się :

- po stronie dochodów kwotą **100.873.083,94 zł**
 - po stronie wydatków kwotą **103.764.762,07 zł**
- dając deficyt **2.891.678,13 zł**

W pierwszym półroczu roku 2015 plan wydatków budżetowych uległ zmianom, które (per saldo) spowodowały jego wzrost o kwotę **4.883.803,66 zł** i wynosi **108.648.565,73 zł** . W tym samym okresie plan dochodów uległ (per saldo) zwiększeniu o kwotę **1.704.605,69 zł** i wynosi **102.577.689,63 zł** dając deficyt **6.070.876,10 zł**.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE ROKU 2015
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	25.150,00	25.150,00	25.000,00	25.000,00
2	020	15.556,15	15.556,15	95.186,47	95.186,47
3	600	26.353.685,61	25.668.551,58	37.615.932,08	40.439.537,31
4	630	-	-	55.000,00	55.000,00
5	700	598.894,00	1.119.329,90	917.144,00	1.437.579,90
6	710	2.742.558,40	3.118.128,40	1.871.984,00	2.368.702,24
7	750	937.597,50	1.125.997,96	16.510.062,57	16.878.342,68
8	752	600,00	600,00	600,00	600,00
9	754	6.100,00	6.100,00	6.100,00	623.600,00
10	756	38.415.000,00	38.415.000,00	-	-
11	757	-	-	1.436.550,16	1.015.050,16
12	758	19.926.505,00	22.004.033,00	500.000,00	357.489,26
13	801	825.768,85	1.036.027,05	18.887.688,85	19.212.466,86
14	851	10.109,00	10.109,00	815.009,00	1.400.354,70
15	852	7.083.891,00	7.135.687,00	12.166.382,38	12.251.178,38
16	853	462.295,11	530.179,59	2.492.909,11	2.673.400,83
17	854	708.800,00	708.800,00	5.701.874,00	5.676.874,00
18	900	2.170.573,32	1.068.647,00	3.548.339,45	2.922.909,94
19	921	-	29.640,00	330.000,00	363.140,00
20	926	590.000,00	560.153,00	780.000,00	852.153,00
SUMA		100.873.083,94	102.577.689,63	103.764.762,07	108.648.565,73

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kwoty określające budżet powiatu zmieniły się w I półroczu 2015 roku w porównaniu do przyjętej na rok 2015 uchwały budżetowej. Relacje te przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan wnikaający z uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015r.	Różnica
Dochody	100.873.083,94	102.577.689,63	1.704.605,69
Wydatki	103.764.762,07	108.648.565,73	4.883.803,66
Deficyt	2.891.678,13	6.070.876,10	3.179.197,97

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
DOCHODY: Zmniejszenie planu dochodów (per saldo) – 685.134,03 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 2.823.605,23 zł
<p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszenie dotacji (po przetargu) na dofinansowanie zadań 1.338.033,00 zł: <ul style="list-style-type: none"> 1/ „Przebudowa drogi powiatowej 4482S Halcnów – Kozy – Podlesie ul. Kęcka – 828.625,00 zł 2/ „Przebudowa drogi powiatowej 1456S Czaniec – Porąbka w gminie Porąbka – 509.408,00 zł ▪ zmniejszenie dofinansowania z EFRR związane z niższymi kosztami realizacji zadania „Przebudowy drogi powiatowej (4426S w Mazańcowicach) łączącej S1 z drogą wojewódzką 939” – 397.207,73 zł ▪ mniejszego dofinansowania przez Gminę Porąbka zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1456 S Czaniec – Porąbka w gminie Porąbka” (zmniejszenie kosztów zadania po przetargu) – 821.363,14 zł ▪ mniejszego dofinansowania przez Gminę Kozy przebudowy ul. Kęckiej w Kozach (oszczędności po przetargu)– 343.600,00 zł <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pomocy finansowa z Gminy Wilkowice na wykonanie inwestycji drogowych na drodze powiatowej w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania na jej podstawie poszerzenia jezdni wraz z zabudową krawężników na ul. Juliana Fałata w Bystrej - 115.000,00 zł ▪ porozumienia pomiędzy Powiatem Bielskim a Województwem Śląskim z przeznaczeniem na utrzymanie drogi wojewódzkiej - 9,50 zł ▪ pomocy finansowej z Gminy Czechowice - Dziedzice na pokrycie części kosztów inwestycji „Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych – wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski” - 300.000,00 zł ▪ dofinansowania zadań ze środków UE: chodnik w Jasienicy (36,16 zł) oraz chodnik w Rudzicy (24,18 zł)–60,34 zł ▪ planowanego dofinansowania środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie inwestycyjne drogowe: „Przebudowa drogi powiatowej 4425S Czechowice – Zabrzeg - Międzyrzecze – Wapienica w km 12+260do 12+975” – 1.800.000,00 zł 	

	<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ usunięcie wad i usterek na ul. Witosa w Bestwinie – 44.610,26 zł ▪ porozumienie z Gminą Wilkowice na utrzymanie zieleni wzdłuż dróg powiatowych – 15.000,00 zł ▪ porozumienie z Gminą Bestwina na utrzymanie zieleni wzdłuż dróg powiatowych – 20.000,00 zł ▪ wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni dr. powiatowej 4488S Stara Wieś – Wilamowice – Heczmarowice – Kęty dla Gminy Wilamowice – 11.070,00 zł ▪ realizacja zadania pn.: „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu DP nr 4425S Czechowice – Zabrzeg – Międzyrzecze – Wapienica, ul. Centralna w Międzyrzeczu – 3.298.059,00 zł ▪ przeprowadzenie remontów cząstkowych na drogach powiatu bielskiego – 120.000,00 zł
--	---

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 520.435,90 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 520.435,90 zł
<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego na: <ul style="list-style-type: none"> - sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa tj. uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowania za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Bielski nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe- 383.084,00 zł - pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 59.076,90 zł - zapłatę podatku od nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – 37.334,00 zł ▪ wydatki związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości w związku z ujawnieniem własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych – 25.000,00 zł ▪ sfinansowanie wydatków na operaty szacunkowe sporządzane na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 15.941,00 zł 	

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 375.570,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 496.718,24 zł
<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie wydatków związanych z obsługą zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach Dziedzicach (umowa z Gminą Czechowice – Dziedzice) – 375.570,00 zł 	
	<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kontynuacja umowy - „Realizacja modernizacji szczegółowej osnowy III klasy dla gminy Jasienica” – 58.523,40 zł ▪ utrzymanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach – Dziedzicach zgodnie z porozumieniem – 7.624,84 zł

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ udzielenie pomocy finansowej Gminie Bestwina na pokrycie kosztów punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina sołectwa Kaniów – 35.000,00 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: - Zwiększenie planu dochodów –188.400,46 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków –368.280,11 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacji od Wojewody związanej z dostosowaniem do uchwały budżetowej na 2015r. - 101,00 zł ▪ darowizna z FCA Poland S.A. na wsparcie inicjatyw związanych z działaniami promocyjnymi powiatu w tym organizację imprez – 5.000,00 zł 	
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków UE na realizację projektu LANDSLIDE pn.: „Model oceny ryzyka zagrożenia osuwiskami” – 143.299,46 zł ▪ dochodów ze sprzedaży samochodu służbowego Starostwa Powiatowego – 40.000,00 zł 	<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja projektu LANDSLIDE „Model oceny ryzyka zagrożenia osuwiskami” – 199.179,11 zł ▪ rozbudowa dodatkowych miejsc parkingowych – 40.000,00 zł ▪ uzupełnienie środków na modernizację – wymianę dźwigów osobowego i towarowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych – 100.000,00 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 24.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
DOCHODY:	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków - 617.500,00 zł
	<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 110.000,00 zł ▪ dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej z przeznaczeniem dla Komisariatu w Jasienicy – 7.500,00 zł ▪ dofinansowania dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku–Białej – nabycie nieruchomości w Kobiernicach z przeznaczeniem na Komisariat Policji– 100.000,00 zł ▪ dofinansowanie wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP – 400.000,00 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
DOCHODY:	WYDATKI: Zmniejszenie planu wydatków 430.500,00 zł

	<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zmniejszenie poręczenia dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej – 430.500,00 zł
--	---

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA:	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 2.077.528,00 zł	WYDATKI: - Zmniejszenie planu wydatków – 142.510,74 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększenia części subwencji ogólnej na 2015 rok – 519.469,00 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> ➢ równoważąca – 151,00 zł ➢ oświatowa – 519.318,00 zł ▪ środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „ Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu DP nr 4425S Czechowice – Zabrzeg – Międzyrzecze – Wapienica, ul. Centralna w Międzyrzeczu” – 1.558.059,00 zł 	<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zaangażowanie środków z rezerwy ogólnej – 142.510,74 zł szczegółowo opisane w pkt 4 – Rezerwy

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE :	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 210.258,20 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków -324.778,01 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej PZU za powstałą szkodę z przeznaczeniem na naprawę rozbitych szyb w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Dziedzicach – 2.443,95zł ▪ środków UE na realizację programu „Mam zawód – mam pracę w regionie” – 800,00 zł ▪ dofinansowania przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży kosztów wymiany uczniów – 18.100,00 zł ▪ dofinansowanie z Erasmus + na realizację projektu „Aktywni w domach pasywnych — mobilność zawodowa uczniów i kadry” — 70.669,00 zł 	<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ realizację projektu „Aktywnie po wiedzę w SMS Szczyrk” – 20.578,74 zł, ▪ realizację projektu pn.: „Aktywna nauka w LO w Czechowicach – Dziedzicach - szansą na lepszą przyszłość” – 118.736,32 zł, ▪ adaptację hali byłego basenu kąpielowego na szkolny warsztat mechaniczno – ślusarski – 45.000,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków UE na realizację projektu pn.: „Aktywna nauka w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach - szansą na lepszą przyszłość” – 118.245,25 zł 	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 48.450,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA:	
DOCHODY:	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków 585.345,70 zł

	<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wsparcie inicjatyw związanych z poprawą zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczności powiatu bielskiego, w tym na realizacją zadań w zakresie promocji zdrowia w ramach „Powiatowego Programu Zdrowia dla Powiatu Bielskiego na lata 2010-2015” - 6.625,35 zł ▪ pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2014 Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku – Białej – 88.720,35 zł ▪ dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń położonych na II piętrze Pawilonu nr 2 na potrzeby bloku operacyjnego Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej” (całkowita modernizacja bloku operacyjnego) – 490.000,00 zł
--	--

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 51.796,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 84.796,00 zł
<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacji od Wojewody związane z dostosowaniem do ustawy budżetowej na 2015r - (Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenie Córek Bożej Miłości - 28.129,00 zł;- Ewangelickiego Domu Opieki SOAR – 2.557,00 zł; Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 10,00 zł) - 30.696,00 zł ▪ darowizny na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach - Dziedzicach– z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego wychowanków ośrodka- 2.525,00 zł ▪ darowizny na rzecz „CENTRUM” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku – Białej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu wakacyjnego do Zakopanego oraz na zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć terapeutycznych z podopiecznymi „Centrum” – 17.472,00 zł ▪ wpływu środków z reklamacji zakupionego sprzętu AGD do Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach –Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach z przeznaczeniem na zakup lodówki – 1.103,00 zł 	
	<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu PFRON – 22.000,00 zł
	<p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 11.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>

Dział 853 -	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 67.884,48 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków –180.491,72 zł
<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie ze środków UE na realizację projektu „Droga do aktywności” - 45.884,48 zł 	
<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ustawowy odpis) – 22.000,00 zł 	<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacji na realizację projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku – Białej” – 131.046,50 zł
	<p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie</p>

	3.560,74 zł szczegółowo opisane w pkt.4
--	--

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
OCHODY: –	WYDATKI: Zmniejszenie planu wydatków – 25.000,00 zł
	<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> przeniesienie środków na adaptację hali byłego basenu kąpielowego pod szkolny warsztat mechaniczno – ślusarski w ramach zaplanowanych remontów – 45.000,00 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
DOCHODY: Zmniejszenie planu dochodów – 1.101.926,32 zł	WYDATKI: Zmniejszenie planu wydatków (per saldo)– 625.429,51 zł
<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> z tytułu braku dofinansowania z NFOŚiGW i zmniejszenia dotacji z WFOŚiGW - 1.101.926,32 zł 	<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> częściowe przesunięcie wydatków na 2016r. związane z brakiem dofinansowania z NFOŚiGW oraz zmniejszonej kwoty dofinansowania z WFOŚiGW zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Dziedzicach”- 122.904,25 zł częściowe przesunięcie wydatków na 2016r. związane ze zmniejszoną kwotą dofinansowania z WFOŚiGW zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku - Białej”- 538.238,20 zł <u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> na zadania związane z ochroną powietrza i klimatu – 35.712,94 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 29.640,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków - 33.140,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczącego realizacji projektu pn. „Polsko – Czeskie Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych – SAGA 2014” na organizację i współorganizację imprez kulturalnych w powiecie bielskim – 29.640,00zł 	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 3.500,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	
DOCHODY: Zmniejszenie planu dochodów (per saldo) – 29.847,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 72.153,00 zł
<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> zmniejszenia dofinansowania z Polskiego Związku Narciarskiego na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo – 48.947,00 zł 	

<u>Zwiększenia:</u> ■ zwiększenia kwoty dofinansowania z Polskiego Związku Kajakowego z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego „Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo” – 19.100,00 zł	
	<u>Zwiększenia:</u> ■ zabezpieczenie środków na wybudowanie bieżni prostej ze skoczną w dal i rzutnią do pchnięcia kulą w ramach „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej” dla Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach - Dzierżycach – 90.000,00 zł <u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 12.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

Zmiany budżetu powodujące zwiększenie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 6.070.876,10 zł, spowodowały zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu:

w zł i gr

Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	ODCHYLENIA
1.	2.	3.	4.	5.
I	PRZYCHODY BUDŻETU	4.970.766,13	8.149.964,10	+3.179.197,97
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	4.970.766,13	4.157.807,35	-812.958,78
1.1	Kredyty bankowe	4.000.000,00	2.746.257,35	-1.253.742,65
1.2	Pożyczka	970.766,13	1.411.550,00	+440.783,87
2.	Inne środki (wolne środki)	-	3.992.156,75	+3.992.156,75
II	ROZCHODY BUDŻETU	2.079.088,00	2.079.088,00	-
1.	Spląty kredytów i pożyczek	2.079.088,00	2.079.088,00	-
1.1	Spląty kredytów bankowych	1.849.996,00	1.849.996,00	-
1.2	Splata pożyczek	229.092,00	229.092,00	-
III	DEFICYT	2.891.678,13	6.070.876,10	3.179.197,97

- 3.1 Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę **3.179.197,97 zł** wynikało ze zmniejszenia kwoty długoterminowego kredytu bankowego o kwotę **1.253.742,65 zł**, zwiększenia pożyczki o kwotę **440.783,87 zł** i możliwością zaangażowania wolnych środków w wysokości **3.992.156,75 zł**
- 3.2 Plan rozchodów w I półroczu 2015r. nie uległ zmianie.

4. Rezerwy:

W okresie sprawozdawczym w I półroczu 2015 roku Zarząd Powiatu podjął 9 Uchwał w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 142.510,74 zł w tym:

1) z rezerwy ogólnej na kwotę 142.510,74 zł :

- **dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 20.000,00 zł** na obsługę prawną i wyjazdy służbowe pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Białej
- **dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 24.000,00 zł na:**
 - promocję powiatu bielskiego podczas wystawy multimedialnej pt. „Był wśród nas” poświęconej osobie Karola Wojtyły – Św Jana Pawła II. – kwota 3.500,00 zł
 - promocję powiatu w trakcie seminarium organizowanym przez Komisję ds. Młodzieży przy Zarządzie Powiatowym OSP – 3.500,00 zł
 - na promocję Powiatu Bielskiego podczas V Festiwalu Wondół Challenge w Szczyrku – 5.000,00 zł
 - współorganizację wyjazdu Zespołu Regionalnego „TRADYCJA” ze Starej Wsi na XVIII Festiwal Folklorystyczny pn. „Folklor bez granic” w Ostrawie.-2.000,00 zł
 - pokrycie kosztów turystyczno – promocyjnego pobytu w powiecie bielskim grupy młodzieży z opiekunem z partnerskiego powiatu Kicmań na Ukrainie-10.000,00 zł
- **dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 48.450,00 zł** na wprowadzenie usługi standaryzacji zatrudnienia oświatowego bonu organizacyjnego oraz szkolenie pracowników
- **dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 11.000,00 zł** na sfinansowanie konferencji w Cadcy dotyczącej współpracy i świadczenia usług w zakresie pomocy społecznej
- **dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 3.560,74 zł** na dofinansowanie udziału mieszkańców Powiatu Bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała
- **dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 20.000,00 zł** na remont pomieszczeń w Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bielsku Białej
- **dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3.500,00** na współorganizację imprezy plenerowej z okazji 125 - lecia Orkiestry Dętej z Wilamowic
- **dział 926 –KULTURA FIZYCZNA – 12.000,00 zł** na pokrycie kosztów transportu 40 osobowej grupy sportowców na międzynarodowe zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Wesseling (partnerski Powiat Rhein-Erft) oraz wykonanie koszulek promocyjnych z logo dla zawodników i opiekunów

5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków

W I półroczu 2015 roku Zarząd Powiatu podjął 26 Uchwały w zakresie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz 15 Uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej

Podstawowe przyczyny przeniesień to:

- uzupełnienie planu wydatków na umowy zlecenia , o dzieło
- uzupełnienie planu wydatków na zakup materiałów i usług
- na pokrycie kosztów remontów
- uzupełnienie planu wydatków na podróże służbowe
- na zapłatę opłat, 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
- zmiany przepisów dotyczących obowiązującej klasyfikacji budżetowej
- uzupełnienie planu wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych
- uzupełnienie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów własnych w wysokości 23 556 172,83 zł zrealizowano w wysokości 14 194 004,97 zł tj: w 60,3%. W poszczególnych źródłach dochodów własnych realizacja za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE

Szczegółowe wykonanie dochodów powiatu za I półrocze 2015 roku wg podstawowych źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

w zł i gr					
Lp.	Nazwa-treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM	100 873 083,94	102 577 689,63	59 469 131,82	58,0
	w tym:				
	a) dochody bieżące	75 440 000,73	77 318 617,27	43 750 613,55	56,6
	b) dochody majątkowe	25 433 083,21	25 259 072,36	15 718 518,27	62,2
1.	Dochody własne	27 755 071,72	23 556 172,83	14 194 004,97	60,3
a)	bieżące	13 926 995,61	14 354 194,77	9 626 539,65	67,1

1.1	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 500 000,00	3 500 000,00	1 931 339,75	55,2
1.2	wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	2 670,00	2 670,00	2 439,40	91,4
1.3	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	300 000,00	300 000,00	355 171,12	118,4
1.4	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	2 000,00	2 000,00	13 890,99	694,5
1.5	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci(wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§0680)	32 500,00	32 500,00	11 909,62	36,6
1.6	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 934 500,00	1 934 500,00	1 917 873,30	99,1
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)	569 869,00	569 869,00	307 578,88	54,0
1.8	wpływy z usług (§0830)	2 478 200,00	2 478 200,00	1 407 803,02	56,8
1.9	pozostałe odsetki (§0920)	83 860,00	83 860,00	74 502,45	88,8
1.10	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)		24 997,00	24 997,00	100,0
1.11	wpływy z różnych dochodów (§0970)	38 500,00	64 046,95	79 902,22	124,8
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)	6 244,46	7 320,17	7 249,50	99,0
1.13	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2320)	1 544 179,50	1 544 179,50	745 061,16	48,2
1.14	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	361 444,50	361 454,00	361 454,00	100,0
1.15	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	286 700,00	286 700,00	410 473,23	143,2
1.16	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(§ 2460)	15 556,15	15 556,15	7 491,90	48,2
1.17	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	2 556 798,00	2 932 368,00	1 460 253,50	49,8
1.18	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	213 974,00	213 974,00	144 689,91	67,6
1.19	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości (§ 2910)	-		362 458,70	-
b)	majątkowe	13 828 076,11	9 201 978,06	4 567 465,32	49,6
1.1	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)		40 000,00	42 276,42	105,7
1.2	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)	350 000,00	350 015,09	295 322,08	84,4

1.3	środki otrzymane od pozostałych jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	5 716 150,00	1 800 000,00	-	-
1.4	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§ 6290,6299)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 502 000,00	100,1
1.5	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300,6309)	6 261 926,11	5 511 962,97	2 677 866,82	48,6
1.6	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości (§ 6660)	-	-	50 000,00	-
2.	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	34 900 000,00	34 900 000,00	17 076 339,97	48,9
a)	bieżące	34 900 000,00	34 900 000,00	17 076 339,97	48,9
2.1	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	34 000 000,00	34 000 000,00	16 348 232,00	48,1
2.2	podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	900 000,00	900 000,00	728 107,97	80,9
3.	Pozostałe środki	10 817 735,90	10 846 135,90	9 443 247,97	87,1
a)	bieżące	883 302,12	1 308 864,60	1 313 766,40	100,4
b)	majątkowe	9 934 433,78	9 537 271,30	8 129 481,57	85,2
3.1	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	499 987,09	588 756,09	716 876,18	121,8
a)	bieżące	499 987,09	588 756,09	716 876,18	121,8
3.1.1	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701,2703)	499 987,09	588 756,09	716 876,18	121,8

3.2	Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej	10 317 748,81	10 257 379,81	8 726 371,79	85,1
a)	bieżące	383 315,03	720 108,51	596 890,22	82,9
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 § 2001, 2007,2008	383 315,03	720 108,51	596 890,22	82,9
b)	majątkowe	9 934 433,78	9 537 271,30	8 129 481,57	85,2
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)	9 934 433,78	9 537 271,30	8 129 481,57	85,2
4.	Dotacje celowe	7 473 771,32	11 271 347,90	4 911 997,91	43,6
a)	bieżące	5 803 198,00	6 309 583,90	3 448 485,53	54,7
4.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	3 001 685,00	3 507 221,90	2 027 080,52	57,8
4.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 211 513,00	2 242 209,00	1 106 753,00	49,4
4.3	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych(§2440)	590 000,00	560 153,00	314 652,01	56,2
b)	majątkowe	1 670 573,32	4 961 764,00	1 463 512,38	29,5
4.1	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	1 670 573,32	568 647,00	-	0,0
4.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz za inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	-	15 000,00	15 000,00	100,0
4.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	-	4 378 117,00	1 448 512,38	33,1
5.	Subwencja ogólna	19 926 505,00	22 004 033,00	13 843 541,00	62,9
a)	bieżące	19 926 505,00	20 445 974,00	12 285 482,00	60,1
5.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75801)	17 355 598,00	17 874 916,00	10 999 952,00	61,5
5.2	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832)	2 570 907,00	2 571 058,00	1 285 530,00	50,0
b)	majątkowe	-	1 558 059,00	1 558 059,00	100,0
5.1	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich (r. 75802)	-	1 558 059,00	1 558 059,00	100,0

a) bieżące

1.1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej za I półrocze 2015 roku zaplanowane w wysokości 3 500 000,00 zł zostały wykonane w 55,2% tj. w kwocie 1 931 339,75 zł i pochodzą z opłat za wydanie:

- 14 516 sztuk tablic rejestracyjnych,
- 10 774 sztuk dowodów rejestracyjnych,
- 11 029 sztuk pozwoleń czasowych,
- 2 082 sztuk kart pojazdu,
- 5 942 sztuk nalepek kontrolnych,
- 2 453 sztuk praw jazdy,
- 52 sztuk zaświadczeń na potrzeby własne oraz 131 sztuk wypisów,
- 8 sztuk licencji oraz 24 sztuk wypisów na wykonywanie transportu krajowego rzeczy lub osób.
- 24 sztuk zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz 90 sztuk wypisów.

1.2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność powiatu zaplanowane w wysokości 2 670,00 zł wykonano w 91,4% tj. w kwocie 2 439,40 zł.

1.3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł zostały wykonane w 118,4% tj. w kwocie 355 171,12 zł. Dochody te pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego.

1.4. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł wykonano w wysokości 13 890,99 zł a pochodzą one z:

- kar nałożonych na PKS w Bielsku-Białej za uchybienia w realizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego w kwocie 3 100,00 zł
- kar umownych nałożonych za nieterminowe realizacje zawartych umów w kwocie – 10 790,99 zł

1.5. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane w kwocie 32 500,00,00 zł zostały zrealizowane w 36,6% tj. w kwocie 11 909,62 zł.

1.6. Dochody z różnych opłat zaplanowane w kwocie 1 934 500,00 zł zostały wykonane w 99,1% tj. w kwocie 1 917 873,30 zł. Dochody te dotyczą opłat za:

- udostępnienie zasobu geodezyjnego -plan w wysokości 1 420 000,00 został wykonany w 89,2% tj. w kwocie 1 266 869,13 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska- plan w kwocie 498 000,00 zł został wykonany w 127,6% tj. w kwocie 635 487,91 zł
- karty wędkarskie oraz za usuwanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych i przechowywania ich na parkingach - plan w kwocie – 15 000,00 zł został wykonany w 98,0% tj. w kwocie 14 694,46 zł
- wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych oraz innych opłat - plan w kwocie 1 500,00 zł został wykonany w 54,8% tj. w kwocie 821,80,00 zł.

1.7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie 569 869,00 zł zostały wykonane w 54,0% tj. w kwocie 307 578,88 zł.

1.8. Wpływy z usług zaplanowane w kwocie 2 478 200,00 zł zostały wykonane w 56,8% tj. w kwocie 1 407 803,02 zł. Dochody te pochodzą między innymi :

- z decyzji administracyjnych poszczególnych gmin, które kierują swoich mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach oraz z odpłatności mieszkańców. Na plan 1 790 300,00 zł wykonanie wynosi 49,9% tj. 876 039,94 zł
- z wpływów za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce, na plan w kwocie 480 000,00 zł wykonanie wynosi 82,8% tj. 397 605,95 zł
- z odpłatności za pobyt w internacie w Powiatowym Zespole Placówek- Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku, na plan w wysokości 178 700,00 zł wykonanie wynosi 65,7% tj. 117 465,55 zł
- odpłatności za pobyt w internacie w Zespole Szkół „Silesia”, na plan 25 200,00 zł wykonanie wynosi 49,8% tj. 12 541,24 zł
- z usług w zakresie wytwarzania części do maszyn rolniczych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych, na plan 4 000,00 zł wykonanie wynosi 103,8% tj. 4 150,34 zł.

1.9. Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowane w kwocie 83 860,00 zł zostały wykonane w 88,8% tj. w kwocie 74 502,45 zł

1.10. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne na plan 24 997,00 zł zostały wykonane w 100,0% z przeznaczeniem dla:

- Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy na wyjazdy podopiecznych oraz na cele statutowe , na plan w kwocie 17 472,00 zł wykonanie wynosi 100,0% .

- Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie na wypoczynek dzieci oraz wyposażenie placówki, na plan w kwocie 2 525,00 zł wykonanie wynosi 100%.
- Starostwa Powiatowego na wsparcie inicjatyw związanych z działaniami promocyjnymi powiatu bielskiego, na plan w kwocie 5 000,00 zł wykonanie wynosi 100%.

1.11. Wpływy z dochodów różnych zaplanowane w kwocie 64 046,95 zł zostały wykonane w 124,8% tj. w kwocie 79 902,22 zł. Pochodzą ze zwrotów wydatków z roku 2014 (między innymi: Starostwo Powiatowe- 6 564,82 zł, ZS "Silesia"- 8 442,90 zł, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych – 22 247,52 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 500,00 zł, Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 3 186,05 zł, Liceum Ogólnokształcące – 2 443,95 zł) oraz od Agencji Nieruchomości Rolnej z tytułu wpłaty 25% udziału w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa oraz opłaty z tytułu wejścia na teren nieruchomości w kwocie – 36 516,98 zł

1.12. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w kwocie 7 320,17 zł zostały wykonane w 99,0% tj. w kwocie 7 249,50 zł i obejmują realizację projektów takich jak:

- „Mam zawód mam pracę w regionie”(na plan w kwocie 21,00 zł wykonanie wynosi 24,0% tj. 5,03 zł)
- „Droga do aktywności”(na plan w kwocie 6 597,17 zł wykonanie wynosi 100,0%
- „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego”(plan w kwocie 702,00 zł wykonanie wynosi 92,2% tj. 647,30 zł)

1.13. Dotacje celowe z powiatów i miast na prawach powiatu obejmujące środki otrzymywane na podstawie porozumień zostały wykonane w 48,2% planu w wysokości 1 544 179,50 zł tj. 745 061,16 zł i dotyczą:

- utrzymania Powiatowego Rzecznika Konsumentów, na plan w kwocie 83 519,50 zł wykonanie wynosi 50,0% tj. 41 759,68 zł
- współfinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, na plan w kwocie 27 948,00 zł wykonanie wynosi 50,0% tj. 13 974,00 zł
- wykonywania przez „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy zadań związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi dot. mieszkańców Gminy Bielsko-Biała, na plan w kwocie 89 686,00 zł wykonanie wynosi 56,5% tj. 50 659,97 zł
Tak duże wykonanie wynika z rozliczenia za 2014 rok w kwocie 5 816,97 zł, które nie zostało ujęte w planie.

- umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych, na plan w kwocie 1 125 863,00 zł wykonanie wynosi 45,1% tj. 509 239,35 zł
- umieszczenia dzieci z innych powiatów w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach, na plan w kwocie 217 163,00 zł wykonanie wynosi 59,6% tj. 129 428,16 zł.

1.14. Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich zaplanowane w wysokości 361 454,00 zł zostały wykonane w 100,0%.

1.15. Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej stanowią 25,0% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego przekształcenia w prawo własności i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5,0% wpływów z tytułu pozostałych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Zaplanowane w kwocie 286 700,00 zł zostały wykonane w 143,2% tj. 410 473,23 zł.

1.16. Wpływy środków na realizację zadań bieżących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -na zalesianie terenów porolnych zaplanowane w kwocie 15 556,15 zł zostały wykonane w 48,2% tj. w kwocie 7 491,90 zł.

1.17. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowane w wysokości 2 932 368,00 zł zostały wykonane w 49,8% tj. 1 460 253,50 zł i obejmują:

- dofinansowanie zadania o nazwie „Prowadzenie oddziału komunikacji i transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w Czechowicach-Dziedzicach” przez Gminę Czechowice-Dziedzice .Na plan w kwocie 85 000,00 zł wykonanie wynosi 50,0% tj. 42 500,00 zł.
- dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego , na plan w kwocie 2 471 798,00 zł wykonanie wynosi 49,8% tj. 1 230 183,50 zł i pochodzi od:
 - Gminy Porąbka – 200 000,00 zł
 - Gminy Jaworze – 100 000,00 zł
 - Gminy Wilamowice – 205 150,50 zł
 - Gminy Szczyrk – 183 028,00 zł
 - Gminy Wilkowice – 106 061,00 zł
 - Gminy Łodygowice – 63 627,00 zł
 - Gminy Kozy- 232 808,000 zł
 - Gminy Bestwina- 139 509,00 zł

- dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice. Na plan w kwocie 375 570,00 zł wykonanie wynosi 49,9% tj. 187 570,00 zł.

1.18. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 213 974,00 zł zostały wykonane w 67,6% tj. 144 689,91 zł i dotyczą:

- dofinansowania kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (na plan w wysokości 70 549,00 zł wykonanie wynosi 88,5% tj; 62 462,12 zł)
- dofinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (na plan 143 425,00 zł wykonanie wynosi 57,3% tj; 82 227,79 zł) .

1.19. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wyniosły 362 458,70 zł i pochodzą z niewykorzystanych środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez Gminę Czernichów , Gminę Czechowice –Dziedzice oraz Powiatowy Urząd Pracy.

b) majątkowe

1.1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 42 276,42 zł tj. 105,7% planu w wysokości 40 000,00 zł i pochodzą ze sprzedaży samochodu służbowego oraz ze sprzedaży złomu.

1.2. Dochody majątkowe obejmujące dofinansowanie budżetu państwa zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych zostały wykonane w kwocie 295 322,08 zł tj. 84,4% planu w wysokości 350 015,09 zł i dotyczą zadań pn. „ Budowa chodnika w miejscowości Jasienica – Etap I w kwocie 129 176,25 zł oraz „Budowa chodnika w miejscowości Rudzica –Etap II – w kwocie 166 145,83 zł

1.3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zostały zaplanowane w kwocie 1 800 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie Powiatu Bielskiego.

1.4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł zostały wykonane w 100,1% planu w wysokości 1 500 000,00 zł i dotyczą partycypacji w kosztach zadań pn: -„Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych- wsparcie

przedsiębiorczości przez Powiat”- od Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” w kwocie 1 500 000,00 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Czaniec- Porąbka w gminie Porąbka”- od firmy „ATRA” z Porąbki w kwocie 1 000,00 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej Hałcnów-Kozy-Podlesie ul. Kęcka „- od firmy „Klimors” z Kóz w kwocie 1000,00 zł

1.5. Wpływy dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowane w kwocie 5 511 962,97 zł zostały wykonane w 48,6% tj. w kwocie 2 677 866,82 zł i dotyczą zadań:

- „Poszerzenie jezdni wraz z zabudową krawężników na ul. Juliana Fałata w Bystrej ”- od Gminy Wilkowice w kwocie 54 067,71 zł.
- „ Budowa chodnika w miejscowości Jasienica – Etap I” od Gminy Jasienica w kwocie 412 290,27 zł
- „Budowa chodnika w miejscowości Rudzica –Etap II” od Gminy Jasienica – w kwocie 587 709,73 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej 4444S Czechowice- Dzieliszewice-Bestwina –Jawiszowice w Bestwinie”- od Gminy Bestwina w kwocie 1 038 954,00 zł
- Realizacja projektu pn. „Rozwój elektroniczny usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego od Gmin Powiatu Bielskiego (na plan w kwocie 54 000,00 zł wykonanie wynosi 100,0%)
- „Przebudowa drogi powiatowej 4426S w Mazańcowicach” – od Gminy Jasienica w kwocie 230 845,11 zł
- „Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych -wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat”- od Gminy Czechowice-Dzieliszewice w kwocie 300 000,00 zł.

1.6. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wyniosły 50 000,00 zł i pochodzą z niewykorzystanych środków przez Komendę Wojewódzka Policji w Katowicach.

2. UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie 34 900 000,00 zł zostały wykonane w 48,9% tj. 17 076 339,97 zł.

a) bieżące

2.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 34 000 000,00 zł zostały wykonane w 48,1% tj. 16 348 232,00 zł.

2.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł zostały wykonane 80,9% tj. 728 107,97 zł.

3. POZOSTAŁE ŚRODKI.

Pozostałe środki zostały wykonane kwocie 9 443 247,97 zł tj. 87,1% planu w wysokości 10 846 135,90 zł

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

a) bieżące

Wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskanych z innych źródeł zaplanowane kwocie 588 756,09 zł zostały wykonane w 121,8% tj. 716 876,18 zł i dotyczą:

- projektu „Polsko-Niemieckiej współpracy”(na plan w wysokości 18 100,00 zł wykonanie wynosi 75,6% tj. 13 690,00 zł)
- projektu „ERASMUS +” (na plan w wysokości 570 656,09 zł wykonanie wynosi 123,2% tj; 703 186,18 zł) w ramach którego są realizowane następujące zadania:
 - „Unowocześnianie metod nauczania” –plan w wysokości 63 741,83 został wykonany w 85,5% tj. w kwocie 54 525,23 zł
 - „Aktywni w domach pasywnych”- plan w wysokości 295 895,26 zł został wykonany w 143,1% tj. w kwocie 423 335,47 zł , tak wysokie wykonanie wynika z wpływu transzy dotacji która dotyczy przyszłego roku budżetowego.
 - „Być albo nie być..”- plan w wysokości 72 019,00 zł został wykonany w 134,5% tj. w kwocie 96 883,15 zł tak wysokie wykonanie wynika z wpływu transzy dotacji ,która dotyczy przyszłego roku budżetowego.
 - „Równe szanse nabywania umiejętności” – plan w wysokości 139 000,00 zł został wykonany w 92,4% tj. w kwocie 128 442,33 zł

3.2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:

a) bieżące

3.2.1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane w kwocie 720 108,51 zł wykonano w 82,9% tj. 596 890,22 zł i obejmują realizację projektów takich jak:

- „Mam zawód mam pracę w regionie”- (na plan w kwocie 779,00 zł wykonanie wynosi 22,1% tj.-172,30 zł
- „Droga do aktywności”(na plan w kwocie- 280 384,42 zł wykonanie wynosi 84,0% tj. 235 554,65 zł).
- „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego”(na plan w kwocie 3 978,00 zł wykonanie wynosi 92,2% tj; 3 668,14 zł)
- „Rozwój elektroniczny usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego(plan w kwocie 70 050,62 zł zostanie wykonany w następnych kwartałach br.)
- „Polsko-Czeskie Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych- SAGA 2014”(na plan w kwocie 29 640,00 zł wykonanie wynosi 100,0% tj. 29 642,45 zł)
- „ Aktywna nauka w LO w Czechowicach-Dziedzicach”(na plan w wysokości 118 245,25 zł wykonanie wynosi 100,0%)
- „Aktywnie po wiedzę w SMS Szczyrk”(na plan w wysokości 73 731,76 zł wykonanie wynosi 100,0%)
- „Model oceny ryzyka –zagrożenia osuwiskami”(na plan w wysokości 143 299,46 zł wykonanie wynosi 135 875,67 zł)

b) majątkowe

3.2.1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w kwocie 9 537 271,30 zł zostały wykonane w 85,2% tj. w kwocie 8 129 481,57 zł i obejmują środki na:

- „Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych” (na plan w kwocie 6 790 851,43 zł wykonanie wynosi 83,0% tj. 5 632 505,63 zł)
- „Przebudowa drogi w Mazańcowicach” (na plan w kwocie 1 191 396,84 zł wykonanie wynosi 64,3% tj. 765 898,28 zł)
- „Przebudowa ul. Bielskiej z ulicami Zabrzeską, Bronowską i Wapienicką w Ligocie „ – wykonanie wynosi 209 792,16 zł i wynika z refundacji poniesionych nakładów finansowych.
- „Budowa chodnika w miejscowości Jasienica –Etap I „ (na plan w kwocie 450 552,12 zł wykonanie wynosi 86,0% tj. 387 528,76 zł)

- „Budowa chodnika w miejscowości Rudzica- Etap II „,9 na plan w kwocie 599 493,13 zł wykonanie wynosi 83,2% tj. 498 437,45 zł)
- „Przebudowa drogi 444S ul. Bestwińska w Czechowicach –Dziedzicach – wykonanie wynosi 122 915,92 zł i wynika z refundacji poniesionych nakładów finansowych.
- Realizacja projektu pn. „Rozwój elektroniczny usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego (na plan w kwocie 504 977,78 zł wykonanie wynosi 101,5% tj’ 512 403,37 zł)

4. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie 11 271 347,90 zł zostały wykonane w 43,6% tj. 4 911 997,91 zł

a) bieżące

- 4.1.** Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie 3 507 221,90 zł wykonano w 57,8% tj. 2 027 080,52 zł.
- 4.2.** Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych zaplanowane w kwocie 2 242 209,00 zł zostały wykonane w 49,4% tj. 1 106 753,00 zł.
- 4.3.** Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w 56,2% (na plan w kwocie 560 153,00 zł wykonanie wynosi 314 652,01 zł z przeznaczeniem na zadania takie jak:
 - Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Powiatowym Zespole Placówek-Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku(PZN - na plan w kwocie 391 053,00 zł wykonanie wynosi 232 352,01 zł)
 - Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach (PZK- na plan w kwocie 119 100,00 zł wykonanie wynosi 82 300,00 zł)
 - Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach (PZJ- plan w kwocie 50 000,00 zł zostanie wykonany w następnych kwartałach)

b) majątkowe

4.1. Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji zaplanowana w kwocie 568 647,00 zostanie wykonana w następnych kwartałach br. i obejmuje dofinansowanie:

- „Termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego” w Czechowicach-Dziedzicach na kwotę- 10 563,65 zł z WFOŚiGW
- „Termomodernizacji budynku Urzędu Pracy: w Czechowicach-Dziedzicach na kwotę – 50 754,35 zł z WFOŚiGW.
- Termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego” w Bielsku-Białej na kwotę – 507 329,00 zł z WFOŚiGW.

4.2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej została wykonana w 100% planu w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Wydziału Geodezyjno-Kartograficznego w Starostwie Powiatowym

4.3. Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych zaplanowane w kwocie 4 378 117,00 zł zostały wykonane w 33,1% tj. w kwocie 1.448.512,38 i obejmuje zadania pn.:

- „ Przebudowa drogi powiatowej Hałcnów-Kozy-Podlesie ul. Kęcka” (na plan w kwocie 1 887 525,00 zł wykonanie wynosi 126 242,38 zł
- „”Przebudowa drogi powiatowej Czaniec-Porąbka w gminie Porąbka”(na plan w kwocie 2 490 592,00 zł wykonanie wynosi 1 322 270,00 zł)

5. SUBWENCJA OGÓLNA.

Subwencja ogólna została wykonana w kwocie 13 843 541,00 zł, tj. 62,9% planu w wysokości 22 004 033,00 zł

a) bieżące

5.1. Część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w kwocie 10 999 952,00 zł, tj.61,5% planu w wysokości 17 874 916,00 zł

5.2.Część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w kwocie 1 285 530,00 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 2 571 058,00 zł.

b) majątkowe

5.1 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich wykonano w 100,0% planu wysokości 1 558 059,00 zł, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4425S Czechowice-Zabrzeg-Międzyrzecze-Wapienica.

III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

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

w zł i gr

	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4 : 3
OGÓŁEM WYDATKI	<u>103 764 762,07</u>	<u>108 648 565,73</u>	<u>52 791 822,92</u>	<u>48,6%</u>
I. Wydatki bieżące	72 558 179,54	73 750 246,88	35 691 354,17	48,4%
1) Wydatki jednostek budżetowych	59 146 545,00	59 931 667,85	29 728 326,09	49,6%
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 678 690,00	37 652 818,10	19 157 342,26	50,9%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 467 855,00	22 278 849,75	10 570 983,83	47,4%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 527 906,61	3 520 406,61	1 538 340,38	43,7%
3) Dotacje na zadania bieżące	7 018 750,70	7 527 258,28	3 343 402,04	44,4%
4) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	919 427,07	1 398 374,72	1 000 467,33	71,5%
w tym na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 017,07	201 196,18	6 278,70	3,1%
5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	534 651,16	534 651,16	80 818,33	15,1%
6) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	910 899,00	480 399,00	0,00	0,0%
7) Rezerwy	500 000,00	357 489,26	0,00	0,0%
a) rezerwa ogólna	325 000,00	182 489,26	0,00	0,0%
b) rezerwa celowa	175 000,00	175 000,00	0,00	0,0%
II. Wydatki majątkowe	31 206 582,53	34 898 318,85	17 100 468,75	49,0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 206 582,53	34 898 318,85	17 100 468,75	49,0%
w tym:				
- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	13 252 488,80	13 011 848,57	12 641 775,69	97,2%
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	126 070,00	115 000,00	91,2%

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	794 900,00	1 415 946,50	490 000,00	34,6%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	510 000,00	510 000,00	100,0%
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 059 193,73	19 684 453,78	3 343 693,06	17,0%

Realizację wydatków w poszczególnych działach obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości **73.750.246,88 zł** zrealizowano w **48,4%**, tj. w kwocie **35.691.354,17 zł**.

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

a) W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- plan wysokości **25.000,00 zł** z

przeznaczeniem na dokończenie postępowania wymiennego gruntów położonych we wsi

Rybarzowice w oparciu o ustawę o scaleniu i wymianie gruntów realizowany będzie w II półroczu br.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.

b) W DZIALE 020 – LEŚNICTWO- zrealizowano wydatki w kwocie **47.059,56 zł**, tj. **49,4%**

planu w wysokości **95.186,47 zł** na:

- wypłatę miesięcznych ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **7.491,90 zł**, tj. **48,2%** planu w wysokości **15.556,15 zł** (w ramach środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie)
- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych w kwocie **39.567,66 zł**, tj. **49,7%** planu w wysokości **79.630,32 zł**

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

5.668.523,12 zł, tj. **47,7%** planu w wysokości **11.886.500,26 zł**.

1) Lokalny transport zbiorowy w kwocie 2.458.869,59 zł, tj. 61,5% planu w wysokości 4.000.000,00 zł

- wypłata rekompensaty Operatorowi wewnętrznemu PKS S.A. w Bielsku-Białej z tytułu realizowanych zadań Powiatu w zakresie publicznego transportu zbiorowego

2) Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 361.453,67 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 361.454,00 zł

- zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich (utrzymanie i remonty dr. woj. DW 942, koszty administracyjne, remonty, pielęgnacja drzew, koszenie i wyceny drzew)

3) Drogi publiczne powiatowe w kwocie 2.848.199,86 zł, tj. 37,9% planu w wysokości 7.525.046,26 zł

- dotacje dla gmin w kwocie 264.192,67 zł, tj. 36,8% planu w wysokości 718.696,00 zł na bieżące i zimowe utrzymanie dróg przekazane na podstawie porozumień do:
 - Gminy Czechowice-Dziedzice – 200.000,00 zł, tj. 33,3% planu w wysokości 600.000,00 zł
 - Gminy Wilamowice – 26.448,00 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 52.896,00 zł
 - Gminy Czernichów – 22.744,67 zł, tj. 73,9% planu w wysokości 30.800,00 zł
 - Gminy Bestwina – 20.000,00 zł planu –realizacja w II półroczu br.
 - Gminy Wilkowice – 15.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych - 730.388,76 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 742.299,83 zł
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych - 70.864,43 zł
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 1.040.454,17 zł
 - remonty cząstkowe dróg na całej sieci drogowej 813.940,34 zł
 - obsługa prawna 14.022,00 zł
 - oznakowanie dróg powiatowych 37.528,27 zł
 - paliwo 17.833,65 zł
 - części samochodowe, naprawy, usługi 6.607,96 zł
 - ubezpieczenie dróg 65.000,00 zł
 - melioracja 35.087,24 zł
 - frezowanie pni w ciągu drogi powiatowej 4453S w Czechowicach- Dziedzicach 1.107,00 zł
 - publikacja ogłoszenia promocyjnego 615,00 zł
 - naprawa uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych w Szczyrku 9.065,51 zł
 - projekt organizacji ruchu dla transportu ciężkiego na drogach Osiedla Czechowice – Górne w Czechowicach – Dziedzicach 3.075,00 zł
 - montaż koryt odwadniających w ciągu drogi powiatowej 4488S ul. Krakowska w Hecznarowicach 7.502,02 zł
 - wycena nieruchomości przy ul. Bielskiej w Międzyrzeczcu Górnym 492,00 zł
 - usunięcie rozlewiska w ciągu drogi powiatowej ul. Witosa w Kozach 17.045,16 zł

- naprawa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 4450S
ul. Kopernika w Czechowicach – Diedzicach 9.774,12 zł
- wykonanie montażu poręczy ochronnych w ciągu drogi powiatowej
2633 S ul. Strumieńska w Rudzicy 1.758,90 zł

d) W DZIALE 630 - TURYSTYKA - wykonano wydatki w kwocie **20.248,00 zł**, tj. **36,8 %** planu w wysokości **55.000,00 zł**, w tym na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w kwocie **10.800,00 zł**, tj. **67,5%** planu w wysokości **16.000,00 zł** na:
 - organizację Rodzinnego Rajdu Rowerowego
 - wytyczanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych
 - organizację XV Powiatowego Rajdu Górskiego
- pozostałe zadania w zakresie turystyki wykorzystano środki w wysokości **9.448,00 zł**, tj. **24,2%** planu w wysokości **39.000,00 zł** na:
 - pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych (Utrecht, Berlin)
 - hosting i serwisowanie oprogramowania SITBB
 - współorganizację Wiosennego Rajdu Górskiego „Zielenią się Buki”

e) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonano wydatki w kwocie **737.605,20 zł**, tj. **55,2%** planu w wysokości **1.336.579,90 zł**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **559.746,72 zł** (*dotacja od Wojewody*):
 - zakup energii dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
 - dozór i monitorowanie obiektów Skarbu Państwa
 - wycenę nieruchomości, ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne, korzystanie z zasobów informacyjnych ewidencji gruntów,
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek leśny
 - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
 - opłaty związane z postępowaniami komorniczymi i postępowaniem sądowym
- w zakresie gospodarowania mieniem powiatu w wysokości **177.858,48 zł**
 - opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego
 - opłaty sądowe
 - ogłoszenia w prasie
 - wyceny nieruchomości, prace geodezyjne
 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości

- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych oraz za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe
- obsługę prawną wydziału
- podatek od nieruchomości
- składki na ubezpieczenie

f) W DZIALE 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonano wydatki w kwocie **424.811,86 zł**, tj. **24,5%** planu w wysokości **1.733.610,74 zł**.

W ramach bieżących wydatków sfinansowano:

- Plany zagospodarowania przestrzennego plan w kwocie **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Bestwina na pokrycie kosztów punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina sołectwa Kaniów realizacja nastąpi w II półroczu br.
- utrzymanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie **30.000,00 zł**, tj. **4,2%** planu w wysokości **717.472,84 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 639.194,84 zł realizowana będzie w II połowie br. po podpisaniu aneksu do porozumienia.
 - utrzymanie powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 30.000,00 zł, tj. 38,3% planu w wysokości 78.278,00 zł, tj. zakup komputerów, skanera, drukarek, tonerów i papier (w tym 38.278,00 zł - dotacja od Wojewody)
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **58.523,40 zł**, tj. **15,6%** planu w wysokości **374.775,40 zł** na:
 - modernizację szczegółowej osnowy III klasy dla Gminy Jasienica, wykonanie II etapu prac – **58.523,40 zł**

Pozostałe środki będą wydatkowane w kolejnych kwartałach na:

- ✓ modernizację ewidencji gruntów i budynków dla gminy Czechowice-Dziedzice (dotacja dla gminy Czechowice-Dziedzice)
- ✓ realizację projektu modernizacji szczegółowej osnowy III klasy dla Gminy Jaworze, Wilkowice, Szczyrk i Buczkowice
- ✓ wykonanie wymiany gruntów położonych w Rybarzowicach

- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **1.955,00 zł**, tj. **17,8%** planu w wysokości **11.000,00 zł** na korzystanie z zasobów informacyjnych ewidencji gruntów, prace geodezyjne
Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku –Białej w kwocie **251.940,96 zł**, co stanowi **49,1%** planu w wysokości **512.950,00 zł**, z tego:
 - *dotacja od Wojewody Śląskiego w kwocie 251.940,96 zł, tj. 51,1% planu w wysokości 492.950,00 zł*
 - *środki własne powiatu w wysokości w kwocie 20.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br na obsługę prawną, bieżące utrzymanie i wyjazdy służbowe pracowników.*
- pozostała działalność w kwocie **82.392,50 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **82.412,50 zł** na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” (szkolenia, promocje), w tym:
 - ✓ *środki UE – 70.033,62 zł*
 - ✓ *środki własne – 12.358,88 zł*

g) W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie wydatków wynosi **7.672.224,41 zł**, tj. **46,7%** planu w wysokości **16.425.681,26 zł**, w tym na:

- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.497.882,95 zł**, tj. **47,4%** planu w wysokości **3.162.367,00 zł**, w tym:
 - *174.510,52 zł, tj. 52,1% planu w wysokości 335.209,00 - dotacja od Wojewody Śląskiego*
 - *1.323.372,43 zł, tj. 46,1% planu w wysokości 2.827.158,00 zł – środki własne powiatu*
- diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Bielsku-Białej w kwocie **224.706,78 zł**, tj. **43,3%** planu w wysokości **518.500,00 zł**. Niski procent wykonania wynika z obniżonej frekwencji na posiedzeniach komisji i sesjach Rady Powiatu.
- utrzymanie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **5.792.573,74 zł**, tj. **47,1%** planu w wysokości **12.297.318,08 zł**
 - *wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę – 3.984.377,64 zł*
 - *zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów oraz innych druków komunikacyjnych na kwotę 659.188,22 zł*
 - *pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Starostwa na kwotę 1.149.007,88 zł, w tym:*
 - ✓ *media, usługi, szkolenia,*
 - ✓ *podróże służbowe*
 - ✓ *zakupy*

Na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015r. znajdowały się wpłaty do rozliczenia w następnym miesiącu, jak również dokonano zapłaty za zleceniobiorcę składek ZUS wynikających z dokonanych korekt deklaracji (do dnia sporządzenia sprawozdania opisowego zobowiązanie to zostało uregulowane przez zleceniobiorcę) w wysokości **887,37 zł**, w związku z czym zostały one wykazane w sprawozdaniu Rb-28S pod symbolem 4990 ze **znakiem ujemnym**.

- wydatki związane z Kwalifikacją Wojskową, tj. koszty Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bielsku-Białej ogółem **31.583,74 zł**, tj. **84,7%** planu w wysokości **37.300,00 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie *30.751,05 zł*, tj. *94,3 %* planu w wysokości 32.600,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (koszty administracyjne) w kwocie *832,69 zł*, tj. *17,7 %* planu w wysokości 4.700,00 zł

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.

Wysoki procent wykonania planu jest związany z przeprowadzeniem kwalifikacji w I półroczu br., a niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na szkolenie pracowników oraz zakupu materiałów biurowych i wyposażenia

- wydatki na promocję powiatu w kwocie **119.198,50 zł**, tj. **57,0%** planu w wysokości **209.000,00 zł**, z tego na:
 - skład i druk miesięcznika „Mój Powiat”
 - zakup statuetek, książek, gadżetów, pucharów, medali, tabliczek okolicznościowych i innych artykułów promocyjnych oraz zakup nagród rzeczowych dla uczestników:
 - ✓ Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 - ✓ Konkursu „Wielcy Polacy”
 - ✓ Powiatowego Konkursu Wiedzy Pożarniczej
 - tłumaczenie pisemne i ustne związane z partnerstwem Powiatu Bielskiego z Powiatem Rhein-Erft
 - gadżety promocyjne z logo powiatu
 - reportaże telewizyjne, artykuły promocyjne o Powiecie Bielskim w prasie lokalnej i ogólnokrajowej oraz życzenia świąteczne
 - współorganizację lub dofinansowanie uczestnictwa reprezentantów powiatu w konkursach
 - modernizację strony internetowej
 - realizację umów z partnerskimi powiatami
- pozostała działalność w kwocie **6.278,70 zł**, tj. **3,1%** planu w wysokości **201.196,18 zł**, obejmuje wydatki na:
 - realizację projektu partnerskiego w kwocie **2.013,69 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **2.017,07 zł**, pn: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego

/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym (dofinansowanie udziału własnego w ramach porozumienia z Miastem Bielsko-Biała, które jako lider wraz z gminami i powiatami – bielskim, żywieckim i cieszyńskim).

- realizację projektu unijnego w kwocie **4.265,01 zł**, tj. **2,1%** planu w wysokości **199.179,11 zł**, pn.: „Model oceny ryzyka zagrożenia osuwiskami” LANDSLIDE na wykonanie map do realizacji projektu oraz podróże zagraniczne pracowników:

- ✓ środki UE – 3.198,76 zł

- ✓ środki własne – 1.066,25 zł

Niskie wykonanie planu związane jest z zaplanowaną na II półrocze realizacją umowy na wykonanie analizy geologicznej osuwiska oraz brakiem możliwości rozliczenia wynagrodzeń pracowników realizujących projekt, z uwagi na brak szczegółowych wytycznych do ich obliczenia. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- h) W DZIALE 752 – OBRONA NARODOWA** plan w wysokości **600,00 zł** będzie realizowany w kolejnych kwartałach br. na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.

- i) W DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – wykonano wydatki w kwocie **3.800,70 zł**, tj. **62,3%** planu w wysokości **6.100,00 zł** na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych na terenie powiatu bielskiego (*dotacja od Wojewody*)

- j) W DZIALE 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wykonane wydatki w kwocie **80.818,33 zł**, tj. **8,0%** planu w wysokości **1.015.050,16 zł**, zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek. Nie zostały uruchomione wydatki z tytułu poręczenia w związku z terminowym regulowaniem zobowiązań kredytowych przez Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej.

- k) W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – nie zostały rozdysponowane rezerwy w kwocie **357.489,26 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna – 182.489,26 zł

- rezerwa celowa – 175.000,00 zł

- l) W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** - wykonanie wydatków wynosi **10.266.170,06 zł**, tj.

54,1% planu w wysokości **18.974.126,86 zł.** w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Wydatki bieżące	18.733.688,85	18.974.126,86	10.266.170,06	54,1
	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.574.522,00	14.535.700,00	7.820.591,18	53,8
1.	Liceum Ogólnokształcące Cz-Dz	2.099.612,00	2.100.030,00	1.154.885,84	55,0
	Zespół Szkół Specjalnych Cz-Dz	3.292.641,00	3.279.144,00	1.703.647,20	52,0
	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Cz-Dz	4.338.644,00	4.314.858,00	2.333.215,93	54,1
	Zespół Szkół „Silesia” Cz-Dz	2.577.359,00	2.577.359,00	1.456.382,42	56,5
	Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Cz-Dz	763.722,00	761.765,00	362.774,13	47,6
	Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	1.502.544,00	1.502.544,00	809.685,66	53,9
2.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (na utrzymanie i remonty szkół i placówek oświatowych) w tym: <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2.489.264,00 830.420,00	2.508.757,95 830.420,00	1.473.827,32 622.815,00	58,7 75,0
3.	Dotacje na zadania bieżące w tym: ❖ Dotacja celowa przekazana dla powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ❖ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ❖ Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	921.429,00 - - 921.429,00	947.311,00 882,00 25.00,00 921.429,00	326.303,99 881,04 12.500,00 312.922,35	34,4 99,9 50,0 34,0
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)	174.755,00	174.755,00	40.450,01	23,1
6.	Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	573.718,85	807.602,91	604.997,56	74,9

W ramach wydatków sfinansowano:

- utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie **1.369.229,93 zł**, tj. **54,2%** planu w wysokości **2.524.718,95 zł**,
- utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach w kwocie **1.911.741,83 zł**, tj. **51,0%** planu w wysokości **3.748.444,00 zł**,
- utrzymanie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach w kwocie **2.861.809,93 zł**, tj. **55,4%** planu w wysokości **5.166.953,00 zł**,
- utrzymanie Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach w kwocie **1.722.479,17 zł**, tj. **55,5%** planu w wysokości **3.102.918,00 zł**,
- utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej w kwocie **401.845,04 zł**, tj. **49,6%** planu w wysokości **809.637,00 zł**,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach w kwocie **937.625,64 zł**, tj. **53,6%** planu w wysokości **1.749.988,00 zł**,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **18.024,15 zł**, tj. **39,4%** planu w wysokości **45.733,00,00 zł**
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **312.922,35 zł**, tj. **33,9%** planu w wysokości **921.429,00 zł**, w tym dla:
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Eduktor” w Czechowicach-Dziedzicach – 84.997,04 zł, tj. 18,9% planu w wysokości 448.774,00 zł
 - Policealnej Szkoły Zawodowej „Eduktor” w Czechowicach-Dziedzicach – 42.492,41 zł, tj. 34,1% planu w wysokości 124.528,00 zł
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrk – 78.030,48 zł, tj. 48,4% planu w wysokości 161.321,00 zł
 - Niepubliczne Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – 107.403,02 zł tj. 57,5% planu w wysokości 186.806,00 zł
- dotację celową na udzielenie pomocy finansowej Gminie Czechowice-Dziedzice na częściowe pokrycie kosztów utrzymania stołówki szkolonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach – **12.500,00 zł**, tj. **50,0%** planu w wysokości **25.000,00 zł**
- dotację celową na zadania bieżące związane z realizacją porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczącego prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego – Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej - **881,04 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **882,00 zł**
- pozostałą działalność zrealizowano w kwocie **144.161,00 zł**, tj. **50,8%** planu w wysokości **283.838,00 zł**, w tym m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
- oprócz bieżącej działalności edukacyjnej realizowano projekty i programy oświatowe w kwocie **604.997,56 zł**, tj. **74,9%** planu w wysokości **807.602,91 zł**, z tego:
 - Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży – w kwocie 23.100,00 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 23.099,98 zł w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach, w tym:
 - ✓ *środki bezzwrotne – 18.099,98 zł*
 - ✓ *środki własne – 5.000,00 zł*
 - w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach:
 - ✓ Projekt „Aktywni w domach pasywnych – mobilność zawodowa uczniów i kadry” w ramach programu Erasmus + w kwocie 251.733,29 zł, tj. 85,1 % planu w wysokości 295.895,26 zł
 - ✓ Projekt „Unowocześnienie metod nauczania przez wykorzystanie technologii informacyjnej, metod dynamizujących i rozwijających umiejętności społeczne uczniów” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 49.959,70 zł, tj. 78,4% planu w wysokości 63.741,83 zł

- ✓ „Być albo nie być... w świecie nowoczesnych technologii” – w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 50.095,94 zł, tj. 69,6% planu w wysokości 72.019,00 zł
- Projekt „Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności” w ramach programu Erasmus+ w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach - Dziedzicach w kwocie 76.388,80 zł, tj. 55,0% planu w wysokości 139.000,00 zł
- Projekt „Mam zawód mam pracę w regionie” w Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku – Białej w kwocie 177,33 zł, tj. 22,2% planu w wysokości 800,00 zł w tym:
 - ✓ środki UE – 172,30 zł
 - ✓ środki z budżetu państwa – 5,03 zł
- Projekt „Aktywnie po wiedzę w SMS Szczyrk” realizowany w Starostwie Powiatowym w Bielsku- Białej w kwocie 93.667,72 zł, tj. 99,3% planu w wysokości 94.310,50 zł w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej
- Projekt „Aktywna nauka w LO w Czechowicach - Dziedzicach” realizowany w Starostwie Powiatowym w Bielsku- Białej w kwocie 59.874,80 zł, tj. 50,4% planu w wysokości 118.736,32 zł w tym:
 - ✓ środki UE – 59.874,80 zł
 - ✓ środki własne – 0,00 zł

I) W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA - wykonano wydatki bieżące w kwocie **8.844,94 zł**, tj. **7,7%** planu w wysokości **115.454,70 zł** na:

- finansowanie działań z zakresu promocji zdrowia w kwocie **5.615,74 zł**, tj. **33,8%** planu w wysokości **16.625,35 zł**, tj:
 - zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników konkursów: „W walentynki pamiętaj maluch o swoim serduchu”, „IV Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym”, „IV Powiatowym Konkursie Udzielania Pierwszej Pomocy”, „Wyjdz na spotkanie – zaradź samotności” oraz „Nie musisz palić papierosów”
 - współorganizację Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo Naukowej nt. „Akademia pielęgniarstwa pediatrycznej”
 - przeprowadzenie wykładu na konferencji na temat „Wszystko o cukrzycy” –
 Pozostała kwota zostanie wykorzystana na działania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia w II półroczu br.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **3.229,20 zł**, tj. **31,9%** planu w wysokości **10.109,00 zł**, a to w:
 - Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach w kwocie 374,40 zł, tj. 16,7% planu w wysokości 2.247,00 zł,

➤ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 2.854,80 zł, tj. 36,3% planu w wysokości 7.862,00 zł

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

- plan w wysokości **88.720,35 zł** przeznaczony na pokrycie części ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy 2014 Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Bielsku – Białej zostanie zrealizowany w II półroczu br.

m) W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonanie wydatków bieżących wynosi

5.878.147,07 zł, tj. **48,1%** planu w wysokości **12.231.178,38 zł**.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano :

- utrzymanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **817.262,44 zł**, tj. **46,7%** planu w wysokości **1.748.939,00 zł**, w tym:
 - Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – wykonano 732.812,12 zł, tj. 48,2% planu w wysokości 1.521.479,00 zł
 - Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – wykonano 84.450,32 zł, tj. 37,1% planu w wysokości 227.460,00 zł. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia na II półrocze remontów placówki oraz wakacyjnego wyjazdu dzieci.
- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie osób opuszczających placówki wychowawcze oraz kontynuujące naukę w kwocie **54.875,00 zł**, tj. **31,4%** planu w wysokości **175.047,00 zł**, w tym na:

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Ilość świadczeń</i>	<i>Kwota (zł i gr)</i>
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	1	6.600,00
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	14	45.775,00
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	1	2.500,00
	<u>16</u>	<u>54.875,00</u>

- utrzymania dzieci z powiatu bielskiego, przebywających w placówkach innych powiatów zaplanowano kwotę w wysokości **5.692,00 zł** (dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) zostanie wydatkowana w II półroczu br.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4
Miasto Bielsko-Biała	5.692,00	-	-
	<u>5.692,00</u>	=	=

- prowadzenie domów pomocy społecznej, na które w zakresie bieżącego utrzymania wydatkowano **2.107.127,66 zł**, tj. **52,2%** planu w wysokości **4.033.612,00 zł**, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz w podeszłym wieku – 962.537,66 zł, tj. 47,3% planu w wysokości 2.033.210,00 zł, w tym:
 - ✓ Środki własne – 844.869,65 zł
 - ✓ Dotacja od Wojewody - 117.668,01 zł
 - Ewangelicki Dom Opieki „Soar” w Bielsku-Białej dla osób w podeszłym wieku – 45.336,00 zł, tj. 41,2% planu w wysokości 109.912,00 zł (*dotacja od Wojewody*)
 - Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 599.783,00 zł, tj. 49,6% planu w wysokości 1.209.034,00 (*dotacja od Wojewody*)
 - Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej dla osób przewlekłe somatycznie chorych, dla osób w podeszłym wieku – 499.471,00,00 zł, tj. 73,3% planu w wysokości 681.456,00 zł. Wysoki procent wykonania wynika z zaangażowania środków własnych powiatu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

- prowadzenie ośrodka wsparcia „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku – Białej,
na które wydatkowano **787.320,77 zł**, tj. **48,9%** planu wydatków w wysokości **1.609.272,00 zł**
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zatem działalność „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej finansowana jest z dotacji celowej. Dotacja ta nie pokrywa bieżących potrzeb z powodu niewystarczającego poziomu średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika pobytu dziennego. W związku z tym zaszła konieczność dofinansowania działalności „Centrum” ze środków własnych powiatu oraz na podstawie porozumienia z Miastem Bielsko-Biała. Wykonanie planu w I półroczu 2015r. wynosiło:
 - 697.786,00 zł, tj. 50,8% planu w wysokości 1.372.800,00 zł - ze środków pochodzących z dotacji od Wojewody
 - 60.915,08 zł, tj. 41,5% planu w wysokości 146.786,00 ze środków własnych powiatu
 - 28.619,69 zł, tj. 31,9% planu w wysokości 89.686,00 zł ze środków z dotacji Miasta Bielsko-Biała ,
- 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 **1.515.073,38 zł**, tj. **45,1%** planu w wysokości **3.358.147,46 zł**, w tym na:

- usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano 99.753,05 zł

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Ilość świadczeń</i>	<i>Kwota (zł i gr)</i>
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	2	13.191,00
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	32	67.112,05
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	7	19.450,00
	<u>41</u>	<u>99.753,05</u>

- utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu bielskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 125.856,85 zł, tj. 51,6% planu w wysokości 244.080,00 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	3.960,00	50,0
Powiat Żywiecki	35.499,00	18.338,57	51,7
Powiat Mielecki	7.920,00	3.960,00	50,0
Powiat Wadowicki	12.000,00	6.000,00	50,0
Powiat Cieszyński	36.000,00	18.000,00	50,0
Miasto Bielsko-Biała	77.662,54	41.134,37	53,0
Powiat Pszczyński	30.002,00	15.960,00	53,2
Miasto Tychy	8.559,00	4.598,71	53,7
Powiat Kamiennogórski	7.920,00	3.300,00	41,7
Powiat Oświęcimski	20.597,46	10.605,20	51,5
	<u>244.080,00</u>	<u>125.856,85</u>	<u>51,6</u>

- świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (dofinansowanie wypoczynku, środki na utrzymanie lokali dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych oraz środki na remont rodzinnych domów dziecka) wydatkowano – 1.080.407,46 zł

- wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz osoby do pomocy – 201.815,07 zł
- wyjazdy służbowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i wolontariuszy – 1.270,95 zł
- sfinansowanie szkolenia dla 2 kandydatów rodzinnej pieczy zastępczej i 7 funkcjonujących rodzin zastępczych oraz opinie psychologiczne – 5.970,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej w kwocie **530.998,47 zł**, tj. **48,6%** planu w wysokości **1.092.382,00 zł**
- dotację dla Miasta Bielsko-Biała w kwocie **39.398,37 zł**, która została zrealizowana w **25,3%** planu w wysokości **155.696,38 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 **6.274,00 zł**, tj. **30,8%** planu w wysokości **20.365,00 zł** przeznaczono na:
 - świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dziedzicach – 6.274,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 8.365,00 zł
 Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br, z czego 12.000,00 zł na wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilii dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego.
- oprócz bieżącej działalności realizowano projekty i programy w kwocie **19.816,98 zł**, tj. **98,2%** planu w wysokości **20.181,54 zł**:
 - projekt „Droga do aktywności – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu bielskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym” w kwocie 15.501,54 zł, tj. 100,0% planu
 - projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregionu południowego” (OWES) – w kwocie 4.315,44 zł, tj. 92,2% planu w wysokości 4.680,00 zł na wielopoziomową i wieloetapową pomoc dla podmiotów sektora ekonomii społecznej, a także dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych, w tym:
 - ✓ środki UE – 3.668,14 zł
 - ✓ środki z budżetu państwa – 647,30 zł
- w planie wydatków znajduje się również środki na „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” - **11.844,00 zł** (Zadania realizowane będą z dotacji od Wojewody Śląskiego w II półroczu br.)

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

wykonano wydatki w kwocie **1.415.033,30 zł**, tj. **55,7%** planu w wysokości **2.542.354,33 zł**, w tym na:

- dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej, na które wydatkowano **59.226,74 zł**, tj. **50,4%** planu w wysokości **117.588,74 zł** w ramach umowy:
 - ze Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej – 28.770,00 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 57.540,00 zł
 - z Powiatem Pszczyńskim - 5.754,00 zł, 25,0% planu w wysokości 23.016,00 zł
 - z Miastem Bielsko-Biała – 19.770,74 zł, tj. 72,8% planu w wysokości 27.168,74 zł
 - z Powiatem Żywieckim – 4.932,00 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 9.864,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej, wydatkowano **96.049,97 zł**, tj. **50,0%** planu w wysokości **192.200,00 zł**

W I półroczu 2015 roku Zespół wydał 319 legitymacji osób niepełnosprawnych, wydano 587 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, 1 kartę parkingową dla instytucji oraz przeprowadził 2.604 procedury, z tego:

- 1444 z określeniem stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
- 127 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- 21 o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- 33 o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych po 16 roku życia
- 47 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia

Zadanie finansowane w całości z dotacji od Wojewody.

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej na który wydatkowano **972.775,00 zł**, tj. **50,0%** planu w wysokości **1.945.584,00 zł** w ramach porozumienia z Miastem Bielsko-Biała,
- realizację projektu „Droga do aktywności – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu bielskiego” w kwocie **286.981,59 zł**, tj. **100%**, w tym:
 - ✓ środki UE – 280.384,42 zł
 - ✓ środki z budżetu państwa – 6.597,17 zł

o) W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonano wydatki w kwocie

2.915.008,24 zł, tj. **51,35%** planu w wysokości **5.676.874,00 zł**.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.676.874,00</u>	<u>5.676.874,00</u>	<u>2.915.008,52</u>	<u>51,3</u>
w tym:				

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.198.649,00	4.198.649,00	2.195.169,28	52,3
Dom Wczasów Dziecięcy w Porąbce	1.196.960,00	1.196.960,00	597.635,98	49,9
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz	1.392.765,00	1.392.765,00	730.563,30	52,5
Zespół Szkół „Silesia” Cz-Dz	213.548,00	213.548,00	118.754,25	55,6
Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych B-B	13.827,00	13.827,00	-	-
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej Cz-Dz	868.976,00	868.976,00	463.310,19	53,3
Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk Buczkowice	512.573,00	512.573,00	284.905,56	55,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>(na utrzymanie i remonty szkół i placówek oświatowych)</i>	1.133.713,00	1.133.713,00	544.335,98	48,0
w tym: <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	229.241,00	229.241,00	171.931,00	75,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)</i>	90.929,00	90.929,00	40.312,50	44,3
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego</i>	253.583,00	253.583,00	135.190,76	53,3

W ramach wydatków sfinansowano:

- utrzymanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie **809.211,57 zł**, tj. **51,1%** planu w wysokości **1.582.279,00 zł**,
- utrzymanie Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART” w Czechowicach – Dziedzicach w kwocie **519.013,44 zł**, tj. **53,7%** planu w wysokości **965.996,00 zł**,
- utrzymanie internatów w kwocie **434.618,02 zł**, tj. **52,9%** planu w wysokości **822.173,00 zł**, z tego w:
 - Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach w kwocie 303.173,74 zł, tj. 55,8% planu w wysokości 543.714,00 zł
 - Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 131.444,28 zł, tj. 47,2% planu w wysokości 278.459,00 zł
- utrzymanie Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce w kwocie **891.357,02 zł**, tj. **49,8%** planu w wysokości **1.788.527,00 zł**,
- utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach w kwocie **101.559,68 zł**, tj. **49,1%** planu w wysokości **206.734,00 zł**,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **2.080,00 zł**, tj. **16,2%** planu w wysokości **12.852,00 zł**
- pozostałą działalność zrealizowano w kwocie **21.377,75 zł**, tj. **50,5%** planu w wysokości **42.330,00 zł** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie **600,00 zł**, tj. **25,0%** planu w wysokości **2.400,00 zł** na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **135.190,76 zł**, tj. **53,3 %** planu w wysokości **253.583,00 zł** obejmuje dotację dla Internatu

przy Niepublicznym Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku.

p) W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

wykorzystano wydatki w kwocie **3.517,70 zł**, tj. **2,4%** planu w wysokości **148.167,56 zł**, z tego na:

- szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony środowiska – **2.500,00 zł**
- urządzenie do cechowania drewna – **1.017,70 zł**

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

r) W DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wykonano wydatki

w kwocie **148.312,38 zł**, tj. **40,8%** planu w wysokości **363.140,00 zł**, w tym na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek na dofinansowanie konkursów, przeglądów, warsztatów i imprez w kwocie **42.000,00 zł**, tj. **89,4%** planu w wysokości **47.000,00 zł**, w tym na:
 - Konkurs na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim
 - Przegląd Pieśni patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek
 - Warsztaty „Rozwijamy siebie i poznajemy swój region”
 - Warsztaty artystyczne „Nad Sołą”
 - Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
 - III Bestwińskie Recitale Organowe
 - Organizacja Festiwalu Muzycznego dla amatorskich ognisk muzycznych
 - Organizacja XI Międzynarodowego Koncertu Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej
 - XXIX Bystrzańskie Recitale Organowe
 - pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano kwotę **31.312,38 zł**, tj. **18,8 %** planu w wysokości **166.140,00 zł** na:
 - organizację Noworocznego Spotkania Animatorów Kultury Powiatu Bielskiego
 - organizację Konkursu Recytatorskiego „Słońce, Słońce, Życie”
 - Organizację Powiatowych Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych „SAGA”
 - Zakup nagród dla laureatów konkursów
 - zakup upominków w związku z jubileuszem (KGW)
 - współorganizację imprez z ośrodkami kultury z gmin Powiatu Bielskiego
- Niski procent wykonania związany jest z realizacją imprez kulturalnych w II półroczu br.
- dotację dla miasta Bielsko-Biała – przekazano środki w kwocie **75.000,00 zł**, tj. **50,0%** planu w wysokości **150.000,00 zł** na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej

s) W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA - wykonano wydatki w kwocie **401.229,30 zł**, tj. **52,6%**

planu w wysokości **762.153,00 zł** na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń – **108.500,00 zł**, tj. **78,6%** planu w wysokości **138.000,00 zł** w tym na:
 - ✓ organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym – **20.600,00 zł**:
 - Turnieju Halowej Piłki Nożnej dla Juniorów
 - IX Międzynarodowego Turnieju Kajak Polo
 - Międzynarodowych Zawodów z okazji Dnia Dziecka w skokach na Igielcie
 - Turnieju dzieci i młodzieży z okazji 60-lecia LKS Orzeł Kozy
 - Powiatowa Liga narciarska
 - Międzynarodowy turniej żaków w piłce nożnej z okazji 70-lecia LKS Pasjonat Dankowice
 - Turniej piłki nożnej dla żaków i młodzików z okazji rocznicy 90-lecia LKS Sokół Zabrzeg
 - ✓ organizację Igrzysk, Gimnazjady i Licealiady Młodzieży Szkolnej powiatu bielskiego – **27.000,00 zł**
 - ✓ szkolenie Dzieci i Młodzieży uzdolnionej sportowo, osiągającej znaczące wyniki we współzawodnictwie ogólnopolskim prowadzone w powiecie bielskim – **47.500,00 zł**, tj.:
 - pływania
 - piłki nożnej
 - lekkiej atletyki
 - tenisie stołowym
 - kajak-polo
 - narciarstwie klasycznym i alpejskim
 - kajakarstwo
 - szachach
 - piłce nożnej
 - ✓ udział w obozach sportowych klubów sportowych prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży – **9.000,00 zł**
 - ✓ działania w zakresie sportu niepełnosprawnych w powiecie bielskim – **4.400,00 zł**
 - nauka pływania
 - impreza sportowo-rekreacyjna „Osoby niepełnosprawne w akcji”
- pozostałe wydatki wykorzystano w kwocie **28.827,86 zł**, tj. **45,0%** planu w wysokości **64.000,00 zł** na:

- zakup nagród dla uczestników biorących udział w imprezach sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Bielski:
 - ✓ Powiatową Ligę Żaków
 - ✓ Zawody w Tenisie Stołowym OSP
 - ✓ Turniej Piłki Siatkowej: „Memoriał M. Handzlika”, „O Puchar NSZZ Solidarność”
 - ✓ Imprezy dla domów dziecka „Wszystkie dzieci nasze są”
 - ✓ 49 Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Trzy zapory”
 - ✓ Dzień Dziecka w Powiecie Bielskim
 - ✓ Turniej Piłki Nożnej i Piłki Siatkowej radnych i pracowników samorządowych Powiatu Bielskiego
 - ✓ XVI Bieg Lipowca
 - ✓ Integracyjny Dzień Dziecka w Siodle dla dzieci niepełnosprawnych
 - ✓ Zawody OSP „Memoriał Haliny Dzidy”
 - ✓ Zawody z okazji 100-lecia SP w Świątoszówce
 - ✓ 90-lecie LKS „Sokół” Zabrzeg
 - ✓ 25 – lecie LKS „Przełom” Kaniów
 - ✓ Podsumowanie sezonu pływackiego w ULKS „Victoria” Kozy
 - ✓ Zawody sportowo – obronne „Sprawni jak mundurowi”
- 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 **263.901,44 zł**, tj. **47,1%** planu w wysokości **560.153,00 zł**, zadania realizowały:
 - Zespół Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 89.630,80 zł, tj. 32,8% planu w wysokości 273.600,00 zł na:
 - ✓ szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w kajakarstwie – wykorzystano 65.614,43 zł, tj. 55,1% planu w wysokości 119.100,00 zł
 - ✓ szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w judo – wykonano 28.751,70 zł, tj. 57,5% planu w wysokości 50.000,00 zł
 - Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie – wykonano 169.535,31 zł, tj. 43,4% planu w wysokości 391.053,00 zł

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości **34.898.318,85 zł**, zrealizowano w kwocie **17.100.468,75 zł**, tj. **49,0%**.

a) **W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – zrealizowano wydatki w kwocie **15.167.042,19**, tj.

53,1% planu w wysokości **28.553.037,05 zł**.

Wykonane wydatki obejmują:

1) *Drogi publiczne powiatowe w kwocie 15.167.042,19 zł, tj. 57,6% planu w wysokości 26.348.659,05 zł*

- Przebudowa dróg powiatowych w kwocie **15.052.042,19 zł**:
 - Przebudowa drogi 4426S ul. Mazańcowicka w Mazańcowicach – **1.445.516,94 zł**
 - ✓ środki EFRR – 1.191.396,84 zł
 - ✓ środki własne – 254.120,10 zł
 - Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż dp 2633S Strumień – Jasienica w miejscowości Jasienica – **1.020.563,46 zł**
 - ✓ środki EFRR – 387.528,75 zł
 - ✓ środki własne – 633.034,71 zł
 - przebudowa drogi powiatowej 1465S w Gminie Porąbka – **2.754.904,55 zł**
 - przebudowa drogi powiatowej 4481 S ul. Kęcka w Kozach – **252.484,76 zł**
 - Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż dp 2633S Strumień – Jasienica w miejscowości Rudzica – **1.343.912,91 zł**
 - ✓ środki EFRR – 498.437,45 zł
 - ✓ środki własne – 845.475,46 zł
 - 4484S ul. Szkolna Pisarzowice-Kozy – **2.958,15 zł** (dokumentacja techniczna)
- Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych w Kaniowie – **8.231.701,42 zł**
 - ✓ środki EFRR – 6.741.946,20 zł
 - ✓ środki własne – 1.489.755,22 zł
- wykonanie inwestycji drogowych na drodze powiatowej w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania na jej podstawie poszerzenia jezdni wraz z zabudową krawężników na ul. Juliana Fałata w Bystrej – **115.000,00 zł**

2) *Drogi publiczne gminne – środki w wysokości 100.000,00 zł będą realizowane w II półroczu br.*

na udzielenie przez Powiat Bielski pomocy finansowej Gminie Czechowice Dziedzice na realizację zadania pn: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Mickiewicza i ul. Kołataja w Czechowicach Dziedzicach”.

3) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – środki w wysokości **2.104.378,00 zł**, będą realizowane w II półroczu br

b) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zrealizowano wydatki w kwocie **25.401,00 zł**,

tj. **25,1%** planu w wysokości **101.000,00 zł**. Wykonane wydatki obejmują:

- ✓ Zakup nieruchomości w Rudołtowicach od Agencji Nieruchomości Rolnych
- ✓ Zamiana gruntów rolnych za dopłatą w Czechowicach-Dziedzicach
- ✓ Zakup nieruchomości od Skarbu Państwa w Czechowicach-Dziedzicach

c) W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - zrealizowano wydatki w kwocie

615.080,96 zł, tj. **96,8%** planu w wysokości **635.091,50 zł** na:

- realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” w kwocie **594.091,50 zł**, tj. **100%**
 - ✓ środki UE – 504.977,77 zł
 - ✓ środki własne – 35.113,73 zł
 - ✓ środki z gmin – 54.000,00 zł

Środki zostały wydatkowane na świadczenie usług nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu, zakup sprzętu komputerowego i infrastruktury sieciowej oraz rozbudowę Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Wydziału Geodezyjno Kartograficznego ” w kwocie **15.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- pozostała kwota została wydatkowana na opracowanie Studium Wykonalności i Dokumentacji Technicznej o charakterze projektu generalnego dla projektu pn: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” w wysokości **5.989,46 zł**, tj. **23,0%** planu w wysokości **26.000,00 zł**

d) W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowano wydatki w kwocie

157.561,08 zł, tj. **34,8%** planu w wysokości **452.661,42 zł** na:

- zakup przełącznika sieciowego – 7.999,92 zł
- zakup zasilacza UPS – 5.141,40 zł
- zakup projektora – 6.899,07 zł
- zakup samochodu służbowego – 90.900,00 zł
- zakup notebooków – 11.499,27 zł
- zakup regałów przesuwnych - 35.121,42 zł

e) W DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPÓŻAROWA – wykonano wydatki w kwocie **517.500 zł**, tj. **83,8%** planu w wysokości **617.500,00 zł** na :

- dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej z przeznaczeniem dla Komisariatu w Jasienicy – **7.500,00 zł**
- dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – **110.000,00 zł**
- dofinansowanie wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP – **400.000,00 zł**

f) W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE zrealizowano wydatki w kwocie **39.340,00 zł**, tj.

16,5% planu w wysokości **238.340,00 zł** na wykonanie modernizacji parkingu w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Czechowicach-Dziedzicach – **39.340,00 zł**, tj. **20,3%** planu w wysokości

193.340,00 zł. Pozostałe środki w wysokości **45.000,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br.

g) W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA – zrealizowano wydatki w kwocie **490.000,00 zł**, tj. **38,1%** planu w wysokości **1.284.900,00 zł** na:

- Dofinansowanie zadania „Przebudowa pomieszczeń położonych na II piętrze pawilonu nr 2 na potrzeby bloku operacyjnego Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej” – **490.000,00 zł**, tj. **100%** planu

Pozostałe środki w wysokości **794.900,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br. na:

➤ realizację dwóch zadań:

- ✓ „Adaptacja budynku dawnej kuchni i portierni i dostosowanie do uruchomienia oddziałów dziennych” – 350.000,00 zł
- ✓ „Modernizacja pawilonu przy ul. Różanej” – 150.000,00 zł

➤ Dofinansowanie zakupu ambulansu drogowego typu C z podstawowym wyposażeniem dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego – 294.900,00 zł

h) W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonano wydatki w kwocie **19.837,44 zł**, tj.

99,2% planu w wysokości **20.000,00 zł** na zakup programu kadrowo – płacowego oraz finansowo – księgowego dla Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dziedzicach

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

środki w wysokości **131.046,50 zł**, będą realizowane w II półroczu br. na współfinansowanie zadania

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Belsku – Białej”

j) W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

wykonano

wydatki w kwocie **68.706,08 zł**, tj. **2,5%** planu w wysokości **2.774.742,38 zł** na poprawę systemu odwodnienia dróg powiatowych.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z planowanym wydatkowaniem środków w II półroczu br na:

k) W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA - środki w wysokości **90.000,00 zł**, będą realizowane w II

półroczu br. na wybudowanie bieżni prostej ze skoczną w dal i rzutnią do pchnięcia kulą w ramach

„Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej”

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

1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

W przychodach wykonano kwotę 5 414 956,40 zł, tj. 66,5% planu po zmianach w wysokości 8 149 964,10 zł pochodzącą z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek .

W rozchodach wykonana kwota 2 888 544,00 zł dotyczy :

- ✓ spłaty rat kredytów bankowych (Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju oraz Bank Spółdzielczy w Żorach) - 923 998,00 zł
- ✓ spłaty rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 114 546,00 zł
- udzielonych pożyczek - 1 850 000,00 zł
- w tym dla:
 - Szpitala Pediatrycznego - 1 500 000,00 zł
 - Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ - 350 000,00 zł

Szczegóły obrazuje Załącznik Nr 3

2. Plan i wykonanie deficytu/nadwyżki

W okresie sprawozdawczym budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **6 677 308,90 zł** wobec planowanego deficytu w wysokości **- 6 070 876,10 zł**.

Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.	Dochody budżetowe	102 577 689,63	59 469 131,82
B.	Wydatki budżetowe	108 648 565,73	52 791 822,92
C.	Nadwyżka /deficyt	-6 070 876,10	6 677 308,90

OPRACOWAŁA
Bożena Rawicka
Skarbnik Powiatu

ZATWIERDZIŁ
Zarząd Powiatu

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 150,00	25 150,00	224,36	0,9
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>25 150,00</i>	<i>25 150,00</i>	<i>224,36</i>	<i>0,9</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	25 000,00	25 000,00	-	
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	150,00	150,00	224,36	149,6
2.	020	LEŚNICTWO	15 556,15	15 556,15	7 491,90	48,2
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>15 556,15</i>	<i>15 556,15</i>	<i>7 491,90</i>	<i>48,2</i>
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	15 556,15	15 556,15	7 491,90	48,2
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 353 685,61	25 668 551,58	15 810 131,52	61,6
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>3 150 153,50</i>	<i>3 150 163,00</i>	<i>2 323 352,04</i>	<i>73,8</i>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	300 000,00	300 000,00	355 171,12	118,4
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	-	-	3 100,00	
		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)	8 911,00	8 911,00	8 134,53	91,3
		pozostałe odsetki (§0920)	8 000,00	8 000,00	10 614,87	132,7
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	361 444,50	361 454,00	361 454,00	100,0

		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	2 471 798,00	2 471 798,00	1 230 183,50	49,8
		wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)			354 694,02	
		b) dochody majątkowe	23 203 532,11	22 518 388,58	13 486 779,48	59,9
		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 (§6207,6209)	9 779 456,00	9 382 308,61	7 912 400,28	84,3
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280)	5 716 150,00	1 800 000,00	-	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin)powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290,6299)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 502 000,00	100,0
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300,6309)	6 207 926,11	5 457 962,97	2 623 866,82	48,1
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	-	4 378 117,00	1 448 512,38	33,1
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	598 894,00	1 119 329,90	1 040 962,13	93,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	598 894,00	1 119 329,90	1 040 962,13	93,0
		pozostałe odsetki (§0920)		-	8,35	
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	-	-	36 516,98	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	317 144,00	837 579,90	596 646,00	71,2
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	281 750,00	281 750,00	407 790,80	144,7
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 742 558,40	3 118 128,40	2 463 321,07	79,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 183 580,62	2 544 150,62	1 881 917,70	74,0

		wpływy z różnych opłat (§0690)	1 420 000,00	1 420 000,00	1 266 877,93	89,2
		pozostałe odsetki (§0920)			1 336,86	
		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)	70 050,62	70 050,62	-	0,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	693 480,00	678 480,00	418 452,00	61,7
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	50,00	50,00	56,07	112,1
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	-	375 570,00	187 570,00	49,9
		wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)			7 624,84	
		b) dochody majątkowe	558 977,78	573 977,78	581 403,37	101,3
		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 (§6207)	504 977,78	504 977,78	512 403,37	101,5
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309)	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)		15 000,00	15 000,00	100,0
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	937 597,50	1 125 997,96	707 232,99	62,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	937 597,50	1 085 997,96	667 232,99	61,4
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)	2 670,00	2 670,00	2 439,40	91,4
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)			10 790,99	
		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)	320 000,00	320 000,00	161 338,22	50,4

		pozostałe odsetki (§0920)	64 000,00	64 000,00	48 313,69	75,5
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)		5 000,00	5 000,00	100,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	10 000,00	10 000,00	6 564,82	65,7
		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 (§2001)		143 299,46	135 875,67	94,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	372 408,00	372 509,00	212 650,52	57,1
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	83 519,50	83 519,50	41 759,68	50,0
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	85 000,00	85 000,00	42 500,00	50,0
		b) dochody majątkowe	-	40 000,00	40 000,00	100,0
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)		40 000,00	40 000,00	100,0
7.	752	OBRONA RORODOWA	600,00	600,00		
		w tym:				
		a) dochody bieżące	600,00	600,00		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	600,00	600,00	-	
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 100,00	6 100,00	56 100,00	919,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 100,00	6 100,00	6 100,00	919,7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,0
		b) dochody majątkowe		-	50 000,00	100,0
		wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (§ 6660)			50 000,00	

9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 415 000,00	38 415 000,00	19 022 686,99	49,5
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>38 415 000,00</i>	<i>38 415 000,00</i>	<i>19 022 686,99</i>	<i>49,5</i>
		podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	34 000 000,00	34 000 000,00	16 348 232,00	48,1
		podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	900 000,00	900 000,00	728 107,97	80,9
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	3 500 000,00	3 500 000,00	1 931 339,75	55,2
		wpływy z różnych opłat (§0690)	15 000,00	15 000,00	14 694,46	98,0
		pozostałe odsetki (§0920)			312,81	
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 926 505,00	22 004 033,00	13 843 541,00	62,9
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>19 926 505,00</i>	<i>20 445 974,00</i>	<i>12 285 482,00</i>	<i>60,1</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	19 926 505,00	20 445 974,00	12 285 482,00	60,1
		<i>b) dochody majątkowe</i>		1 558 059,00	1 558 059,00	100,0
		środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich (§ 6180)		1 558 059,00	1 558 059,00	100,0
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	825 768,85	1 036 027,05	1 081 569,14	104,4
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>825 768,85</i>	<i>1 036 027,05</i>	<i>1 079 292,72</i>	<i>104,2</i>
		wpływy z różnych opłat (§0690)	1 500,00	1 500,00	813,00	54,2
		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)	212 000,00	212 000,00	123 419,50	58,2
		wpływy z usług (§0830)	4 000,00	4 000,00	4 150,34	103,8
		pozostałe odsetki (§0920)	6 050,00	6 050,00	8 672,66	143,4
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	28 500,00	30 943,95	33 134,37	107,1
		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 (§2007,2009)	73 731,76	192 777,01	192 154,34	99,7
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701,2703)	499 987,09	588 756,09	716 876,18	121,8

		wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)			72,33	
		b) dochody majątkowe			2 276,42	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			2 276,42	
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	10 109,00	10 109,00	3 730,00	36,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	10 109,00	10 109,00	3 730,00	36,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	10 109,00	10 109,00	3 730,00	36,9
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	7 083 891,00	7 135 687,00	3 559 770,65	49,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	7 083 891,00	7 135 687,00	3 559 770,65	49,9
		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§0680)	32 500,00	32 500,00	11 909,62	36,6
		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)	5 568,00	5 568,00	5 054,00	90,8
		wpływy z usług (§0830)	1 790 300,00	1 790 300,00	876 039,94	48,9
		pozostałe odsetki (§0920)	4 300,00	4 300,00	2 796,81	65,0
		otrzymane spadki i darowizny (§0960)		19 997,00	19 997,00	100,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	-	1 103,00	3 686,05	334,2
		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 (§2007,2009)	4 680,00	4 680,00	4 315,44	92,2
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 384 644,00	1 384 644,00	693 400,00	50,1
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 211 513,00	2 242 209,00	1 106 753,00	49,4
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 432 712,00	1 432 712,00	689 327,48	48,1

		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	3 700,00	3 700,00	1 801,40	48,7
		wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§2900)	213 974,00	213 974,00	144 689,91	67,6
14.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	462 295,11	530 179,59	354 255,73	66,8
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>462 295,11</i>	<i>530 179,59</i>	<i>354 255,73</i>	<i>66,8</i>
		pozostałe odsetki (§0920)			1 359,80	
		wpływy z różnych dochodów (§0970)		22 000,00		
		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 (§2007,2009)	241 097,11	286 981,59	242 151,82	84,4
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	192 200,00	192 200,00	96 102,00	50,0
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	27 948,00	27 948,00	13 974,00	50,0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	1 050,00	1 050,00	600,60	57,2
		wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)			67,51	
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	708 800,00	708 800,00	538 330,51	66,9
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>708 800,00</i>	<i>708 800,00</i>	<i>538 330,51</i>	<i>66,9</i>
		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)	23 390,00	23 390,00	9 632,63	41,2
		wpływy z usług (§0830)	683 900,00	683 900,00	527 612,74	77,2
		pozostałe odsetki (§0920)	1 510,00	1 510,00	1 085,14	71,9

16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 170 573,32	1 068 647,00	635 487,91	59,5
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>635 487,91</i>	<i>59,5</i>
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	2 000,00	2 000,00		100,8
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	498 000,00	498 000,00	635 487,91	127,1
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>1 670 573,32</i>	<i>568 647,00</i>	<i>-</i>	
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	1 670 573,32	568 647,00	-	
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	29 640,00	29 643,91	100,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>		<i>29 640,00</i>	<i>29 643,91</i>	<i>100,0</i>
		pozostałe odsetki (§0920)			1,46	
		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 (§2008)	-	29 640,00	29 642,45	100,0
18.	926	KULTURA FIZYCZNA	590 000,00	560 153,00	314 652,01	19,6
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>590 000,00</i>	<i>560 153,00</i>	<i>314 652,01</i>	<i>19,6</i>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	590 000,00	560 153,00	314 652,01	56,2
		OGÓŁEM:	100 873 083,94	102 577 689,63	59 469 131,82	58,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>75 440 000,73</i>	<i>77 318 617,27</i>	<i>43 750 613,55</i>	<i>56,6</i>
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>25 433 083,21</i>	<i>25 259 072,36</i>	<i>15 718 518,27</i>	<i>62,2</i>

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

w zł i gr

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
2.	020		LEŚNICTWO	95 186,47	95 186,47	47 059,56	49,4%
		02001	Gospodarka leśna	15 556,15	15 556,15	7 491,90	48,2%
			I. Wydatki bieżące	15 556,15	15 556,15	7 491,90	48,2%
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 556,15	15 556,15	7 491,90	48,2%
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	79 630,32	79 630,32	39 567,66	49,7%
			I. Wydatki bieżące	79 630,32	79 630,32	39 567,66	49,7%
			1) Dotacje na zadania bieżące	79 630,32	79 630,32	39 567,66	49,7%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 630,32	79 630,32	39 567,66	49,7%
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 615 932,08	40 439 537,31	20 835 565,31	51,5%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000 000,00	4 000 000,00	2 458 869,59	61,5%
			I. Wydatki bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00	2 458 869,59	61,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 000 000,00	2 458 869,59	61,5%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000 000,00	4 000 000,00	2 458 869,59	61,5%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	361 444,50	361 454,00	361 453,67	100,0%
			I. Wydatki bieżące	361 444,50	361 454,00	361 453,67	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	361 444,50	361 454,00	361 453,67	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 481,00	17 480,67	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 444,50	343 973,00	343 973,00	100,0%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	33 254 487,58	33 873 705,31	18 015 242,05	53,2%
			I. Wydatki bieżące	7 325 436,00	7 525 046,26	2 848 199,86	37,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 640 040,00	6 803 850,26	2 583 088,69	38,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 349 640,00	1 349 640,00	625 454,07	46,3%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 290 400,00	5 454 210,26	1 957 634,62	35,9%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	918,50	36,7%
			3) Dotacje na zadania bieżące	682 896,00	718 696,00	264 192,67	36,8%
			w tym:				

		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	682 896,00	718 696,00	264 192,67	36,8%
		II Wydatki majątkowe	25 929 051,58	26 348 659,05	15 167 042,19	57,6%
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 929 051,58	26 348 659,05	15 167 042,19	57,6%
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 196 654,28	13 830 831,98	3 010 347,46	21,8%
		- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 632 397,30	12 391 757,07	12 041 694,73	97,2%
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,0%
		- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	126 070,00	115 000,00	91,2%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
		I Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
		w tym na:				
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	2 104 378,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki majątkowe	0,00	2 104 378,00	0,00	0,0%
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 104 378,00	0,00	0,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 104 378,00	0,00	0,0%
		- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.	630	TURYSTYKA	55 000,00	55 000,00	20 248,00	36,8%
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>67,5%</i>
		I. Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	10 800,00	67,5%
		1) Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	10 800,00	67,5%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221, ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	15 000,00	9 800,00	65,3%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>39 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>9 448,00</i>	<i>24,2%</i>
		I. Wydatki bieżące	39 000,00	39 000,00	9 448,00	24,2%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	9 448,00	24,2%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	39 000,00	9 448,00	24,2%
		2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	917 144,00	1 437 579,90	763 006,20	53,1%

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 144,00	1 437 579,90	763 006,20	53,1%
			I. Wydatki bieżące	902 144,00	1 336 579,90	737 605,20	55,2%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	902 144,00	1 336 579,90	737 605,20	55,2%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 073,00	190 543,04	90 229,85	47,4%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724 071,00	1 146 036,86	647 375,35	56,5%
			II Wydatki majątkowe	15 000,00	101 000,00	25 401,00	25,1%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	101 000,00	25 401,00	25,1%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	101 000,00	25 401,00	25,1%
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 871 984,00	2 368 702,24	1 039 892,82	43,9%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	35 000,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	0,00	35 000,00	0,00	0,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	0,00	35 000,00	0,00	0,0%
			w tym:				
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	0,00	0,0%
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	349 278,00	732 472,84	45 000,00	6,1%
			I. Wydatki bieżące	349 278,00	717 472,84	30 000,00	4,2%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	93 278,00	78 278,00	30 000,00	38,3%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 278,00	78 278,00	30 000,00	38,3%
			2) Dotacje na zadania bieżące	256 000,00	639 194,84	0,00	0,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 000,00	639 194,84	0,00	0,0%
			II Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	316 252,00	374 775,40	58 523,40	15,6%
			I. Wydatki bieżące	316 252,00	374 775,40	58 523,40	15,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	294 452,00	352 975,40	58 523,40	16,6%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 452,00	352 975,40	58 523,40	16,6%
			2) Dotacje na zadania bieżące	21 800,00	21 800,00	0,00	0,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 800,00	21 800,00	0,00	0,0%
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	11 000,00	1 955,00	17,8%
			I. Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	1 955,00	17,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	1 955,00	17,8%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	1 955,00	17,8%
		71015	Nadzór budowlany	492 950,00	512 950,00	251 940,96	49,1%

		I. Wydatki bieżące	492 950,00	512 950,00	251 940,96	49,1%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	492 750,00	512 750,00	251 940,96	49,1%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 310,00	448 233,00	223 380,59	49,8%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 440,00	64 517,00	28 560,37	44,3%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,0%
	71095	Pozostała działalność	702 504,00	702 504,00	682 473,46	97,1%
		I. Wydatki bieżące	82 412,50	82 412,50	82 392,50	100,0%
		1) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	82 412,50	82 412,50	82 392,50	100,0%
		I. Wydatki majątkowe	620 091,50	620 091,50	600 080,96	96,8%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 091,50	620 091,50	600 080,96	96,8%
		w tym:				
		- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	620 091,50	620 091,50	600 080,96	96,8%
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 510 062,57	16 878 342,68	7 829 785,49	46,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 162 266,00	3 162 367,00	1 497 882,95	47,4%
		I. Wydatki bieżące	3 162 266,00	3 162 367,00	1 497 882,95	47,4%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 162 266,00	3 162 367,00	1 497 882,95	47,4%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 527,00	3 096 627,00	1 452 882,95	46,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 739,00	65 740,00	45 000,00	68,5%
	75019	Rady powiatów	518 500,00	518 500,00	224 706,78	43,3%
		I. Wydatki bieżące	518 500,00	518 500,00	224 706,78	43,3%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	41 500,00	49 000,00	24 951,43	50,9%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 500,00	49 000,00	24 951,43	50,9%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 000,00	469 500,00	199 755,35	42,5%
	75020	Starostwa powiatowe	12 609 979,50	12 749 979,50	5 950 134,82	46,7%
		I. Wydatki bieżące	12 342 779,50	12 297 318,08	5 792 573,74	47,1%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	12 311 029,50	12 265 568,08	5 787 468,24	47,2%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 111 000,00	8 069 000,00	3 984 377,64	49,4%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200 029,50	4 196 568,08	1 803 090,60	43,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 750,00	31 750,00	5 105,50	16,1%
		I. Wydatki majątkowe	267 200,00	452 661,42	157 561,08	34,8%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 200,00	452 661,42	157 561,08	34,8%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 200,00	452 661,42	157 561,08	34,8%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 300,00	37 300,00	31 583,74	84,7%
		I. Wydatki bieżące	37 300,00	37 300,00	31 583,74	84,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	37 300,00	37 300,00	31 583,74	84,7%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 600,00	32 600,00	30 751,05	94,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00	4 700,00	832,69	17,7%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	209 000,00	119 198,50	57,0%
		I. Wydatki bieżące	180 000,00	209 000,00	119 198,50	57,0%

		1) Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	209 000,00	119 198,50	57,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 000,00	206 000,00	116 698,50	56,6%
	75095	Pozostała działalność	2 017,07	201 196,18	6 278,70	3,1%
		I. Wydatki bieżące	2 017,07	201 196,18	6 278,70	3,1%
		1) Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 017,07	201 196,18	6 278,70	3,1%
8.	752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00	0,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	0,00	0,0%
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 100,00	623 600,00	521 300,70	83,6%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00	107 500,00	7 500,00	7,0%
		I. Wydatki majątkowe	0,00	107 500,00	7 500,00	7,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	107 500,00	7 500,00	7,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	107 500,00	7 500,00	7,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	510 000,00	510 000,00	100,0%
		I. Wydatki majątkowe	0,00	510 000,00	510 000,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	510 000,00	510 000,00	100,0%
		w tym:				
		-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	510 000,00	510 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	6 100,00	6 100,00	3 800,70	62,3%
		I. Wydatki bieżące	6 100,00	6 100,00	3 800,70	62,3%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	6 100,00	6 100,00	3 800,70	62,3%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100,00	6 100,00	3 800,70	62,3%
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 445 550,16	1 015 050,16	80 818,33	8,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	534 651,16	534 651,16	80 818,33	15,1%
		I. Wydatki bieżące	534 651,16	534 651,16	80 818,33	15,1%
		w tym:				
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	534 651,16	534 651,16	80 818,33	15,1%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	910 899,00	480 399,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	910 899,00	480 399,00	0,00	0,0%
		w tym:				
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	910 899,00	480 399,00	0,00	0,0%
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	357 489,26	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	357 489,26	0,00	0,0%

			I. Wydatki bieżące	500 000,00	357 489,26	0,00	0,0%
			1) Rezerwy	500 000,00	357 489,26	0,00	0,0%
			a) rezerwa ogólna	325 000,00	182 489,26	0,00	0,0%
			b) rezerwa celowa	175 000,00	175 000,00	0,00	0,0%
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 887 688,85	19 212 466,86	10 305 510,06	53,6%
		80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 803 135,00	1 807 862,00	903 184,29	50,0%
			I. Wydatki bieżące	1 649 135,00	1 614 522,00	863 844,29	53,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 645 306,00	1 610 693,00	862 390,99	53,5%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 069,00	1 442 256,00	758 464,38	52,6%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 237,00	168 437,00	103 926,61	61,7%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 829,00	3 829,00	1 453,30	38,0%
			I. Wydatki majątkowe	154 000,00	193 340,00	39 340,00	20,3%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 000,00	193 340,00	39 340,00	20,3%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 000,00	193 340,00	39 340,00	20,3%
		80110	<i>Gimnazja</i>	1 081 802,00	1 081 802,00	610 036,49	56,4%
			I. Wydatki bieżące	1 081 802,00	1 081 802,00	610 036,49	56,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	857 001,00	857 001,00	484 727,31	56,6%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 914,00	794 914,00	451 016,67	56,7%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 087,00	62 087,00	33 710,64	54,3%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 995,00	37 995,00	17 906,16	47,1%
			3) Dotacje na zadania bieżące	186 806,00	186 806,00	107 403,02	57,5%
			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 806,00	186 806,00	107 403,02	57,5%
		80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	1 089 417,00	1 088 306,00	609 396,23	56,0%
			I. Wydatki bieżące	1 089 417,00	1 088 306,00	609 396,23	56,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 087 168,00	1 086 057,00	609 396,23	56,1%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 242,00	1 023 131,00	568 949,37	55,6%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 926,00	62 926,00	40 446,86	64,3%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 249,00	2 249,00	0,00	0,0%
		80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	805 044,00	809 637,00	401 845,04	49,6%
			I. Wydatki bieżące	805 044,00	809 637,00	401 845,04	49,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	802 957,00	807 550,00	401 645,04	49,7%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 999,00	712 042,00	362 774,13	50,9%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 958,00	95 508,00	38 870,91	40,7%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 087,00	2 087,00	200,00	9,6%
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 637 981,00	4 614 401,95	2 180 620,73	47,3%
			I. Wydatki bieżące	4 637 981,00	4 614 401,95	2 180 620,73	47,3%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 919 363,00	3 894 901,95	2 001 726,20	51,4%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 318 873,00	3 291 968,00	1 676 023,78	50,9%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 490,00	602 933,95	325 702,42	54,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 523,00	108 523,00	14 985,97	13,8%

	3) Dotacje na zadania bieżące	610 095,00	610 977,00	163 908,56	26,8%
	w tym:				
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 095,00	610 095,00	163 027,52	26,7%
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	882,00	881,04	99,9%
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	7 753 871,00	7 617 011,00	4 375 342,61	57,4%
	I. Wydatki bieżące	7 753 871,00	7 572 011,00	4 375 342,61	57,8%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	7 610 956,00	7 429 096,00	4 327 445,62	58,2%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 402 072,00	6 240 242,00	3 577 388,75	57,3%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 208 884,00	1 188 854,00	750 056,87	63,1%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 387,00	18 387,00	5 404,58	29,4%
	3) Dotacje na zadania bieżące	124 528,00	124 528,00	42 492,41	34,1%
	w tym:				
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 528,00	124 528,00	42 492,41	34,1%
	II Wydatki majątkowe	0,00	45 000,00	0,00	0,0%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	0,00	0,0%
	w tym:				
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	0,00	0,0%
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	855 049,00	852 276,00	399 161,31	46,8%
	I. Wydatki bieżące	855 049,00	852 276,00	399 161,31	46,8%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	853 364,00	850 591,00	398 661,31	46,9%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 330,00	813 757,00	376 233,45	46,2%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 034,00	36 834,00	22 427,86	60,9%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 685,00	1 685,00	500,00	29,7%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	45 733,00	45 733,00	18 024,15	39,4%
	I. Wydatki bieżące	45 733,00	45 733,00	18 024,15	39,4%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	45 733,00	45 733,00	18 024,15	39,4%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	3 700,00	3 500,00	94,6%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 433,00	42 033,00	14 524,15	34,6%
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	25 000,00	12 500,00	50,0%
	I. Wydatki bieżące	0,00	25 000,00	12 500,00	50,0%
	1) Dotacje na zadania bieżące	0,00	25 000,00	12 500,00	50,0%
	w tym:				
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	12 500,00	50,0%
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	178 997,00	46 240,65	25,8%
	I. Wydatki bieżące	0,00	178 997,00	46 240,65	25,8%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	178 997,00	46 240,65	25,8%

			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	163 967,00	46 240,65	28,2%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 030,00	0,00	0,0%
		80195	Pozostała działalność	815 656,85	1 091 440,91	749 158,56	68,6%
			I. Wydatki bieżące	815 656,85	1 091 440,91	749 158,56	68,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	241 938,00	283 838,00	144 161,00	50,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 723,00	49 723,00	0,00	0,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 215,00	234 115,00	144 161,00	61,6%
			2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	573 718,85	807 602,91	604 997,56	74,9%
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	815 009,00	1 400 354,70	498 844,94	35,6%
		85111	Szpital ogólny	0,00	490 000,00	490 000,00	100,0%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	490 000,00	490 000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	490 000,00	490 000,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	490 000,00	490 000,00	100,0%
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	500 000,00	588 720,35	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	0,00	88 720,35	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	88 720,35	0,00	0,0%
			w tym:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	88 720,35	0,00	0,0%
			II. Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%
		85141	Ratownictwo medyczne	294 900,00	294 900,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki majątkowe	294 900,00	294 900,00	0,00	0,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 900,00	294 900,00	0,00	0,0%
			w tym na:				
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	294 900,00	294 900,00	0,00	0,0%
		85149	Program polityki zdrowotnej	10 000,00	16 625,35	5 615,74	33,8%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	16 625,35	5 615,74	33,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	16 625,35	5 615,74	33,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	15 625,35	4 615,74	29,5%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 109,00	10 109,00	3 229,20	31,9%
			I. Wydatki bieżące	10 109,00	10 109,00	3 229,20	31,9%

			1) Wydatki jednostek budżetowych	10 109,00	10 109,00	3 229,20	31,9%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 109,00	10 109,00	3 229,20	31,9%
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	12 166 382,38	12 251 178,38	5 897 984,51	48,1%
		85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 947 153,00	1 949 678,00	891 974,88	45,7%
			I. Wydatki bieżące	1 927 153,00	1 929 678,00	872 137,44	45,2%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 728 554,00	1 731 079,00	810 401,56	46,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 072,00	1 195 072,00	579 543,06	48,5%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	533 482,00	536 007,00	230 858,50	43,1%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 907,00	192 907,00	61 735,88	32,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	5 692,00	5 692,00	0,00	0,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 692,00	5 692,00	0,00	0,0%
			II. Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	19 837,44	99,2%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	19 837,44	99,2%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	19 837,44	99,2%
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 001 813,00	4 033 612,00	2 107 127,66	52,2%
			I. Wydatki bieżące	4 001 813,00	4 033 612,00	2 107 127,66	52,2%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 024 481,00	2 031 210,00	962 449,16	47,4%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505 484,00	1 505 484,00	729 407,02	48,5%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 997,00	525 726,00	233 042,14	44,3%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	88,50	4,4%
			3) Dotacje na zadania bieżące	1 975 332,00	2 000 402,00	1 144 590,00	57,2%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 975 332,00	2 000 402,00	1 144 590,00	57,2%
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 591 800,00	1 609 272,00	787 320,77	48,9%
			I. Wydatki bieżące	1 591 800,00	1 609 272,00	787 320,77	48,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 580 800,00	1 598 272,00	784 999,04	49,1%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275 800,00	1 274 412,00	630 955,32	49,5%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 000,00	323 860,00	154 043,72	47,6%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	2 321,73	21,1%
		85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	3 373 649,00	3 373 649,00	1 530 574,92	45,4%
			I. Wydatki bieżące	3 373 649,00	3 373 649,00	1 530 574,92	45,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	606 208,00	606 208,00	209 056,02	34,5%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 860,00	565 860,00	199 602,21	35,3%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 348,00	40 348,00	9 453,81	23,4%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 507 859,46	2 507 859,46	1 180 160,51	47,1%
			3) Dotacje na zadania bieżące	244 080,00	244 080,00	125 856,85	51,6%

			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 080,00	244 080,00	125 856,85	51,6%
			4) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	15 501,54	15 501,54	15 501,54	100,0%
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	11 844,00	11 844,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	11 844,00	11 844,00	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	11 844,00	11 844,00	0,00	0,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 844,00	11 844,00	0,00	0,0%
		85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 064 062,00	1 097 062,00	535 313,91	48,8%
			I. Wydatki bieżące	1 064 062,00	1 097 062,00	535 313,91	48,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 056 382,00	1 089 382,00	530 998,47	48,7%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 094,00	938 258,00	460 147,18	49,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 288,00	151 124,00	70 851,29	46,9%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
			3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 680,00	4 680,00	4 315,44	92,2%
		85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	155 696,38	155 696,38	39 398,37	25,3%
			I. Wydatki bieżące	155 696,38	155 696,38	39 398,37	25,3%
			1) Dotacje na zadania bieżące	155 696,38	155 696,38	39 398,37	25,3%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 696,38	155 696,38	39 398,37	25,3%
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	20 365,00	20 365,00	6 274,00	30,8%
			I. Wydatki bieżące	20 365,00	20 365,00	6 274,00	30,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	8 365,00	8 365,00	6 274,00	75,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 365,00	8 365,00	6 274,00	75,0%
			2) Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%
15.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 492 909,11	2 673 400,83	1 415 033,30	52,9%
		85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	114 028,00	248 635,24	59 226,74	23,8%
			I. Wydatki bieżące	114 028,00	117 588,74	59 226,74	50,4%
			1) Dotacje na zadania bieżące	114 028,00	117 588,74	59 226,74	50,4%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 488,00	60 048,74	30 456,74	50,7%
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	28 770,00	50,0%

		II. Wydatki majątkowe	0,00	131 046,50	0,00	0,0%
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	131 046,50	0,00	0,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	131 046,50	0,00	0,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 200,00	192 200,00	96 049,97	50,0%
		I. Wydatki bieżące	192 200,00	192 200,00	96 049,97	50,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	191 750,00	191 750,00	96 049,97	50,1%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 585,00	165 585,00	80 548,20	48,6%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 165,00	26 165,00	15 501,77	59,2%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	0,00	0,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 945 584,00	1 945 584,00	972 775,00	50,0%
		I. Wydatki bieżące	1 945 584,00	1 945 584,00	972 775,00	50,0%
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 945 584,00	1 945 584,00	972 775,00	50,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 945 584,00	1 945 584,00	972 775,00	50,0%
	85395	Pozostała działalność	241 097,11	286 981,59	286 981,59	100,0%
		I. Wydatki bieżące	241 097,11	286 981,59	286 981,59	100,0%
		1) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	241 097,11	286 981,59	286 981,59	100,0%
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 701 874,00	5 676 874,00	2 915 008,24	51,3%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 562 279,00	1 582 279,00	809 211,57	51,1%
		I. Wydatki bieżące	1 562 279,00	1 582 279,00	809 211,57	51,1%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 558 934,00	1 578 934,00	809 011,57	51,2%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 765,00	1 392 765,00	730 563,30	52,5%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 169,00	186 169,00	78 448,27	42,1%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 345,00	3 345,00	200,00	6,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	965 996,00	965 996,00	519 013,44	53,7%
		I. Wydatki bieżące	965 996,00	965 996,00	519 013,44	53,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	963 831,00	963 831,00	519 013,44	53,8%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 976,00	868 976,00	463 310,19	53,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 855,00	94 855,00	55 703,25	58,7%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 165,00	2 165,00	0,00	0,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 120 756,00	1 075 756,00	569 808,78	53,0%
		I. Wydatki bieżące	1 120 756,00	1 075 756,00	569 808,78	53,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	841 254,00	796 254,00	422 411,87	53,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 599,00	599 599,00	337 374,42	56,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 655,00	196 655,00	85 037,45	43,2%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 919,00	25 919,00	12 206,15	47,1%
		3) Dotacje na zadania bieżące	253 583,00	253 583,00	135 190,76	53,3%

			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 583,00	253 583,00	135 190,76	53,3%
		85411	<i>Domy czasów dziecięcych</i>	1 788 527,00	1 788 527,00	891 357,02	49,8%
			I. Wydatki bieżące	1 788 527,00	1 788 527,00	891 357,02	49,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 731 927,00	1 731 927,00	864 050,67	49,9%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 960,00	1 196 960,00	597 635,98	49,9%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 967,00	534 967,00	266 414,69	49,8%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 600,00	56 600,00	27 306,35	48,2%
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	2 400,00	2 400,00	600,00	25,0%
			I. Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	600,00	25,0%
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	600,00	25,0%
		85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	206 734,00	206 734,00	101 559,68	49,1%
			I. Wydatki bieżące	206 734,00	206 734,00	101 559,68	49,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	206 234,00	206 234,00	101 559,68	49,2%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 522,00	126 522,00	66 285,39	52,4%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 712,00	79 712,00	35 274,29	44,3%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0%
		85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	12 852,00	12 852,00	2 080,00	16,2%
			I. Wydatki bieżące	12 852,00	12 852,00	2 080,00	16,2%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	12 852,00	12 852,00	2 080,00	16,2%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 852,00	12 852,00	2 080,00	16,2%
		85495	<i>Pozostała działalność</i>	42 330,00	42 330,00	21 377,75	50,5%
			I. Wydatki bieżące	42 330,00	42 330,00	21 377,75	50,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	42 330,00	42 330,00	21 377,75	50,5%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 827,00	13 827,00	0,00	0,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 503,00	28 503,00	21 377,75	75,0%
17.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 548 339,45	2 922 909,94	72 223,78	2,5%
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	100 000,00	80 000,00	68 706,08	85,9%
			I. Wydatki majątkowe	100 000,00	80 000,00	68 706,08	85,9%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	80 000,00	68 706,08	85,9%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	80 000,00	68 706,08	85,9%
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	80 000,00	90 000,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	80 000,00	90 000,00	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	90 000,00	0,00	0,0%
			w tym na:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	90 000,00	0,00	0,0%
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	3 306 339,45	2 694 742,38	0,00	0,0%
			I. Wydatki majątkowe	3 306 339,45	2 694 742,38	0,00	0,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 306 339,45	2 694 742,38	0,00	0,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 306 339,45	2 644 742,38	0,00	0,0%

			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
		90095	Pozostała działalność	62 000,00	58 167,56	3 517,70	6,0%
			I. Wydatki bieżące	62 000,00	58 167,56	3 517,70	6,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	58 167,56	3 517,70	6,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00	58 167,56	3 517,70	6,0%
18.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	330 000,00	363 140,00	148 312,38	40,8%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	213 140,00	73 312,38	34,4%
			I. Wydatki bieżące	180 000,00	213 140,00	73 312,38	34,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	119 000,00	152 140,00	31 312,38	20,6%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 350,00	10 350,00	6 141,45	59,3%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 650,00	141 790,00	25 170,93	17,8%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	47 000,00	47 000,00	42 000,00	89,4%
			w tym:				
			- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 400,00	18 800,00	18 800,00	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 400,00	19 800,00	14 800,00	74,7%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	6 200,00	8 400,00	8 400,00	100,0%
		92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,0%
			I. Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,0%
19.	926		KULTURA FIZYCZNA	780 000,00	852 153,00	401 229,30	47,1%
		92601	Obiekty sportowe	0,00	90 000,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	0,00	0,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00	0,00	0,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00	0,00	0,0%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	780 000,00	762 153,00	401 229,30	52,6%
			I. Wydatki bieżące	780 000,00	762 153,00	401 229,30	52,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	638 000,00	620 153,00	292 729,30	47,2%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 280,00	43 480,06	27 180,54	62,5%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607 720,00	576 672,94	265 548,76	46,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	138 000,00	138 000,00	108 500,00	78,6%
			w tym:				

		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221, ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	54 500,00	41 000,00	75,2%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00	83 500,00	67 500,00	80,8%
		OGÓŁEM WYDATKI	<u>103 764 762,07</u>	<u>108 648 565,73</u>	<u>52 791 822,92</u>	<u>48,6%</u>
		I. Wydatki bieżące	72 558 179,54	73 750 246,88	35 691 354,17	48,4%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	59 146 545,00	59 931 667,85	29 728 326,09	49,6%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 678 690,00	37 652 818,10	19 157 342,26	50,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 467 855,00	22 278 849,75	10 570 983,83	47,4%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 527 906,61	3 520 406,61	1 538 340,38	43,7%
		3) Dotacje na zadania bieżące	7 018 750,70	7 527 258,28	3 343 402,04	44,4%
		4) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	919 427,07	1 398 374,72	1 000 467,33	71,5%
		w tym na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 017,07	201 196,18	6 278,70	3,1%
		5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	534 651,16	534 651,16	80 818,33	15,1%
		6) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	910 899,00	480 399,00	0,00	0,0%
		7) Rezerwy	500 000,00	357 489,26	0,00	0,0%
		a) rezerwa ogólna	325 000,00	182 489,26	0,00	0,0%
		b) rezerwa celowa	175 000,00	175 000,00	0,00	0,0%
		II. Wydatki majątkowe	31 206 582,53	34 898 318,85	17 100 468,75	49,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 206 582,53	34 898 318,85	17 100 468,75	49,0%
		w tym:				
		- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	13 252 488,80	13 011 848,57	12 641 775,69	97,2%
		- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	126 070,00	115 000,00	91,2%
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	794 900,00	1 415 946,50	490 000,00	34,6%
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
		- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
		- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	510 000,00	510 000,00	100,0%
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 059 193,73	19 684 453,78	3 343 693,06	17,0%

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

w zł i gr

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
I	PRZYCHODY	8 149 964,10	5 414 956,40
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	4 157 807,35	-
1.1	Kredyty bankowe	4 157 807,35	-
2.	Inne środki (wolne środki)	3 992 156,75	5 414 956,40
II	DOCHODY BUDŻETU	102 577 689,63	59 469 131,82
III	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	110 727 653,73	64 884 088,22
IV	ROZCHODY BUDŻETU	2 079 088,00	2 888 544,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	2 079 088,00	1 038 544,00
1.1	Splaty kredytów bankowych	1 849 996,00	923 998,00
1.2	Splata pożyczek	229 092,00	114 546,00
2.	Pożyczki udzielone		1 850 000,00
V	WYDATKI BUDŻETU	108 648 565,73	52 791 822,92
VI	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	110 727 653,73	55 680 366,92

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

w zł i gr

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	837 579,90	596 646,00	71,2%	837 579,90	559 746,72	66,8%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	837 579,90	596 646,00	71,2%	837 579,90	559 746,72	66,8%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	837 579,90	596 646,00	71,2%			
		I. Wydatki bieżące				837 579,90	559 746,72	66,8%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				837 579,90	559 746,72	66,8%
		w tym na:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				130 073,00	65 034,00	50,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				707 506,90	494 712,72	69,9%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	693 480,00	433 452,00	62,5%	693 480,00	288 895,96	41,7%
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	53 278,00	35 000,00	65,7%	53 278,00	35 000,00	65,7%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 278,00	35 000,00	65,7%			
		I. Wydatki bieżące				38 278,00	20 000,00	52,2%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				38 278,00	20 000,00	52,2%
		w tym na:						
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				38 278,00	20 000,00	52,2%
		II Wydatki majątkowe				15 000,00	15 000,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				15 000,00	15 000,00	100,0%
		w tym:						
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				15 000,00	15 000,00	100,0%
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	136 252,00	114 452,00	84,0%	136 252,00	0,00	0,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 252,00	114 452,00	84,0%			
		I. Wydatki bieżące				136 252,00	0,00	0,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				114 452,00	0,00	0,0%
		w tym na:						
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				114 452,00	0,00	0,0%
		2) Dotacje na zadania bieżące				21 800,00	0,00	0,0%
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				21 800,00	0,00	0,0%
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	11 000,00	7 000,00	63,6%	11 000,00	1 955,00	17,8%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	7 000,00	63,6%			
		I. Wydatki bieżące				11 000,00	1 955,00	17,8%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				11 000,00	1 955,00	17,8%
		w tym na:						
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				11 000,00	1 955,00	17,8%
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	492 950,00	277 000,00	56,2%	492 950,00	251 940,96	51,1%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 950,00	277 000,00	56,2%			
		I. Wydatki bieżące				492 950,00	251 940,96	51,1%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				492 750,00	251 940,96	51,1%
		w tym na:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				448 233,00	223 380,59	49,8%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				44 517,00	28 560,37	64,2%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				200,00	0,00	

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	372 509,00	212 650,52	57,1%	372 509,00	206 094,26	55,3%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	335 209,00	175 350,52	52,3%	335 209,00	174 510,52	52,1%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 209,00	175 350,52	52,3%			
		I. Wydatki bieżące				335 209,00	174 510,52	52,1%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				335 209,00	174 510,52	52,1%
		w tym na:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				334 369,00	174 510,52	52,2%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				840,00	0,00	0,0%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	37 300,00	37 300,00	100,0%	37 300,00	31 583,74	84,7%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 300,00	37 300,00	100,0%			
		I. Wydatki bieżące				37 300,00	31 583,74	84,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				37 300,00	31 583,74	84,7%
		w tym na:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 600,00	30 751,05	94,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 700,00	832,69	17,7%
752		OBRONA NARODOWA	600,00	0,00	0,0%	600,00	0,00	0,0%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	0,00	0,0%	600,00	0,00	0,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	0,00	0,0%			
		I. Wydatki bieżące				600,00	0,00	0,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				600,00	0,00	0,0%
		w tym na:						
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				600,00	0,00	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 100,00	6 100,00	100,0%	6 100,00	3 800,70	62,3%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	6 100,00	6 100,00	100,0%	6 100,00	3 800,70	62,3%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 100,00	6 100,00	100,0%			
		I. Wydatki bieżące				6 100,00	3 800,70	62,3%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				6 100,00	3 800,70	62,3%
		w tym na:						
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 100,00	3 800,70	62,3%
851		OCHRONA ZDROWIA	10 109,00	3 730,00	36,9%	10 109,00	3 229,20	31,9%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	10 109,00	3 730,00	36,9%	10 109,00	3 229,20	31,9%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 109,00	3 730,00	36,9%			
		I. Wydatki bieżące				10 109,00	3 229,20	31,9%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				10 109,00	3 229,20	31,9%
		w tym na:						
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 109,00	3 229,20	31,9%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 384 644,00	693 400,00	50,1%	1 384 644,00	697 786,00	50,4%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 372 800,00	686 400,00	50,0%	1 372 800,00	697 786,00	50,8%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 372 800,00	686 400,00	50,0%			
		I. Wydatki bieżące				1 372 800,00	697 786,00	50,8%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				1 366 800,00	696 499,54	51,0%
		w tym na:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 274 412,00	630 955,32	49,5%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				92 388,00	65 544,22	70,9%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 000,00	1 286,46	21,4%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	11 844,00	7 000,00	59,1%	11 844,00	0,00	0,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 844,00	7 000,00	59,1%			
		I. Wydatki bieżące				11 844,00	0,00	0,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				11 844,00	0,00	0,0%
		w tym na:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 844,00	0,00	

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	192 200,00	96 102,00	50,0%	192 200,00	96 049,97	50,0%
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>192 200,00</i>	<i>96 102,00</i>	<i>50,0%</i>	<i>192 200,00</i>	<i>96 049,97</i>	<i>50,0%</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 200,00	96 102,00	50,0%			
		I. Wydatki bieżące				192 200,00	96 049,97	50,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				191 750,00	96 049,97	50,1%
		w tym na:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				165 585,00	80 548,20	48,6%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				26 165,00	15 501,77	59,2%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				450,00	0,00	0,0%
		OGÓŁEM	3 497 221,90	2 042 080,52	58,4%	3 497 221,90	1 855 602,81	53,1%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku.

w zł i gr

Klasyfikacja budżetowa		§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	9 041 168,61	8 291 214,97	4 215 504,32	50,8	9 041 168,61	8 291 214,97	3 915 988,08	47,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 471 798,00	2 471 798,00	1 230 183,50	49,8	2 471 798,00	2 471 798,00	930 667,59	37,7
		2710		2 471 798,00	2 471 798,00	1 230 183,50	49,8				
			w tym:								
			Gmina Porąbka	233 006,00	233 006,00	200 000,00	85,8				
			Gmina Jaworze	159 196,00	159 196,00	100 000,00	62,8				
			Gmina Buczkowice	139 978,00	139 978,00		0,0				
			Gmina Jasienica	414 044,00	414 044,00		0,0				
			Gmina Wilamowice	417 926,00	417 926,00	205 150,50	49,1				
			Gmina Szczyrk	183 028,00	183 028,00	183 028,00	100,0				
			Gmina Wilkowice	212 122,00	212 122,00	106 061,00	50,0				
			Gmina Łodygowice	63 627,00	63 627,00	63 627,00	100,0				
			Gmina Czernichów	226 835,00	226 835,00		0,0				
			Gmina Kozy	232 808,00	232 808,00	232 808,00	100,0				
			Gmina Bestwina	189 228,00	189 228,00	139 509,00	73,7				
			w tym:								
			I. Wydatki bieżące					2 471 798,00	2 471 798,00	930 667,59	37,7
			1) Wydatki jednostek budżetowych					2 471 798,00	2 471 798,00	930 667,59	37,7
			w tym:								
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych					2 471 798,00	2 471 798,00	930 667,59	37,7
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
			3) Dotacje na zadania bieżące								
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	361 444,50	361 454,00	361 454,00	100,0	361 444,50	361 454,00	361 453,67	100,0
		2330		361 444,50	361 454,00	361 454,00	100,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w tym:								
			Samorząd Województwa Śląskiego	361 444,50	361 454,00	361 454,00	100,0				
			w tym:								
			I. Wydatki bieżące					361 444,50	361 454,00	361 453,67	100,0
			1) Wydatki jednostek budżetowych					361 444,50	361 454,00	361 453,67	100,0
			w tym:								
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane						17 481,00	17 480,67	100,0
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych					361 444,50	343 973,00	343 973,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 207 926,11	5 457 962,97	2 623 866,82	48,1	6 207 926,11	5 457 962,97	2 623 866,82	48,1
		6300		5 207 926,11	3 876 900,00	1 093 021,71	28,2				
			w tym:								
			Gmina Porąbka	2 206 863,14	1 385 500,00		0,0				
			Gmina Bestwina	1 320 000,00	1 320 000,00	1 038 954,00	78,7				
			Gmina Kozy	1 400 000,00	1 056 400,00		0,0				
			Gmina Wilkowie		115 000,00	54 067,71	47,0				
			Gmina Jasienica	281 062,97							
			w tym:								
			II Wydatki majątkowe								
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne								
			w tym:								
			dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między ist								
			-pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					5 207 926,11	3 876 900,00	1 093 021,71	28,2
		6309		1 000 000,00	1 581 062,97	1 530 845,11	96,8				
			w tym:								
			Gmina Jasienica	1 000 000,00	1 281 062,97	1 230 845,11	96,1				
			Gmina Czechowice-Dziedzice	-	300 000,00	300 000,00	100,0				
			w tym:								
			II Wydatki majątkowe					1 000 000,00	1 581 062,97	1 530 845,11	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 000 000,00	1 581 062,97	1 530 845,11	100,0
			w tym:								
			-wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 000 000,00	1 581 062,97	1 530 845,11	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0
		6309		54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0				
			w tym:								
			Gmina Czechowice-Dziedzice	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0				
			Gmina Porąbka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0				
			Gmina Jaworze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0				
			Gmina Kozy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0				
			Gmina Bestwina	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0				
			Gmina Jasienica	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0				
			Gmina Szczyrk	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0				
			Gmina Wilamowice	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0				
			Gmina Wilkowice	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0				
			II Wydatki majątkowe					54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne					54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0
			w tym:								
			-wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych					54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 519,50	83 519,50	41 759,68	50,0	83 519,50	83 519,50	41 759,68	50,0
	75020		Starostwa Powiatowe		83 519,50	41 759,68	50,0	83 519,50	83 519,50	41 759,68	50,0
		2320		83 519,50	83 519,50	41 759,68	50,0				
			w tym:								
			Miasto Bielsko-Biała	83 519,50	83 519,50	41 759,68	50,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			w tym:										
			I. Wydatki bieżące					83 519,50	83 519,50	41 759,68	50,0		
			l) Wydatki jednostek budżetowych					83 519,50	83 519,50	41 759,68	50,0		
			w tym:										
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					73 400,00	73 400,00	39 610,23	54,0		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych					10 119,50	10 119,50	2 149,45	21,2		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 432 712,00	1 432 712,00	683 510,51	47,7	1 432 712,00	1 432 712,00	628 901,50	43,9		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	217 163,00	217 163,00	129 428,16	59,6	217 163,00	217 163,00	91 042,46	41,9		
		2320		217 163,00	217 163,00	129 428,16	59,6						
			w tym:										
			Miasto Bielsko-Biała	9 851,00	9 851,00	24 277,00	246,4						
			Miasto Rybnik	137 412,00	137 412,00	66 363,00	48,3						
			Powiat Żywiecki	24 096,00	24 096,00	13 403,00	55,6						
			Miasto Siemianowice Śląskie	45 804,00	45 804,00	25 385,16	55,4						
			w tym:										
			I. Wydatki bieżące					217 163,00	217 163,00	91 042,46	41,9		
			l) Wydatki jednostek budżetowych					214 962,98	214 962,98	90 093,62	41,9		
			w tym:										
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					153 035,73	153 035,73	56 902,34	37,2		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych					61 927,25	61 927,25	33 191,28	53,6		
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych					2 200,02	2 200,02	948,84	43,1		
			85203		Ośrodki wsparcia	89 686,00	89 686,00	44 843,00	50,0	89 686,00	89 686,00	28 619,69	31,9
				2320		89 686,00	89 686,00	44 843,00	50,0				
		w tym:											
		Miasto Bielsko-Biała		89 686,00	89 686,00	44 843,00	50,0						
		w tym:											
		I. Wydatki bieżące						89 686,00	89 686,00	28 619,69	31,9		
		l) Wydatki jednostek budżetowych						84 686,00	84 686,00	27 584,42	32,6		
		w tym:											
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych					84 686,00	84 686,00	27 584,42	32,6
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych					5 000,00	5 000,00	1 035,27	20,7
	85204		Rodziny zastępcze	1 125 863,00	1 125 863,00	509 239,35	45,2	1 125 863,00	1 125 863,00	509 239,35	45,2
		2320		1 125 863,00	1 125 863,00	509 239,35	45,2				
			w tym:								
			Miasto Bielsko-Biała	485 015,00	485 015,00	229 211,63	47,3				
			Powiat Żywiecki	96 313,00	96 313,00	34 152,30	35,5				
			Miasto Chorzów	18 606,00	18 606,00	10 276,32	55,2				
			Powiat Pszczyński	39 670,00	39 670,00	19 834,80	50,0				
			Powiat Świdnicki	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,0				
			Powiat Sandomierski	8 786,00	8 786,00	4 392,90	50,0				
			Miasto Ruda Śląska	112 523,00	112 523,00	37 345,27	33,2				
			Powiat Oświęcimski	43 920,00	43 920,00	17 948,19	40,9				
			Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,0				
			Powiat Łobeski	14 400,00	14 400,00	6 000,00	41,7				
			Miasto Siemianowice Śląskie	119 400,00	119 400,00	55 463,54	46,5				
			Powiat Wadowicki	31 637,00	31 637,00	15 818,40	50,0				
			Powiat Nowotarski	14 400,00	14 400,00	8 200,00	56,9				
			Powiat Żarski	11 859,00	11 859,00	5 929,20	50,0				
			Powiat Cieszyński	23 760,00	23 760,00	11 880,00	50,0				
			Miasto Bytom	21 574,00	21 574,00	10 786,80	50,0				
			Miasto Piekary Śląskie	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,0				
			Powiat Nowosolski	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,0				
			Powiat Staszowski	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,0				
			w tym:								
			I. Wydatki bieżące					1 125 863,00	1 125 863,00	509 239,35	45,2
			1) Wydatki jednostek budżetowych					136 972,00	136 972,00	63 127,83	46,1
			w tym:								
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					136 972,00	136 972,00	63 127,83	46,1
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych					988 891,00	988 891,00	446 111,52	45,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 948,00	27 948,00	13 974,00	50,0	27 948,00	27 948,00	13 974,00	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	27 948,00	27 948,00	13 974,00	50,0	27 948,00	27 948,00	13 974,00	50,0
		2320		27 948,00	27 948,00	13 974,00	50,0				
			w tym:								
			Miasto Bielsko-Biała	27 948,00	27 948,00	13 974,00	50,0				
			w tym:								
			I. Wydatki bieżące					27 948,00	27 948,00	13 974,00	50,0
			1) Wydatki jednostek budżetowych					27 948,00	27 948,00	13 974,00	50,0
			w tym:								
			3) Dotacje na zadania bieżące					27 948,00	27 948,00	13 974,00	50,0
			OGÓŁEM:	10 585 348,11	9 835 394,47	4 954 748,51	50,4	10 585 348,11	9 835 394,47	4 600 623,26	46,8

Wykonanie w rozdz.85203 § 2320 -pomniejszone o kwotę 5 816,97 zł, która dotyczy rozliczenia 2014 roku.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU BIELSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

w zł i gr

Lp.	Klasyfikacja			Rodzaj realizowanego zadania	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca zadanie	Plan po zmianach	Plan po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Dotacje celowe								
1.	020	02002	2830	Nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa		79 630,32	39 567,66	49,7%
2.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	718 696,00		264 192,67	36,8%
				<i>Gmina Czechowice Dziedzice</i>	<i>600 000,00</i>		200 000,00	33,3%
				<i>Gmina Wilamowice</i>	<i>52 896,00</i>		26 448,00	50,0%
				<i>Gmina Czernichów</i>	<i>30 800,00</i>		22 744,67	73,8%
				<i>Gmina Bestwina</i>	<i>20 000,00</i>		0,00	0,0%
				<i>Gmina Wilkowice</i>	<i>15 000,00</i>		15 000,00	100,0%
			6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje (porozumienie)	126 070,00		115 000,00	91,2%
				<i>Gmina Wilamowice</i>	<i>11 070,00</i>		-	0,0%
				<i>Gmina Wilkowice</i>	<i>115 000,00</i>		115 000,00	100,0%
3.	600	60016	6300	Dofinansowanie budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Mickiewicza i ul. Kółłataja w Czechowicach Dziedzicach	100 000,00		0,00	0,0%
				<i>Gmina Czechowice Dziedzice</i>	<i>100 000,00</i>		-	0,0%
4.	630	63003	2360	Imprezy w zakresie turystyki kwalifikowanej,		15 000,00	9 800,00	65,3%
			2820	utrzymanie szlaków turystycznych		1 000,00	1 000,00	100,0%
5.	710	71004	2710	Pokrycie kosztów punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	35 000,00		0,00	0,0%
				<i>Gmina Bestwina</i>	<i>35 000,00</i>		0,00	0,0%
6.	710	71012	2310	Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach	631 570,00		0,00	0,0%
				<i>Gmina Czechowice Dziedzice</i>	<i>631 570,00</i>		0,00	0,0%
7.	710	71013	2310	Modernizacja osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja mapy zasadniczej dla gm Czechowice-Dziedzice	21 800,00		0,00	0,0%
				<i>Gmina Czechowice Dziedzice</i>	<i>21 800,00</i>		0,00	0,0%
8.	750	75095	2329	Realizację projektu pn: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego..."	2 017,07		2 013,69	99,8%
				<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	<i>2 017,07</i>		2 013,69	99,8%
9.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu małoditrażowego dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej	7 500,00		7 500,00	100,0%
				Nabycie nieruchomości w Kobiernicach z przeznaczeniem na Komisariat Policji	100 000,00		0,00	0,0%

10.	754	75411		Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	110 000,00		110 000,00	100,0%
			6170	Dofinansowanie wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Stanowiska Kierownika Komendanta Miejskiego PSP	400 000,00		400 000,00	100,0%
11.	801	80148	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	25 000,00		12 500,00	50,0%
				Gmina Czechowice-Dziedzice	25 000,00		12 500,00	50,0%
12.	801	80120	2320	Prowadzenie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego - Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej	882,00		881,04	99,9%
				Miasto Bielsko-Biała	882,00		881,04	99,9%
13.	851	85111	6220	Przebudowa pomieszczeń położonych na II piętrze Pawilonu nr 2 na potrzeby bloku operacyjnego	490 000,00		490 000,00	
				Szpital Pediatriczny w Bielsku Białej	490 000,00		490 000,00	
14.	851	85120	6220	Adaptacja budynku dawnej kuchni i portierni i dostosowanie douruchomienia oddziałów dziennych w SP ZOZ	500 000,00		0,00	0,0%
				Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku-Białej	500 000,00		0,00	0,0%
15.	851	85141	6220	Zakup ambulansu drogowego typu C z podstawowym wyposażeniem dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku Białej	294 900,00		0,00	0,0%
				Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku Białej	294 900,00		0,00	0,0%
16.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów	5 692,00		0,00	0,0%
				Miasto Bielsko-Biała	5 692,00		0,00	0,0%
17.	852	85202	2830	Prowadzenie niepublicznych domów pomocy społecznej		2 000 402,00	1 144 590,00	57,2%
				Ewangelicki Dom Opieki SOAR		109 912,00	45 336,00	41,2%
				Dom Opieki Samarytanin		681 456,00	499 471,00	73,3%
				DPS Zgromadzenie Córek Bożej Miłości		1 209 034,00	599 783,00	49,6%
18.	852	85204	2320	Utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych innych powiatów	244 080,00		125 856,85	51,6%
				Powiat Leżajski	7 920,00		3 960,00	50,0%
				Miasto Bielsko Biała	77 662,54		41 134,37	53,0%
				Powiat Żywiecki	35 499,00		18 338,57	51,7%
				Powiat Mielecki	7 920,00		3 960,00	50,0%
				Powiat Cieszyński	36 000,00		18 000,00	50,0%
				Powiat Wadowicki	12 000,00		6 000,00	50,0%
				Powiat Pszczyński	30 002,00		15 960,00	53,2%
				Powiat Kamiennogórski	7 920,00		3 300,00	41,7%
				Powiat Oświęcimski	20 597,46		10 605,20	51,5%
				Miasto Tychy	8 559,00		4 598,71	53,7%
19.	852	85220	2320	Na zadania w zakresie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej	155 696,38		39 398,37	25,3%
				Miasto Bielsko Biała	155 696,38		39 398,37	25,3%
20.	852	85295	2820	Zadania pomocy społecznej		12 000,00	0,00	0,0%
21.	853	85311	2320	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	60 048,74		30 456,74	50,7%

				Miasto Bielsko Biala	27 168,74		19 770,74	72,8%
				Powiat Pszczyński	23 016,00		5 754,00	25,0%
				Powiat Żywiecki	9 864,00		4 932,00	50,0%
6220				Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku Białej	131 046,50		0,00	0,0%
22.	853	85333	2320	Współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 945 584,00		972 775,00	50,0%
				MiastoBielsko Biala	1 945 584,00		972 775,00	50,0%
23. 900 90005				Zadania awiżzane z ochroną powietrza i klimatu	35 712,94		0,00	0,0%
6230				Utrzymanie zieleni wokół Starostwa Powiatowego oraz na dotacje dla OSP	14 287,06		0,00	0,0%
24.	921	92105	2360	Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu,		18 800,00	18 800,00	100,0%
			2820	kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa,		19 800,00	14 800,00	74,7%
			2830	promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą		8 400,00	8 400,00	100,0%
25.	921	92116	2320	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej	150 000,00		75 000,00	50,0%
				Miasto Bielsko Biala	150 000,00		75 000,00	50,0%
26.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresie sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych		83 500,00	67 500,00	46,4%
			2360			54 500,00	41 000,00	46,4%
RAZEM:					6 305 582,69	2 293 032,32	3 991 032,02	46,4%
Dotacje podmiotowe								
1.	801	80110	2540	Dotacja dla szkół niepublicznych		186 806,00	107 403,02	57,5%
				Niepubliczne Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polski Związek Piłki Siatkowej w Szczyrku		186 806,00	107 403,02	57,5%
2.	801	80120	2540	Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych		610 095,00	163 027,52	26,7%
				Niepubliczne LO SMS w Szczyrku		161 321,00	78 030,48	48,4%
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		448 774,00	84 997,04	18,9%
				Edukator w Czechowicach-Dziedzicach				
3.	801	80130	2540	Prowadzenie Policealnej Szkoły Zawodowej		124 528,00	42 492,41	34,1%
				Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Czechowicach-Dziedzicach		124 528,00	42 492,41	34,1%
4.	853	85311	2570	Terapii Zajęciowej prowadzonych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej	57 540,00		28 770,00	50,0%
				Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku-Białej	57 540,00		28 770,00	50,0%
5.	854	85410	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej		253 583,00	135 190,76	53,3%
				Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Czechowicach Dziedzicach		253 583,00	135 190,76	53,3%
RAZEM:					57 540,00	1 175 012,00	476 883,71	38,7%
OGÓŁEM:					6 363 122,69	3 468 044,32	4 467 915,73	45,4%