

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

**w sprawie : przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej 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 kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 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

**o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Bielskiego**

za I półrocze 2015 r.

Bielsko-Biała sierpień 2015 r.

Spis treści

I. WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGNOZY DŁUGU, WSKAŹNIKÓW SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PRZEZNACZENIA PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ.....	4
1. Kwota długu i wskaźniki spłaty zobowiązań.....	6
2. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.....	7
 II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ	8
1. Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia	8
2. Wykonanie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 nufp.....	10
3. Informacja o realizacji programów, projektów lub zadań pozostałych.....	20

ZAŁĄCZNIKI:

- Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa uwzględniająca wartości planowane i wykonane za I półrocze 2015 roku**

- Nr 2 - Wydatki na przedsięwzięcia ogółem uwzględniające wartości planowane i wykonane za I półrocze 2015 roku**

- Nr 2.1 - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp uwzględniające wartości planowane i wykonane za I półrocze 2015 r.**

- Nr 2.2 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe uwzględniające wartości planowane i wykonane za I półrocze 2015 r.**

I.WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

W dniu 18 grudnia 2014 r. Rada Powiatu w Bielsku-Białej przyjęła uchwałę Nr V/2/12/14 Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego obejmującą lata 2015-2026. Uchwalony budżet wynosił:

➤ dochody w kwocie	- 100 873 083,94 zł
➤ wydatki w kwocie	- 103 764 762,07 zł
➤ przychody w kwocie	- 4 970 766,13 zł
➤ rozchody w kwocie	- 2 079 088,00 zł
➤ deficyt budżetowy	- 2 891 678,13 zł

oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2026.

W ciągu I półrocza 2015 roku Rada Powiatu w Bielsku-Białej podjęła 6 uchwał zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego. Ponadto działając zgodnie z zapisami art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych również Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. podjął 2 uchwały wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bielskiego w trakcie I półrocza 2015 roku zawiera tabela stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W przedkładanej informacji za I półrocze 2015 roku przyjęte wielkości poszczególnych pozycji prognozy są zgodne z uchwalonymi przez Radę i Zarząd zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej, natomiast wykonanie wykazane jest na podstawie sprawozdań sporządzonych na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku przedstawiono w poniższej tabeli nr 1. Natomiast szczegółowo wielkości te zostały omówione w informacji z wykonania budżetu powiatu bielskiego za I półrocze 2015 roku.

Tabela nr 1. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	
			zł	%
1	2	3	4	5
1. DOCHODY	100 873 083,94	102 577 689,63	59 469 131,82	58,0
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
w tym :dochody ze sprzedaży majątku		40 000,00	42 276,42	105,7
2. WYDATKI	103 764 762,07	108 648 565,73	52 791 822,92	48,6
a) wydatki bieżące	72 558 179,54	73 750 246,88	35 691 354,17	48,4
b) wydatki majątkowe	31 206 582,53	34 898 318,85	17 100 468,75	49,0
3. PRZYCHODY	4 970 766,13	8 149 964,10	5 414 956,40	66,5
3.2. Kredyty i pożyczki krajowe, w tym:	4 970 766,13	4 157 807,35		
3.2.1. Kredyty bankowe	4 970 766,13	4 157 807,35		
3.3. Inne środki (wolne środki)		3 992 156,75	5 414 956,40	135,6
4. ROZCHODY	2 079 088,00	2 079 088,00	2 888 544,00	138,9
4.1. Spłaty kredytów ogółem, w tym:	2 079 088,00	2 079 088,00	1 038 544,00	50,0
4.1.2. Spłaty kredytów bankowych	2 079 088,00	2 079 088,00	1 038 544,00	50,0
4.2. Pożyczki udzielone			1 850 000,00	
5. WYNIK BUDŻETU	-2 891 678,13	-6 070 876,10	6 677 308,90	110,0

Dochody

Planowane w wysokości **102 577 689,63 zł** dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2015 roku w wysokości **59 469 131,82 zł**, co stanowi **58,0%** planu, w tym:

- dochody bieżące – **43 750 613,55 zł**, tj. **56,6%** planu,
- dochody majątkowe – **15 718 518,27 zł**, tj. **62,2%** planu.

Wydatki

Planowane w wysokości **108 648 565,73 zł** wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2015 roku w wysokości **52 791 822,92 zł**, co stanowi **48,6%** planu, w tym:

- wydatki bieżące – **35 691 354,17 zł**, tj. **48,4%** planu,
- wydatki majątkowe – **17 100 468,75 zł**, tj. **49,0%** planu.

Wynik budżetu

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

Przychody

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.

Rozchody

Na dzień 30.06.2015 r. rozchody wykonano w kwocie **2 888 544,00 zł**, w tym :

- **zaplanowane** rozchody w wysokości **2 079 088,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 038 544,00 zł** tj. **50%** planu i dotyczą:

spląty rat kredytów bankowych i pożyczek ogółem - 1 038 544,00 zł
w tym:

- spląty kredytów bankowych
(Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
oraz Bank Spółdzielczy w Żorach) - 923 998,00,00 zł
- spląta pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
środowiska i Gospodarki Wodnej - 114 546,00 zł

- **niezaplanowane** rozchody wykonano w kwocie **1 850 000,00 zł** i dotyczą:
udzielonych pożyczek dla:

- Szpitala Pediatrycznego - 1 500 000,00
- Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ - 350 000,00 zł

1. Kwota długu i wskaźniki spląty zobowiązań

Na dzień 30.06.2015 roku kwota zadłużenia Powiatu Bielskiego wynikająca z zobowiązań już zaciągniętych wynosi **6 619 656,00 zł** i dotyczy :

- kredytu bankowego- Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju – 1 500 018,00 zł
- kredytu bankowego -Bank Spółdzielczy w Żorach – 4 776 000,00 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 343 638,00 zł

Planowana kwota zadłużenia na koniec br. w kwocie 9 736 919,35 zł obejmuje kredyt długoterminowy w wysokości 2 746 257,35 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1 411 550,00 zł.

Natomiast kwoty długu wynikające z zobowiązań już zaciągniętych jak również planowanych na poszczególne lata kształtują się następująco:

- na koniec roku 2016 – 6 842 008,22 zł

- na koniec roku 2017 - 5 140 211,22 zł
- na koniec roku 2018 – 3 456 414,35 zł
- na koniec roku 2019 – 2 243 133,35 zł
- na koniec roku 2020 - 1 029 852,35 zł
- na koniec roku 2021 – 686 571,35 zł
- na koniec roku 2022- 343 290,35 zł

W okresie I półrocza 2015 roku Powiat Bielski nie udzielał żadnych nowych poręczeń, natomiast poręczenia które zostały udzielone w poprzednich latach uległy zmniejszeniu o kwotę 430 500,00 zł. Zmniejszenie spowodowane było zmianą formy zabezpieczenia pożyczki udzielonej Szpitalowi Pediatrycznemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 430 500,00 zł, z poręczenia cywilno-prawnego na hipotekę umowną.

Aktualna łączna kwota poręczeń wynosi **847 944,00 zł** i dotyczy:

- poręczenia I transzy kredytu bankowego do roku 2016 w kwocie – **291 702,00 zł**
- poręczenia II transzy kredytu bankowego do roku 2016 w kwocie - **556 242,00 zł**

W okresie objętym prognozą długu budżet Powiatu Bielskiego spełnia wymogi ustawowe wobec art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

2. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

W latach 2016 -2023 prognozowana jest nadwyżka budżetowa , która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek, a kształtuje się następująco:

- na koniec roku 2016 – 2 912 911,13 zł
- na koniec roku 2017-- 1 683 797,00 zł
- na koniec roku 2018 – 1 683 796,87 zł
- na koniec roku 2019 – 1 213 281,00 zł
- na koniec roku 2020 - 1 213 281,00 zł
- na koniec roku 2021 – 343 281,00 zł
- na koniec roku 2022 – 343 281,00 zł
- na koniec roku 2023 - 343 290,35 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Na dzień 30.06.2015 r. plan wydatków na wynagrodzenia wynosił 37 652 818,10 zł i został wykonany w 50,9% w kwocie 19 157 342,26 zł.

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia

Zgodnie z § 2 Uchwały Nr V/2/12/14 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego plan wydatków na przedsięwzięcia w roku 2015 ogółem został ustalony w wysokości **30.786.342,48 zł**.

W trakcie I półrocza 2015 r. Rada Powiatu w Bielsku-Białej podjęła 6 uchwał wprowadzających zmiany w wykazie przedsięwzięć.

W wyniku dokonanych zmian plan w powyższym zakresie w I półroczu 2015 r. ukształtował się na poziomie **30.033.979,98 zł**.

Zbiorcze zestawienie zmian w poszczególnych rodzajach przedsięwzięć oraz ich realizację na dzień 30.06.2015 r. przedstawia poniższa tabela:

w zł i gr						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana (4 - 3)	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
					zł i gr	%
1	2	3	4	5	6	7
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:	30.786.342,48	30.033.979,98	-752.362,50	16.569.615,70	55,2
a)	wydatki bieżące	937.314,57	1.309.425,90	+372.111,33	917.492,55	70,1
b)	wydatki majątkowe	29.849.027,91	28.724.554,08	-1.124.473,83	15.652.123,15	54,5
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	14.171.915,87	14.211.444,10	-39.528,23	13.559.268,24	95,4
a)	wydatki bieżące	919.427,07	1.256.538,40	+337.111,33	917.492,55	73,0
b)	wydatki majątkowe	13.252.488,80	12.954.905,70	-297.583,10	12.641.775,69	97,6
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe	16.614.426,61	15.822.535,88	-791.890,73	3.010.347,46	19,0
a)	wydatki bieżące	17.887,50	52.887,50	+35.000,00	0,00	0,0
b)	wydatki majątkowe	16.596.539,11	15.769.648,38	-826.890,73	3.010.347,46	19,1

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. planowane **wydatki na przedsięwzięcia ogółem** wyniosły **30.033.979,98 zł**, tj. zmniejszyły się o kwotę **752.362,50 zł** w stosunku do pierwotnie planowanej ich wielkości.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ogółem w I półroczu br. wyniosło **16.569.615,70 zł**, co stanowi 55,2 % planu.

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem obejmują wydatki na następujące rodzaje (grupy) wieloletnich przedsięwzięć:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp;
2. Programy, projekty lub zadania pozostałe;

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zmniejszyły się o kwotę **39.528,23 zł** w stosunku do ich wielkości zaplanowanej na dzień 01.01.2015 r. Plan po zmianach wynoszący **14.211.444,10 zł**, zrealizowano w wysokości **13.559.268,24 zł**, co stanowi **95,4%** planu .

Na dzień 30.06.2015 r. **wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**, stanowiące następny rodzaj wieloletnich przedsięwzięć, wyniosły **15.822.535,88 zł**, tj. zmniejszyły się o kwotę **791.890,73 zł** w porównaniu do wielkości pierwotnie planowanej.

Wyżej wymienione wydatki zrealizowano w wysokości **3.010.347,46 zł**, co stanowi **19,0%** planowanej kwoty po zmianach.

Zbiorną informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bielskiego dla poszczególnych grup (rodzajów) przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

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

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (tj. środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi) Powiat Bielski w okresie od 01.01. – 30.06.2015 r. realizował następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych – wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat”
- 2) "Przebudowa drogi powiatowej (4426S w Mazańcowicach) łączącej S1 z drogą wojewódzką 939"
- 3) „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 2633S Strumień - Jasienica w miejscowości Jasienica – Etap I”
- 4) „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 2633S Strumień - Jasienica w miejscowości Rudzica – Etap II”
- 5) „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego”
- 6) „Model oceny ryzyka zagrożenia osuwiskami”
- 7) „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym (Porozumienie z Miastem Bielsko Białą)
- 8) "Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego"
- 9) „ Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności”
- 10) „ Być albo nie być... w świecie nowoczesnych technologii”
- 11) „Unowocześnienie metod nauczania przez wykorzystanie technologii informacyjnej, metod dynamizujących i rozwijających umiejętności społeczne uczniów”
- 12) „ Aktywni w domach pasywnych mobilność zawodowa uczniów i kadry”
- 13) „ Aktywnie po wiedzę w SMS Szczyrk”
- 14) „ Mam zawód mam pracę w regionie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”
- 15) „OWES subregionu południowego” Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- 16) „Droga do aktywności - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu bielskiego".

PRZEBIEG REALIZACJI POWYŻSZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

**1) " Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych –
wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat"**

Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
			zł i gr	%
7.989.236,92 zł	8.289.236,92 zł	+ 300.000,00 zł	8.231.701,42 zł	99,3%

Zadanie planowane do realizacji w ramach Działania 1.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Realizacja zadania zaplanowana została w cyklu trzyletnim 2013-2015. W roku 2013 wyłoniono kierownika projektu i wykonawcę na opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W roku 2014 wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto właściwe roboty związane z kompleksowym uzbrojeniem terenów. Inwestycję zakończono w czerwcu 2015 roku i na ten cel wydatkowano środki w wysokości 8.231.701,42 zł. Plan finansowy zrealizowano w 99,3%. Łącznie na przedmiotową inwestycję wydatkowano środki w wysokości 24.682.213,62 zł.

2) "Przebudowa drogi powiatowej (4426S w Mazańcowicach) łączącej S1 z drogą wojewódzką 939"

Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
			zł i gr	%
2.043.160,38 zł	1.445.516,94 zł	- 597.643,44 zł	1.445.516,94 zł	100,0%

Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków unijnych w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet VII. Transport, Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych. Realizację zadania rozpoczęto w 2008 r. od zlecenia opracowania dokumentacji technicznej, następnie zlecono opracowanie Studium Wykonalności, a właściwe roboty budowlane we wniosku zaplanowano do wykonania w cyklu dwuletnim 2013-2014. W 2013 roku podpisano umowę z Instytucją Zarządzającą Projektem – ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania w cyklu dwuletnim 2014-2015. W styczniu 2014r. podpisano umowę na realizację zadania oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Główne prace budowlane

zostały zakończone w grudniu 2014 roku i droga została dopuszczona do ruchu. W 2015 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji oraz rozliczenia i płatności końcowej wydatkowano środki w wysokości 1.445.516,94 zł tj. 100% planu .

3) "Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 2633S Strumień – Jasienica w miejscowości Jasienica – Etap I"

Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
			zł i gr	%
1.112.990,27 zł	1.113.026,43 zł	+ 36,16 zł	1.020.563,46 zł	91,7%

Inwestycja zaplanowana została do realizacji w cyklu dwuletnim, na lata 2014 -2015 na kwotę ogółem 1.262.990,27 zł. Realizowana była w ramach programu Zrównoważony Rozwój Rybołówstwa i Nadbrzeżnych obszarów Rybackich 2007-2013. Zadanie finansowane było z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Rybackiego, budżetu powiatu oraz Gminy Jasienica. Przetarg na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji rozstrzygnięto w 2014 roku . Zadanie realizowano w cyklu dwuletnim i zakończono w II kwartale 2015 roku. Poniesiono wydatki w kwocie 1.020.563,46 zł (tj. 91,7% planu).

4) „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 2633 S Strumień – Jasienica w miejscowości Rudzica – Etap II"

Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
			zł i gr	%
1.487.009,73 zł	1.487.033,91 zł	+24,18 zł	1.343.912,91 zł	90,4%

Inwestycja zaplanowana została do realizacji w cyklu dwuletnim, na lata 2014 -2015 na kwotę ogółem 1.637.009,73 zł. Realizowana była w ramach programu Zrównoważony Rozwój Rybołówstwa i Nadbrzeżnych obszarów Rybackich 2007-2013. Zadanie finansowane było z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Rybackiego, budżetu powiatu oraz Gminy Jasienica. Przetarg na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji rozstrzygnięto w 2014 roku . Zadanie zakończono w II kwartale 2015 roku wydatkując 1.343.912,91 zł, założony plan wykonano w 90,4%.

5) "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego"

Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
			zł i gr	%
26.000,00 zł	26.000,00 zł	0,00 zł	5.989,46 zł	23,0%

Zadanie zostało włączone do wykazu przedsięwzięć w związku z koniecznością rozpoczęcia prac przygotowawczych, tj. opracowania dokumentacji technicznej i studium wykonalności. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z powiatem cieszyńskim, żywieckim, miastem Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Bielsko-Biała oraz Samorządem Województwa Śląskiego. Założeniem projektu jest zastąpienie obecnie funkcjonujących, w znacznej części subregionu w wersji papierowej, map katastru austriackiego mapami w wersji cyfrowej oraz wykonanie ortofotomapy. Tak sporządzone mapy i rejestry będą publicznie, nieodpłatnie udostępnione do przeglądania za pomocą sieci Internet (geoportal). W I półroczu 2015 roku wydatkowano 5.989,46 zł tj. 23,0% planu na opracowanie Studium Wykonalności i Dokumentacji Technicznej dla projektu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2015r.

6) "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym (Porozumienie z Miastem Bielsko Biała)

Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
			zł i gr	%
2.017,07 zł	2.017,07 zł	0,00 zł	2.013,69 zł	99,8%

Zadanie polega na dofinansowaniu udziału własnego (w ramach porozumienia) Miasta Bielsko-Biała, które jako lider wraz z gminami i powiatami – bielskim, żywieckim i cieszyńskim realizuje projekt pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”. Projekt ma na celu opracowanie analiz wykonalności dla projektów, które Powiat Bielski ma zamiar składać w ramach konkursów ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL w kolejnym okresie programowania. Łączna wysokość projektu wynosi 1.744.000,00 zł. (Lider programu otrzyma dofinansowanie z EFRR – 1.334.160,00 zł

oraz budżetu państwa – 235.440,00 zł). Dofinansowanie powiatu oszacowano na 4.208,07 zł, z czego kwotę 2.013,69 zł wydatkowano w I półroczu 2015r tj. 99,8% planu w wysokości 2.017,07 zł. Projekt został zakończony.

7) "Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013

Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
			zł i gr	%
676.504,00 zł	676.504,00 zł	0,00 zł	676.484,00 zł	100%

Projekt miał na celu rozszerzenie bazy Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego oraz zwiększenie jego dostępności.

Realizację projektu przewidziano na lata 2012-2015. Całość projektu szacowano na 2.536.825,00 zł, z czego środki z Unii Europejskiej to 2.156.301,25 zł, środki pochodzące z gmin powiatu bielskiego to 180.000,00 zł, a wkład własny – 200.523,75 zł. W roku 2015 zaplanowana została kwota 676.504,00 zł, z której zrealizowano 676.484,00 zł tj. 100% planu. Środki wydatkowano na świadczenie usługi nadzoru technicznego nad wdrażaniem i realizacją projektu, rozbudowę Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego oraz organizację konferencji podsumowującej i promocję projektu. W marcu br. zakończono realizację projektu.

8) "Model oceny ryzyka zagrożenia osuwiskami"

Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	199.179,11 zł	+199.179,11 zł	4.265,01 zł	2,1%

Projekt ma na celu określenie modelu oceny ryzyka osuwisk w celu zapobiegania i zmniejszenia ilości katastrof w oparciu o wypracowanie doświadczenia różnych państw Europy. Projekt realizowany będzie przez pięciu partnerów – instytucje z Włoch, Grecji, Bułgarii i Polski. Partnerem wiodącym jest Uniwersytet Camerino z Włoch. Realizację zadania przewidziano na lata 2015-2016. Całość projektu zaplanowano na 318.443,24 zł z czego środki z Unii Europejskiej to 238.832,43 zł a wkład własny - 79.610,81 zł. W roku 2015 zaplanowana została kwota 199.179,11 zł, z której zrealizowano 4.265,01 zł tj. 2,4% planu. Środki wydatkowano na wykonanie map niezbędnych do realizacji projektu oraz

koszty podróży zagranicznych pracowników realizujących projekt na spotkanie Komitetu Sterującego i warsztaty robocze w Anconie – Włochy. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. min na realizację umowy na wykonanie analizy geologicznej osuwiska.

9) "Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności"

Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
			zł i gr	%
139.000,00 zł	139.000,00 zł	0,00 zł	76.388,80 zł	55,0%

Zadanie realizowane w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa Strategiczne, w latach 2015-2016. Program realizowany jest w latach 2015-2016 przez Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach Dziedzicach i ma obejmować wdrożenie i realizację projektu polegającą na krótkoterminowych wymianach grup uczniów z krajami partnerskimi. Łączne nakłady finansowe wynoszą 160.000,00 zł, z tego w roku 2015 – planowano wydatkować kwotę 139.000,00 zł, a w roku 2016 - planuje się wydatkować kwotę 21.000,00 zł. W I półroczu 2015r wykonano 76.388,80 zł tj. 55,0% planu na zakup artykułów biurowych, wyjazdy zagraniczne młodzieży i nauczycieli w ramach wymiany (bilety lotnicze, ubezpieczenia).

10) "Być albo nie być....w świecie nowoczesnych technologii"

Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
			zł i gr	%
72.019,00 zł	72.019,00 zł	0,00 zł	50.095,94 zł	69,6%

Zadanie realizowane w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa Strategiczne, w latach 2014-2016. Program realizowany jest w latach 2014-2016 przez Zespół Szkół Silesia w Czechowicach Dziedzicach i obejmuje współpracę ze szkołami z Czech, Chorwacji, Hiszpanii oraz Cypru. Zakłada m.in. wizyty uczniów i nauczycieli w krajach partnerskich, działania wzmacniające współpracę pomiędzy organizacjami w celu wymiany dobrych praktyk i działania promujące rozwój innowacyjnych rozwiązań technologii informacyjnej w obszarze edukacji. Całkowity koszt realizacji zadania szacuje się na kwotę 127.462,00 zł, z tego w roku 2014 – wydatkowano 5.050,00 zł min. na przygotowanie dokumentacji formalnej projektu, udział w konferencji beneficjentów, przeprowadzenie rekrutacji uczestników

projektu, stworzenie polskiej strony internetowej projektu, kontakty z krajami partnerskimi, konkursy, promocję, spotkania z uczestnikami projektu oraz ich rodzicami. W roku 2015 - wydatkowano kwotę 50.095,94 zł tj. 69,6% planu w wysokości 72.019,00 zł na zakup 2 komputerów, 6 tabletów, tablicy interaktywnej, projektora, drukarki oraz pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych młodzieży i opiekunów w ramach wymiany. W roku 2016 - planuje się wydatkować kwotę 50.393,00 zł

11) "Unowocześnienie metod nauczania przez wykorzystanie technologii informacyjnej, metod dynamizujących i rozwijających umiejętności społeczne uczniów"

Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.201 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
			zł i gr	%
63.741,83 zł	63.741,83 zł	0,00 zł	49.959,70 zł	78,4 %

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Silesia w Czechowicach Dziedzicach na łączną kwotę 71.013,11 zł w ramach programu Erasmus w latach 2014-2016. Zakłada on wyjazd nauczycieli Zespołu Szkół "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach na kursy metodyczne do Irlandii. Wydatki na realizację projektu w 2014 roku zostały zaplanowane w wysokości 2.285,25 zł i zostały wykorzystane w 100,0% na przygotowanie dokumentacji formalnej projektu, udział w konferencji dla beneficjentów, przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu, założenie strony internetowej i promocję projektu, stworzenie indywidualnego profilu uczestnika na platformie edukacyjnej eTwinning oraz zgłoszenia uczestników na kursy organizowane w Irlandii. W roku 2015 wydatkowano kwotę 49.959,70 zł tj. 78,4% planu w wysokości 63.741,83 zł na zakup biletów lotniczych na wyjazd zagraniczny młodzieży i nauczycieli oraz opłaty związane z wyjazdem (ubezpieczenie, zakwaterowanie) . Na realizację projektu w 2016 roku planuje się wydatkować 4.986,03 zł.

12) "Aktywni w domach pasywnych mobilność zawodowa uczniów i kadry"

Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
			zł i gr	%
225.226,26 zł	295.895,26 zł	+ 70.669,00 zł	251.733,29 zł	85,1%

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Silesia w Czechowicach Dziedzicach w ramach programu Erasmus w latach 2014-2016, na łączną kwotę 617.647,06 zł. Zakłada on dwutygodniowe praktyki zawodowe uczniów wraz z opiekunami w Hiszpanii, Portugalii i Grecji . Wydatki na realizację projektu w 2015 roku zostały zaplanowane w wysokości

295.895,26 zł i do końca czerwca 2015 roku wykorzystano środki w wysokości 251.733,29 zł tj. 85,1% planu na zakup biletów lotniczych, przygotowanie językowe i kulturowe młodzieży i kadry pedagogicznej oraz zakup polis ubezpieczeniowych.

13) "Aktywnie po wiedzę w SMS Szczyrk"

Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
			zł i gr	%
73.731,76 zł	94.310,50 zł	+20.578,74 zł	93.667,72 zł	99,3 %

Zadania realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany był do uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji wśród uczniów poprzez zwiększenie dostępności, jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz wdrożenie systemu poradnictwa zawodowego. W ramach realizacji projektu realizowano zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, językowe, matematyczne, zajęcia pozalekcyjne, wspomagające oraz artystyczne i sportowe. Plan całego projektu to 158.069,87 zł i w całości był finansowany ze środków Unii Europejskiej. W 2014 roku wydatkowano kwotę 63.759,37 zł a w 2015 roku kwotę 93.667,72 zł tj. 99,3% planu na wynagrodzenia dla realizatorów poszczególnych zajęć w szkołach, zakupy pomocy dydaktycznych oraz sprzętu specjalistycznego, usług na zajęcia oraz koszty pośrednie i inne koszty administracyjne niezbędne do realizacji projektu. Realizacja zadania została w bieżącym roku zakończona i trwa jego ostateczne rozliczenie.

14) "Mam zawód mam pracę w regionie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 201 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	800,00 zł	+800,00 zł	177,33 zł	22,2%

Projekt skierowany jest do uczniów szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bielski, tj. uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach Dziedzicach, Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach oraz Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach Dziedzicach. Projekt zakłada między innymi organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, podnoszącego świadomość i umiejętności

planowania ścieżki kariery i poruszania się na rynku pracy, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach, zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych a także dodatkowych kursach dostępnych na platformie e-learningowej, zwiększających ich kwalifikacje zawodowe. Projekt umożliwia również doposażenie pracowni i zakup pomocy dydaktycznych. W 2014 roku wydatkowano kwotę 123.389,18 zł na zajęcia z doradztwa zawodowego, wypłaty wynagrodzeń dla personelu, zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze, wizyty studyjne oraz przeprowadzenie praktyk. Wydatki na realizację projektu w 2015 roku nie zostały zaplanowane. Zmiana w planie polegała na zwiększeniu z tytułu przywrócenia niewykorzystanych środków z 2014 roku w wysokości 800,00 zł na refundację egzaminu na prawo jazdy kat. B. Na dzień 30 czerwca wydatkowano 177,23 zł tj.22,2% planu po zmianach pozostałe środki planuje się wydatkować w II półroczu br.

15) „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego ”Program Operacyjny Kapitał Ludzki”

Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
			zł i gr	%
4.680,00 zł	4.680,00 zł	0,00 zł	4.315,44 zł	92,2%

Zadanie zostało włączone do wykazu przedsięwzięć w 2013 roku w związku z planowaną realizacją projektu ze Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Projekt realizowany jest w latach 2013-2015, całkowity koszt realizacji wspólnego projektu szacuje się na kwotę 3.999.930,70 zł – w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego przy czym kwota środków UE przypadająca na Powiat Bielski wynosi ogółem 21.060,00 zł. Projekt przewiduje min. utworzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który wspiera podmioty ekonomii społecznej oraz osoby / podmioty chcące założyć spółdzielnię socjalną. Powiat Bielski współuczestniczy w realizacji programu poprzez rekrutację do uczestnictwa i zakładania spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Bielskiego oraz współpracę merytoryczną w ramach realizowanych wspólnie zadań. W 2014 roku wydatkowano kwotę 9.289,23 zł a w I półroczu 2015 roku kwotę 4.315,44 zł (tj. 92,2% planu) na wynagrodzenie koordynatora, który jest odpowiedzialny min. za rekrutację uczestników i zakładanie spółdzielni osób niepełnosprawnych.

16) "Droga do aktywności - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu bielskiego".

Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
			zł i gr	%
241.097,11 zł	302.483,13 zł	+61.386,02 zł	302.483,13 zł	100,0%

Kolejna edycja tego programu jest realizowana od stycznia br. do 2015r. Całość szacowana na kwotę 743.838,00 zł, z czego środki z Unii Europejskiej to 662.862,30 zł, środki pochodzące z budżetu państwa to 15.596,76 zł, a wkład własny – 65.378,94 zł. Środki w wysokości 302.483,13 zł (tj. 100,0% planu) zostały wydatkowane na wypłatę części wynagrodzeń pracownikom zaangażowanym w realizację programu, na formy wsparcia dla uczestników projektu min. szkolenia, warsztaty, poradnictwo prawne i psychologiczne oraz usługi rehabilitacyjne.

Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych oraz osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych lub placówek, mieszkańców Powiatu Bielskiego, głównie nieaktywnych zawodowo a będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Realizacja projektu obejmuje:

- doradztwo zawodowe (z którego korzysta każdy)
- poradnictwo prawne (wg potrzeby)
- poradnictwo psychologiczne (wg potrzeby)
- treningi kompetencji i umiejętności społecznych
- dofinansowanie do Turnusu rehabilitacyjnego (wg potrzeby)
- warsztaty poszukiwania pracy
- szkolenia, kursy
- usługa Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (wg potrzeby).

3. Informacja o realizacji programów, projektów lub zadań pozostałych

W I półroczu 2015 roku w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowane zostały następujące zadania:

- 1) "Przebudowa drogi powiatowej 1456S Czaniec – Porąbka w gminie Porąbka"
- 2) „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. 4425S Czechowice Zabrzeg Międzyrzecze Wapienica ul. Centralna w Międzyrzeczu”
- 3) „Przebudowa dr. pow. 4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w gminie Czechowice Dziedzice”
- 4) „Przebudowa dr. Pow. 4482S Hałcnów – Kozy – Podlesie ul. Kęcka:
- 5) Przebudowa dr. Pow. 4484S Pisarzowice – Kozy”
- 6) „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina”
- 7) „Realizacja projektu modernizacji szczegółowej poziomu osnowy III klasy dla gm. Jaworze w powiecie bielskim”
- 8) „Nabycie nieruchomości w Kobiernicach z przeznaczeniem na Komisariat Policji”
- 9) Opracowanie dokumentacji technicznej dla nowej Szkoły Specjalnej w Czechowicach Dziedzicach wraz z warsztatami”
- 10) „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku Białej”
- 11) „Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach Dziedzicach”
- 12) „Termomodernizacja budynku Urzędu Pracy przy ul. Kopcia 5 w Czechowicach Dziedzicach”
- 13) „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Białej”

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG REALIZACJI PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1) " Przebudowa drogi powiatowej 1456S Czaniec – Porąbka w gminie Porąbka"

Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
			zł i gr	%
7.413.726,28 zł	5.292.592,00 zł	-2.121.134,28 zł	2.754.904,55 zł	52,1%

Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Poniesione w latach poprzednich wydatki dotyczyły opracowania projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej. Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego i podpisaniu umowy z wykonawcą rozpoczęto roboty budowlane, których zakończenie zaplanowano w II półroczu br. Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano 2.754.904,55 zł tj. 52,1% założonego planu.

2) „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. 4425S Czechowice Zabrzeg Międzyrzecze Wapienica ul. Centralna w Międzyrzeczu”

Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 rok	
			zł i gr	%
30.000,00 zł	3.328.059,00 zł	+ 3.298.059,00 zł	0,00 zł	0,6%

Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim 2014-2015. Złożony w 2014 roku wniosek o dofinansowanie środkami z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa zaowocował przyznaniem dofinansowania w 2015 roku. W latach poprzednich realizowano przygotowanie inwestycji tj. opracowano projekt techniczny. Po potwierdzeniu dofinansowania wszczęto procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót. Prace budowlane zostały rozpoczęte w czerwcu i są w toku. Na dzień 30 czerwca br nie poniesiono wydatków na to zadanie. Planowany termin zakończenia inwestycji to II półrocze 2015 roku.

3) „Przebudowa dr. pow. 4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w gminie Czechowice Dziedzice "

Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 rok	
			zł i gr	%
150.000,00 zł	58.302,00zł	-91.698,00 zł	0,00 zł	0,00%

Zadanie dotyczy wykonania projektu technicznego przebudowy odcinka tej drogi w ciągu ul. A. Czyża w Bronowie i ul. Bronowskiej w Ligocie. Prace projektowe trwają, a ich zakończenie zaplanowano w II półroczu br. Na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację projektu.

4)" Przebudowa dr. Pow. 4482S Hałcnów – Kozy – Podlesie ul. Kęcka"

Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
			zł i gr	%
5.507.928,00 zł	4.031.325,00 zł	-1.476.603,00 zł	252.484,76 zł	6,3%

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć w 2013 roku w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W związku z brakiem dofinansowania, realizację zadania przesunięto na 2015 rok. Dla potrzeb sporządzenia wniosku w 2014 roku zabezpieczono środki na dokumentację tj. opracowanie projektu technicznego. Aktualnie roboty budowlane są w toku, a zakończenie inwestycji planowane jest w II półroczu br. Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 252.484,76 co stanowi 6,3% zaplanowanych kosztów inwestycji.

5) „Przebudowa dr. Pow. 4484S Pisarzowice - Kozy"

Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 rok	
			zł i gr	%
35.000,00 zł	29.581,50 zł	-5.418,50 zł	2.958,15 zł	10,0%

Zadanie planuje się do realizacji w ramach likwidacji skutków powodzi. Zaplanowane wydatki dotyczą wykonania projektu technicznego przebudowy drogi. Termin zakończenia projektu i realizacja płatności końcowej zaplanowana jest na II półrocze 2015 roku. W I półroczu poniesiono wydatki na wykonanie koncepcji przedmiotowego projektu w wysokości 10% jego wartości. Złożono wniosek o uzyskanie dotacji celowej na wykonanie zadania, jednakże do chwili obecnej nie uzyskano promesy.

6) „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina”

Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 rok	
			zł i gr	%
0,00 zł	35.000,00 zł	+ 35.000,00 zł	0,00 zł	0,0%

Zadanie zostało włączone do wykazu przedsięwzięć w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej w kwocie 55.000,00 zł dla Gminy Bestwina na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Kaniów. Zgodnie z zawartą umową pomoc będzie przekazana w dwóch transzach w roku 2015 – kwota 35.000,00 zł i w roku 2016 kwota 20.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca nie wydatkowano zaplanowanej kwoty , nastąpi to w II półroczu br.

7) „Realizacja projektu modernizacji szczegółowej poziomu osnowy III klasy dla gm. Jaworze w powiecie bielskim”

Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 rok	
			zł i gr	%
17.887,50 zł	17.887,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2014-2015. Wartość całego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 39.750,00 zł w całości finansowaną ze środków własnych Powiatu. W roku 2014 wydatkowano kwotę 21.862,50 zł na prace geodezyjno kartograficzne w zakresie projektu modernizacji osnowy III klasy dla gminy Jaworze za wykonanie I etapu prac. Plan na 2015 rok wyniósł 17.887,50 zł i do tej pory nie poniesiono wydatków. Projekt jest w trakcie realizacji a wydatki z tego tytułu zaplanowane są na II półrocze br.

8) " Nabycie nieruchomości w Kobiernicach z przeznaczeniem na Komisariat Policji"

Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	100.000,00 zł	+100.000,00 zł	0,00 zł	0,0%

Zadanie zostało włączone do wykazu przedsięwzięć w związku z udzieleniem dofinansowania w kwocie 200.000,00 zł dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej na nabycia nieruchomości w Kobiernicach z przeznaczeniem na Komisariat Policji . Środki będą przekazane w dwóch transzach w roku 2015 – kwota 100.000,00 zł i w roku 2016

kwota 100.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca nie wydatkowano zaplanowanej kwoty , nastąpi to w II półroczu br.

9) " Opracowanie dokumentacji technicznej dla nowej Szkoły Specjalnej w Czechowicach Dziedzicach wraz z warsztatami"

Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
			zł i gr	%
154.000,00 zł	154.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,0%

Zadanie włączono do wykazu przedsięwzięć w związku z koniecznością opracowania dokumentacji technicznej potrzebnej do złożenia wniosku aplikacyjnego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Dwuletnie zadanie z zakresu budowy infrastruktury edukacyjnej dla edukacji zawodowej zaplanowano do realizacji przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach Dziedzicach w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W I półroczu br. nie wydatkowano zaplanowanych środków.

10) " Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku Białej "

Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	131.046,50 zł	+ 131.046,50 zł	0,00 zł	0,0%

Zadanie, którego realizację przewiduje się na lata 2015-2016 zaplanowano przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Białej. Realizacja zadania polega na modernizacji i rozbudowie przestrzeni lokalowej WTZ, co pozwoli na osiągnięcie korzyści w postaci:

- zwiększenia dostępności rehabilitacji społeczno zawodowej dla osób chorych psychicznie
- poszerzenia i rozwinięcia aktualnej bazy rehabilitacyjno – terapeutycznej oraz infrastruktury WTZ
- rozbudowy sieci wsparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnością psychiczną
- możliwości prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczestników WTZ

Całkowita wartość zadania wynosi 1.263.426,00 zł, gdzie 594.415,99 zł stanowią środki własne powiatu. W roku 2015 zaplanowana została kwota 131.046,50 zł a jej wykorzystanie zakładane jest na II półrocze br. Obecnie placówka realizuje prace przygotowawcze

11)"Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach Dziedzicach „

Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
			zł i gr	%
1.003.326,45 zł	880.422,20 zł	- 122.904,25 zł	0,00 zł	0,0%

Zadanie zostało włączone w związku z planowaną w latach 2013-2016 realizacją w/w projektu, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonanie ocieplenia dachów i ścian zewnętrznych. Zadanie ma na celu obniżenie kosztów eksploatacji budynku. Przewidywana wartość inwestycji ogółem wynosi 1.049.193,15 zł (gdzie: 361.218,13 zł stanowią środki własne powiatu, i 687.975,02 zł stanowią środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W roku 2013 wydatkowano już kwotę 45.866,70 zł, na dokumentację techniczną. Plan na 2015 rok wynosi 880.422,20 zł a realizacja nastąpi w II półroczu br. po podpisaniu umowy z wykonawcą.

12)"Termomodernizacja budynku Urzędu Pracy przy ul. Kopcia 5 w Czechowicach Dziedzicach „

Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
			zł i gr	%
107.594,38 zł	107.594,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%

Zadanie zostało włączone w związku z planowaną w latach 2013-2015 realizacją w/w projektu, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonanie ocieplenia budynku oraz modernizację kotłowni co obniży koszty eksploatacji obiektu. Przewidywana wartość inwestycji ogółem wynosi 130.287,88 zł (gdzie: 44.288,90 zł stanowią środki własne powiatu, 85.998,98 zł stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W roku 2013 wydatkowano kwotę 22.693,50 zł, na wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz części ekologiczno – technicznej do GIS NFOŚiGW. Plan na 2015 rok wynosi 107.594,38 zł i nie został wykorzystany. Aktualnie został rozstrzygnięty przetarg i rozpoczynają się prace budowlane.

13)"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Białej „

Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana	Wykonanie za 2015 r.	
			zł i gr	%
2.194.964,00 zł	1.656.725,80 zł	- 538.238,20 zł	0,00 zł	0,0%

Zadanie włączone w trakcie roku 2013 w związku z planowaną w latach 2013-2016 realizacją w/w projektu, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonanie wentylacji budynku w oparciu o pompę ciepła. Zadanie ma na celu poprawę komfortu użytkowania obiektu oraz zminimalizowanie kosztów eksploatacji. Przewidywana wartość inwestycji ogółem wynosi 2.305.418,00 zł (gdzie: 1.099.195,00 zł stanowią środki własne powiatu, 1.206.223,00 zł stanowią środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W roku 2013 wydatkowano 110.454,00 zł, na wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz ze źródłem ciepła i chłodu oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starostwa. W roku 2015 zaplanowana została kwota 1.656.725,80 zł, a jej wykorzystanie zakładane jest na II półrocze br. Obecnie przeprowadzane jest postępowanie przetargowe na realizację tej inwestycji.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		Wykonanie na 30.06.15	%wyk.
		2012	2013	2014	2014	Plan na 30.06.15		
1	Dochody ogółem	100 421 877,20	105 731 453,23	114 787 809,83	116 091 674,60	102 577 689,63	59 469 131,82	58,0
1.1	Dochody bieżące	78 608 305,67	79 150 947,03	74 960 532,79	79 702 847,44	77 318 617,27	43 750 613,55	56,6
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	31 214 721,00	31 200 000,00	33 453 633,00	34 000 000,00	16 348 232,00	48,1
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	906 507,42	800 000,00	1 218 947,51	900 000,00	728 107,97	80,9
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	5 909 068,81	5 680 170,00	6 496 212,08	5 769 670,00	4 218 733,19	73,1
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	20 723 484,00	20 469 975,00	20 547 507,00	20 445 974,00	12 285 482,00	60,1
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	16 114 914,46	12 853 127,47	13 350 357,66	12 479 326,32	11 170 461,72	89,5
1.2	Dochody majątkowe, w tym	21 813 571,53	26 580 506,20	39 827 277,04	36 388 827,16	25 259 072,36	15 718 518,27	62,2
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 553 259,14	929 580,98	1 000 000,00	512 964,31	40 000,00	42 276,42	105,7
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	25 650 925,22	38 826 277,04	34 456 492,79	23 719 072,36	14 174 241,85	59,8
2	Wydatki ogółem	95 958 078,61	108 092 587,71	121 416 432,82	116 106 510,95	108 648 565,73	52 791 822,92	48,6
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 271 048,66	74 413 608,21	71 606 676,75	70 131 753,44	73 750 246,88	35 691 354,17	48,4
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	506 007,00	0,00	480 399,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	464 695,02	291 769,01	555 886,10	178 694,16	534 651,16	80 818,33	15,1
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	464 695,02	291 769,01	555 886,10	178 694,16	534 651,16	80 818,33	15,1
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	49 470,00	39 725,59	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	23 687 029,95	33 678 979,50	49 809 756,07	45 974 757,51	34 898 318,85	17 100 468,75	49,0
3	Wynik budżetu	4 463 798,59	-2 361 134,48	-6 628 622,99	-14 836,35	-6 070 876,10	6 677 308,90	110,0
4	Przychody budżetu	6 800 610,72	13 520 011,23	10 757 710,99	9 558 880,75	8 149 964,10	5 414 956,40	66,5
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	132 727,23	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	132 727,23	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 268 932,64	6 531 686,08	2 557 710,99	4 358 880,75	3 992 156,75	5 414 956,40	66,5
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 228 407,25	2 557 710,99	13 337,83	3 992 156,75		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	131 678,08	5 255 597,92	8 200 000,00	5 200 000,00	4 157 807,35		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 070 912,00	0,00	2 078 719,35		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	2 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	4 599 996,00	6 799 996,00	4 129 088,00	4 129 088,00	2 079 088,00	2 888 544,00	138,9
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 199 996,00	5 199 996,00	4 129 088,00	4 129 088,00	2 079 088,00	1 038 544,00	50,0
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	3 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	3 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	
6	Kwota długu	6 531 686,08	6 587 288,00	10 658 200,00	7 658 200,00	9 736 919,35	6 619 656,00	68,0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 337 257,01	4 737 338,82	3 353 856,04	9 571 094,00	3 568 370,39	8 059 259,38	225,9
8.2	Różnica między Db(+)nadwyżka z lat ubiegłych(+) wolne środki(-)wydatkami bieżąc(-) przejęte zobow. ZOZ	10 606 189,65	11 401 752,13	5 911 567,03	13 929 974,75	7 560 527,14	13 474 215,78	178,2

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		Plan na 30.06.15	Wykonanie na 30.06.15	%wyk.
		2012	2013	2014	2014				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,65%	5,19%	4,52%	3,71%	3,02%		4,99%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,65%	2,36%	3,00%	2,21%	3,02%		4,99%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,65%	2,36%	3,00%	2,21%	3,02%		4,99%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,86%	5,36%	3,79%	8,69%	3,52%		13,55%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,67%		5,67%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,30%		8,56%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona		Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona		Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 129 088,00	4 129 088,00	0,00			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 308 847,46	35 875 287,60	37 018 705,12	37 082 935,63	37 652 818,10		19 157 342,26	50,9
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 250 657,56	11 173 782,03	12 347 023,98	11 943 651,29	12 815 818,08		6 017 280,52	47,0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	19 215 321,65	26 036 618,02	38 530 912,06	38 548 912,06	30 033 979,98		16 569 615,70	55,2
11.3.1	bieżące	5 371 911,06	2 653 129,32	1 213 584,65	1 231 584,65	1 309 425,90		917 492,55	70,1
11.3.2	majątkowe	13 843 410,59	23 383 488,70	37 317 327,41	37 317 327,41	28 724 554,08		15 652 123,15	54,5
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	34 802 356,89	42 302 330,35	42 302 330,35	16 286 546,20		12 638 744,38	77,6
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	5 201 388,91	5 201 388,91	12 438 007,88		3 013 378,77	24,2
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	1 596 800,72	642 824,00	652 416,63	1 692 016,50		605 000,00	35,8
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 428 351,02	1 114 556,15	1 122 719,46	1 316 184,77		1 185 140,23	90,0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 042 685,03	1 406 591,50	1 047 494,20	1 010 259,44	1 261 124,60		1 134 558,28	90,0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 406 591,50	1 047 494,20	1 010 259,44	1 261 124,60		1 134 558,28	90,0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	10 903 289,48	27 973 944,11	27 263 544,62	13 022 349,36		10 009 648,76	76,9
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 163 080,50	9 112 222,15	26 177 970,11	25 404 847,71	9 537 271,30		8 129 481,57	85,2
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	9 112 222,15	26 177 970,11	25 404 847,71	9 537 271,30		8 129 481,57	85,2
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 703 242,20	1 229 664,26	1 198 833,21	1 398 374,72		1 000 467,33	71,5
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 429 559,81	1 635 596,39	1 047 494,21	1 011 735,60	1 287 788,21		939 177,49	72,9
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 635 596,39	1 047 494,21	1 011 735,60	1 287 788,21		939 177,49	72,9
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	11 367 792,88	31 315 427,35	31 132 860,71	13 011 848,57		12 641 775,69	97,2
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 365 128,08	8 997 162,01	25 607 497,64	25 306 591,83	9 537 271,29		9 324 287,01	97,8
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	8 997 162,01	25 607 497,64	25 306 591,83	9 537 271,29		9 324 287,01	97,8

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		Plan na 30.06.15	Wykonnanie na 30.06.15	%wyk.
		2012	2013	2014	2014				
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	5 804 509,26	5 804 509,26	3 512 269,11	3 354 612,29	95,5	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	5 804 509,26	5 804 509,26	3 512 269,11	3 354 612,29	95,5	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	5 072 090,15	5 072 090,15	0,00			
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	5 072 090,15	5 072 090,15	0,00			
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	88 720,35			
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	5 199 996,00	4 129 088,00	4 129 088,00	2 079 088,00	1 038 544,00	50,0	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x			

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	109 685 600,76	76 766 019,00	76 552 607,00	76 082 091,00	76 559 091,00	76 559 091,00	76 559 091,00	76 559 089,35
1.1	Dochody bieżące	79 685 600,76	71 866 019,00	73 652 607,00	72 182 091,00	71 659 091,00	71 659 091,00	71 659 091,00	71 659 089,35
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	820 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 959 091,00	4 959 091,00	4 959 091,00	4 959 089,35
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 600 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 000 000,00	11 560 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	30 000 000,00	4 900 000,00	2 900 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 500 000,00	4 900 000,00	2 900 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2	Wydatki ogółem	106 772 689,63	75 082 222,00	74 868 810,13	74 868 810,00	75 345 810,00	76 215 810,00	76 215 810,00	76 215 799,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 873 600,63	69 682 222,00	69 368 360,13	69 368 360,00	69 785 810,00	70 655 810,00	70 655 810,00	70 655 799,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	367 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	38 899 089,00	5 400 000,00	5 500 450,00	5 500 450,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00
3	Wynik budżetu	2 912 911,13	1 683 797,00	1 683 796,87	1 213 281,00	1 213 281,00	343 281,00	343 281,00	343 290,35
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 912 911,13	1 683 797,00	1 683 796,87	1 213 281,00	1 213 281,00	343 281,00	343 281,00	343 290,35
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 912 911,13	1 683 797,00	1 683 796,87	1 213 281,00	1 213 281,00	343 281,00	343 281,00	343 290,35
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 824 008,22	5 140 211,22	3 456 414,35	2 243 133,35	1 029 852,35	686 571,35	343 290,35	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 812 000,13	2 183 797,00	4 284 246,87	2 813 731,00	1 873 281,00	1 003 281,00	1 003 281,00	1 003 290,35
8.2	Różnica między Db(+)nadwyżka z lat ubiegłych(+) wolne środki(-)wydatkami bieżąc(-) przejęte zobow. ZOZ	11 812 000,13	2 183 797,00	4 284 246,87	2 813 731,00	1 873 281,00	1 003 281,00	1 003 281,00	1 003 290,35

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,54%	2,98%	2,98%	2,38%	2,24%	0,71%	0,71%	0,58%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,54%	2,98%	2,98%	2,38%	2,24%	0,71%	0,71%	0,58%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,54%	2,98%	2,98%	2,38%	2,24%	0,71%	0,71%	0,58%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,77%	2,84%	5,60%	3,70%	2,45%	1,31%	1,31%	1,31%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,22%	6,03%	5,71%	6,40%	4,05%	3,92%	2,49%	1,69%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,86%	7,66%	5,71%	6,40%	4,05%	3,92%	2,49%	1,69%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 912 911,13	1 683 797,00	1 683 796,87	1 213 281,00	1 213 281,00	343 281,00	343 281,00	343 290,35
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 806 892,13	1 577 778,00	1 577 778,00	1 213 281,00	1 213 281,00	343 281,00	343 281,00	343 290,35
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 154 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 691 570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	467 058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 224 511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 224 511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	517 727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	517 727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	517 727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 099 112,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Tabela przedstawia zbiorcze informacje o przyjętych przedsięwzięciach w poszczególnych tabelach dla rodzajów przedsięwzięć

w zł i gr

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
		Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	2016	2017	2018	zł i gr	%
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	60 544 763,01	30 786 342,48	30 033 979,98	1 691 570,43	0,00	0,00	16 569 615,70	55,2%
wydatki bieżące	3 117 163,26	937 314,57	1 309 425,90	467 058,52	0,00	0,00	917 492,55	70,1%
wydatki majątkowe	57 427 599,75	29 849 027,91	28 724 554,08	1 224 511,91	0,00	0,00	15 652 123,15	54,5%
1a. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (razem)	43 134 836,52	14 171 915,87	14 211 444,10	447 058,52	0,00	0,00	13 559 268,24	95,4%
wydatki bieżące	3 022 413,26	919 427,07	1 256 538,40	447 058,52	0,00	0,00	917 492,55	73,0%
wydatki majątkowe	40 112 423,26	13 252 488,80	12 954 905,70	0,00	0,00	0,00	12 641 775,69	97,6%
1b. Programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a (razem)	17 409 926,49	16 614 426,61	15 822 535,88	1 244 511,91	0,00	0,00	3 010 347,46	19,0%
wydatki bieżące	94 750,00	17 887,50	52 887,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe	17 315 176,49	16 596 539,11	15 769 648,38	1 224 511,91	0,00	0,00	3 010 347,46	19,1%

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
za I półrocze 2015 r.

w zł i gr

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Klasyfikacja wydatków		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich (dotychczas)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
		Dział	Rozdział					Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	2016	2017	2018	zł i gr	%
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	14	15
1.	"Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych - wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat"	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2012-2015	BIEŻĄCE								
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						MAJĄTKOWE								
						24 682 213,62	16 392 976,70	7 989 236,92	8 289 236,92	0,00	0,00	0,00	8 231 701,42	99,3%
2.	"Przebudowa drogi powiatowej (4426S w Mazańcowicach) łączącej S1 z drogą wojewódzką 939"	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2008-2015	BIEŻĄCE								
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						MAJĄTKOWE								
						10 259 934,64	8 814 417,70	2 043 160,38	1 445 516,94	0,00	0,00	0,00	1 445 516,94	100,0%
3.	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 2633S Strumień - Jasienica w miejscowości Jasienica - Etap I	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2014-2015	BIEŻĄCE								
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						MAJĄTKOWE								
						1 262 990,27	149 963,84	1 112 990,27	1 113 026,43	0,00	0,00	0,00	1 020 563,46	91,7%
4.	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 2633S Strumień - Jasienica w miejscowości Rudzica - Etap II	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2014-2015	BIEŻĄCE								
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						MAJĄTKOWE								
						1 637 009,73	149 975,82	1 487 009,73	1 487 033,91	0,00	0,00	0,00	1 343 912,91	90,4%
5.	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego	710	71095	Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej	2014-2015	MAJĄTKOWE								
						26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	5 989,46	23,0%
						BIEŻĄCE								
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Model oceny ryzyka zagrożenia osuwiskami	750	75095	Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej	2015-2016	BIEŻĄCE								
						318 443,24	0,00	0,00	199 179,11	119 264,13	0,00	0,00	4 265,01	2,1%
						MAJĄTKOWE								
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/ plan Zintegrowanych Inwestycji Teritorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym (Porozumienie z Miastem Bielsko Biala)	750	75095	Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej	2013-2015	BIEŻĄCE								
						4 208,07	2 191,00	2 017,07	2 017,07	0,00	0,00	0,00	2 013,69	99,8%
						MAJĄTKOWE								
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	"Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013	710	71095	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2012-2015	BIEŻĄCE								
						272 000,00	189 587,50	82 412,50	82 412,50	0,00	0,00	0,00	82 392,50	
						MAJĄTKOWE								
						2 264 825,00	1 670 733,50	594 091,50	594 091,50	0,00	0,00	0,00	594 091,50	100,0%
						OGÓŁEM								
						2 536 825,00	1 860 321,00	676 504,00	676 504,00	0,00	0,00	0,00	676 484,00	
9.	Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności	801	80195	Liceum Ogólnokształcące Czechowice Dziedzice	2015-2016	BIEŻĄCE								
						160 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00	21 000,00	0,00	0,00	76 388,80	55,0%
						MAJĄTKOWE								
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Być albo nie być... w świateniowoczesnych technologii	801	80195	Zespół Szkół Silesia w Czechowicach Dziedzicach	2014-2016	BIEŻĄCE								
						127 462,00	5 050,00	72 019,00	72 019,00	50 393,00	0,00	0,00	50 095,94	69,6%
						MAJĄTKOWE								
						-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Klasyfikacja wydatków		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich (dotychczas)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Wykonanie za I półrocze 2015 r.		
		Dział	Rozdział					Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	2016	2017	2018	zł i gr	%	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	14	15	
11.	Unowocześnienie metod nauczania przez wykorzystanie technologii informacyjnej, metod dynamizujących i rozwijających umiejętności społeczne uczniów	801	80195	Zespół Szkół Silesia w Czechowicach Dziedzicach	2014-2016	BIEŻĄCE									
						71 013,11	2 285,25	63 741,83	63 741,83	4 986,03	0,00	0,00	49 959,70	78,4%	
						MAJĄTKOWE	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Aktywni w domach pasywnych mobilność zawodowa uczniów i kadry	801	80195	Zespół Szkół Silesia w Czechowicach Dziedzicach	2014-2016	BIEŻĄCE									
						617 647,06	70 336,44	225 226,26	295 895,26	251 415,36	0,00	0,00	251 733,29	85,1%	
						MAJĄTKOWE	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Aktywnie po wiedzę w SMS Szczyrk	801	80195	Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej	2014-2015	BIEŻĄCE									
						158 069,87	63 759,37	73 731,76	94 310,50	0,00	0,00	0,00	93 667,72	99,3%	
						MAJĄTKOWE	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	"Mam zawód mam pracę w regionie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013	801	80195	ZOSIPO Bielsko Biała	2011-2014	BIEŻĄCE									
						528 671,91	527 871,91	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	177,33	22,2%	
						MAJĄTKOWE	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
						OGÓŁEM	534 121,91	533 321,91	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	177,33	22,2%
						BIEŻĄCE	21 060,00	16 380,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	4 315,44	92,2%
15.	"OWES subregionu południowego" Program Operacyjny Kapitał Ludzki	852	85218	PCPR w Bielsku Białej	2013-2015	MAJĄTKOWE	-	-	-	-	-	-	-	-	
						BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
						MAJĄTKOWE	-	-	-	-	-	-	-	-	
						BIEŻĄCE	55 378,94	39 877,40	15 501,54	15 501,54	0,00	0,00	0,00	15 501,54	100,0%
						MAJĄTKOWE	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	"Droga do aktywności - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu bielskiego"	852	85201	PCPR w Bielsku-Białej	2012-2014	BIEŻĄCE									
						10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
						MAJĄTKOWE	-	-	-	-	-	-	-	-	
		852	85204	PCPR w Bielsku-Białej	2012-2014	BIEŻĄCE									
						55 378,94	39 877,40	15 501,54	15 501,54	0,00	0,00	0,00	15 501,54	100,0%	
						MAJĄTKOWE	-	-	-	-	-	-	-	-	
		853	85395	PCPR w Bielsku-Białej	2012-2014	BIEŻĄCE									
						678 459,06	391 477,47	241 097,11	286 981,59	0,00	0,00	0,00	286 981,59	100,0%	
OGÓŁEM	-	-	-	-	-	-	-	-							
OGÓŁEM	743 838,00	401 477,47	241 097,11	302 483,13	0,00	0,00	0,00	302 483,13	100,0%						
OGÓŁEM						BIEŻĄCE									
						3 022 413,26	1 318 816,34	919 427,07	1 256 538,40	447 058,52	0,00	0,00	917 492,55	73,0%	
						MAJĄTKOWE	40 138 423,26	27 183 517,56	13 252 488,80	12 954 905,70	0,00	0,00	0,00	12 641 775,69	97,6%
						OGÓŁEM	43 160 836,52	28 502 333,90	14 171 915,87	14 211 444,10	447 058,52	0,00	0,00	13 559 268,24	95,4%

A. Środki własne
B. Dotacje z budżetu państwa

C. Środki z Unii Europejskiej
D. Pozostałe środki

9.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla nowej Szkoły Specjalnej w Czechowicach Dziedzicach wraz z warsztatami	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach Dziedzicach	2014-2015	MAJĄTKOWE 154 000,00								
						0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
						BIEŻĄCE -	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku Białej	853	85311	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2015-2016	BIEŻĄCE -								
						MAJĄTKOWE 594 415,96	0,00	0,00	131 046,50	463 369,46	0,00	0,00	0,00	0,0%
						BIEŻĄCE -	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach Dziedzicach	900	90005	Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach Dziedzicach	2013-2015	MAJĄTKOWE 1 049 193,15								
						45 866,70	1 003 326,45	880 422,20	122 904,25	0,00	0,00	0,00	0,0%	
						BIEŻĄCE -	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Termomodernizacja budynku urzędu Pracy przy ul. Kopcia 5 w Czechowicach Dziedzicach	900	90005	Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej	2013-2015	MAJĄTKOWE 130 287,88								
						22 693,50	107 594,38	107 594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
						BIEŻĄCE -	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Białej	900	90005	Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej	2013-2016	MAJĄTKOWE 2 305 418,00								
						110 454,00	2 194 964,00	1 656 725,80	538 238,20	0,00	0,00	0,00	0,0%	
						BIEŻĄCE -	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM						BIEŻĄCE 94 750,00	21 862,50	17 887,50	52 887,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
						MAJĄTKOWE 17 315 176,49	321 016,20	16 596 539,11	15 769 648,38	1 224 511,91	0,00	0,00	3 010 347,46	19,1%
						OGÓŁEM								
						17 409 926,49	342 878,70	16 614 426,61	15 822 535,88	1 244 511,91	0,00	0,00	3 010 347,46	19,0%

- A. Środki własne
B. Dotacje z budżetu państwa
C. Środki z Unii Europejskiej
D. Pozostałe środki