

UCHWAŁA NR 119/2019
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2018 rok

Na podstawie art. 60, ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 511) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2018 rok - jak w załączonych materiałach do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2018 rok Radzie Powiatu w Bielsku - Białej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Andrzej Plonka

Załącznik Nr 1

DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ, WYDATKI WG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW
ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2018 ROK

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	116 773 490,85	137 980 355,78	138 900 926,55	100,7
	w tym:				
	a) dochody bieżące	93 038 646,12	105 453 014,68	107 347 752,54	101,8
	b) dochody majątkowe	23 734 844,73	32 527 341,10	31 553 174,01	97,0
	Dochody własne	31 686 044,59	32 530 605,82	32 699 547,78	100,5
	a) dochody bieżące	12 400 350,59	15 510 054,82	16 506 171,50	106,4
1.	b) dochody majątkowe	19 285 694,00	17 020 551,00	16 193 376,28	95,1
	w tym:				
	<i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst oraz wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	<i>1 568 301,26</i>	<i>2 137 241,52</i>	<i>2 140 074,34</i>	<i>100,1</i>
	a) dochody bieżące	1 568 301,26	2 137 241,52	2 140 074,34	100,1
1.1	b) dochody majątkowe	-	-	-	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł</i>	<i>-</i>	<i>41 350,00</i>	<i>41 350,00</i>	<i>100,0</i>
1.2	a) dochody bieżące		41 350,00	41 350,00	100,0
	<i>Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst</i>	<i>13 375 694,00</i>	<i>17 820 673,00</i>	<i>17 114 491,90</i>	<i>96,0</i>
	a) dochody bieżące	90 000,00	1 546 265,00	1 403 263,33	90,8
1.3	b) dochody majątkowe	13 285 694,00	16 274 408,00	15 711 228,57	96,5
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>6 015 099,24</i>	<i>677 642,24</i>	<i>336 237,84</i>	<i>49,6</i>
	a) dochody bieżące	15 099,24	15 099,24	20 054,84	132,8
1.4	b) dochody majątkowe	6 000 000,00	662 543,00	316 183,00	47,7
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich</i>	<i>32 777,09</i>	<i>246 047,30</i>	<i>236 324,81</i>	<i>96,1</i>
	a) dochody bieżące	32 777,09	246 047,30	236 324,81	96,1
1.5	b) dochody majątkowe	-	-	-	
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>10 694 173,00</i>	<i>12 270 194,76</i>	<i>12 831 068,89</i>	<i>104,6</i>
	a) dochody bieżące	10 694 173,00	11 524 051,76	12 665 104,18	109,9
1.6	b) dochody majątkowe		746 143,00	165 964,71	22,3
	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>48 000 000,00</i>	<i>48 450 000,00</i>	<i>51 133 562,00</i>	<i>105,5</i>
2.	a) dochody bieżące	48 000 000,00	48 450 000,00	51 133 562,00	105,5
	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 438 230,81</i>	<i>95,9</i>
3.	a) dochody bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	1 438 230,81	95,9

4.	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	4 814 663,00	6 876 076,45	6 849 336,97	99,6
	a) dochody bieżące	4 814 663,00	6 184 076,45	6 157 336,97	99,6
	b) dochody majątkowe		692 000,00	692 000,00	100,0
5.	<i>Dotacje celowe na realizację zadań własnych</i>	2 358 903,00	13 730 054,00	13 567 986,22	98,8
	a) dochody bieżące	2 358 903,00	4 210 032,00	4 172 214,87	99,1
	b) dochody majątkowe		9 520 022,00	9 395 771,35	98,7
6.	<i>Dotacje z funduszy celowych</i>	1 700 000,00	1 932 017,00	1 956 635,56	101,3
	a) dochody bieżące	450 000,00	682 017,00	682 006,81	100,0
	b) dochody majątkowe	1 250 000,00	1 250 000,00	1 274 628,75	102,0
7.	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich</i>	4 745 390,90	9 203 122,42	7 460 412,33	81,1
	a) dochody bieżące	1 546 240,17	5 981 154,32	4 285 814,70	71,7
	b) dochody majątkowe	3 199 150,73	3 221 968,10	3 174 597,63	98,5
8.	<i>Pozostałe środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	94 991,36	294 001,09	330 735,88	112,5
	a) dochody bieżące	94 991,36	294 001,09	330 735,88	112,5
9.	<i>Subwencja ogólna</i>	21 873 498,00	23 464 479,00	23 464 479,00	100,0
	a) dochody bieżące	21 873 498,00	22 641 679,00	22 641 679,00	100,0
	b) dochody majątkowe		822 800,00	822 800,00	100,0
II	WYDATKI OGÓŁEM	125 874 650,66	150 796 065,72	143 100 688,49	94,9
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	82 040 808,15	94 196 080,32	88 259 550,34	93,7
	z tego:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 411 815,02	43 468 986,65	42 542 061,51	97,9
	wydatki na obsługę długu	600 000,00	430 000,00	66 578,93	15,5
	rezerwa	864 906,03	458 366,66	-	
	pozostałe wydatki	38 164 087,10	49 838 727,01	45 650 909,90	91,6
	2. Wydatki majątkowe	43 833 842,51	56 599 985,40	54 841 138,15	96,9
III	WYNIK(I-II)	- 9 101 159,81	- 12 815 709,94	- 4 199 761,94	32,8
IV	FINANSOWANIE(V-VI)	9 101 157,81	12 815 709,94	11 255 305,94	87,8
V	PRZYCHODY-OGÓŁEM	10 441 675,81	14 156 225,94	12 595 821,94	89,0
	z tego:				
1.	kredyty i pożyczki	10 200 000,00	5 710 367,00	4 149 963,00	72,7
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	241 675,81	5 072 990,94	5 072 990,94	100,0
3.	wolne środki		3 372 868,00	3 372 868,00	100,0
VI	ROZCHODY-OGÓŁEM	1 340 518,00	1 340 516,00	1 340 516,00	100,0
1.	spłata kredytów i pożyczek	1 340 518,00	1 340 516,00	1 340 516,00	100,0

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75,00	13 619,00	13 708,55	100,7
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	75,00	13 619,00	13 708,55	100,7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)		13 544,00	13 544,00	100,0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	75,00	75,00	164,55	219,4
2.	020	LEŚNICTWO	15 099,24	18 137,24	18 092,84	99,8
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	15 099,24	18 137,24	18 092,84	99,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)		3 038,00	3 038,00	100,0
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	15 099,24	15 099,24	15 054,84	99,7
3.	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		12 829,00	12 829,00	100,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>		12 829,00	12 829,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)		12 829,00	12 829,00	100,0
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 698 694,00	28 905 330,65	28 330 081,06	98,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	413 000,00	3 102 886,00	3 122 357,05	100,6
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	400 000,00	500 000,00	527 105,45	105,4
		wpływy z tytułu grzywni innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		-	113 771,31	0,0

		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	8 000,00	8 000,00	18 468,45	230,9
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	5 000,00	5 000,00	16 092,43	321,9
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			35 865,90	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	-	18 976,00	18 976,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)		1 385 095,00	1 349 264,57	97,4
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)		1 171 835,00	1 028 833,33	87,8
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)		13 980,00	13 979,61	100,0
		b) dochody majątkowe	19 285 694,00	25 802 444,65	25 207 724,01	97,7
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)			23 162,74	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6257)	-	1 508 014,65	1 508 014,65	100,0
		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)	6 000 000,00	-	-	
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	13 285 694,00	16 274 408,00	15 711 228,57	96,5
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		8 020 022,00	7 965 318,05	99,3
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	515 468,00	1 420 027,17	1 472 644,84	103,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	515 468,00	1 336 427,17	1 359 016,23	131,2
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)		24 000,00	30 856,91	128,6

		wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorowskiego (§ 0630)			180,00	
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§ 0640)			104,40	
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	8 600,00	8 600,00	9 593,32	111,6
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)			29,08	
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		4 533,73	4 885,96	107,8
		wpływy z różnych dochodów (§0970)		17 220,00	17 220,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	234 018,00	688 093,64	686 364,32	99,8
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	272 850,00	593 979,80	609 782,24	102,7
		b) dochody majątkowe		83 600,00	113 628,61	100,0
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)		83 600,00	83 628,61	100,0
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości (§ 0770)			30 000,00	
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 574 501,73	4 710 303,01	4 850 083,31	103,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 375 351,00	2 996 349,56	3 183 500,33	106,3
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§ 0640)			23,20	
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 430 000,00	1 550 000,00	1 744 007,66	112,5
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	300,00	1 763,00	4 497,05	255,1
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			8,80	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2057)	10 200,00	10 200,00	519,06	5,1
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	934 801,00	1 062 240,00	1 062 204,89	100,0

		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§ 2310)		82 500,03	82 500,03	100,0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	50,00	50,00	143,11	286,2
		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2710)		284 430,00	284 430,00	100,0
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)		5 166,53	5 166,53	100,0
		b) dochody majątkowe	3 199 150,73	1 713 953,45	1 666 582,98	97,2
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6257)	3 199 150,73	1 713 953,45	1 666 582,98	97,2
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 100 127,99	1 161 470,79	774 363,60	66,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 100 127,99	1 161 470,79	774 363,60	66,7
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	2 670,00	2 670,00	2 672,25	100,1
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			79,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	315 000,00	315 000,00	325 591,19	103,4
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	105 000,00	124 213,17	141 373,43	113,8
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	3 000,00	3 000,00	1 282,99	42,8
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			43,40	
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	-	-	8 425,91	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jst (§ 2057, 2058)	426 584,99	468 714,62	42 129,63	9,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	45 938,00	45 938,00	45 830,80	99,8

		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	111 935,00	111 935,00	111 935,00	100,0
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)			5 000,00	
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
8.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		91 333,00	91 167,99	99,8
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>		91 333,00	91 167,99	99,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)		91 333,00	91 167,99	99,8
9.	752	OBRONA RARODOWA	600,00	600,00	599,99	100,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	600,00	600,00	599,99	100,0
		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	599,99	100,0
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 100,00	89 602,00	89 660,36	100,1
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	6 100,00	89 602,00	89 660,36	100,1
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)			57,97	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2058)		83 502,00	83 502,39	100,0
		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
11.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00	438 228,00	438 227,99	100,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	438 228,00	438 228,00	438 227,99	100,0

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	438 228,00	438 228,00	438 227,99	100,0
12.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	53 420 000,00	53 970 000,00	56 748 815,69	105,2
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	53 420 000,00	53 970 000,00	56 748 815,69	105,2
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	48 000 000,00	48 450 000,00	51 133 562,00	105,5
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 438 230,81	95,9
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	3 400 000,00	3 500 000,00	3 696 864,78	105,6
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych) § 0570)			500,00	
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	500 000,00	500 000,00	448 128,00	89,6
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)			12,10	
		wpływy z różnych opłat (§0690)	20 000,00	20 000,00	31 518,00	157,6
13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 873 498,00	23 464 479,00	23 464 479,00	100,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	21 873 498,00	22 641 679,00	22 641 679,00	100,0
		środki na uzupełnienie dochodów powiatu (§ 2760)		146 088,00	146 088,00	100,0
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	21 873 498,00	22 495 591,00	22 495 591,00	100,0
		<i>b) dochody majątkowe</i>		822 800,00	822 800,00	100,0
		środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach mast na prawach powiatu (§ 6180)		822 800,00	822 800,00	100,0
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 484 643,63	4 119 559,74	2 931 772,62	71,2
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	1 484 643,63	4 119 559,74	2 902 599,26	70,5
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	150,00	150,00	1 508,00	1005,3
		wpływy z różnych opłat (§0690)	1 070,00	1 070,00	593,00	55,4
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	217 500,00	217 500,00	239 643,54	110,2

		wpływy z usług (§0830)	45 650,00	45 650,00	57 294,00	125,5
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	2 650,00	10 590,00	24 027,88	226,9
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	20 400,00	20 400,00	3,37	0,0
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jst (§ 2057,2059)	1 102 232,27	3 391 215,04	2 121 824,49	62,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)		23 672,61	14 502,41	61,3
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		79 800,00	76 956,68	96,4
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)		30 000,00	29 998,30	100,0
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701, 2703)	94 991,36	294 001,09	330 735,88	112,5
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)		5 511,00	5 511,71	100,0
		b) dochody majątkowe			29 173,36	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)			29 173,36	
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	5 601,00	2 198 823,00	2 128 753,30	96,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5 601,00	6 823,00	6 300,00	92,3
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	5 601,00	6 823,00	6 300,00	92,3
		b) dochody majątkowe		2 192 000,00	2 122 453,30	96,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)		692 000,00	692 000,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		1 500 000,00	1 430 453,30	95,4
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	6 835 020,00	9 660 160,45	9 677 795,62	100,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 835 020,00	9 660 160,45	9 677 795,62	100,2

		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	5 020,00	5 020,00	4 810,00	95,8
		wpływy z usług (§0830)	2 230 000,00	2 339 554,00	2 348 444,10	100,4
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 000,00	1 000,00	26 792,29	2679,2
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		10 334,00	10 333,48	100,0
		wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)		7 205,00	7 205,00	100,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)			338,00	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jst (§ 2057)	40 000,00	2 094 478,45	2 080 507,66	99,3
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 111 652,00	2 394 588,00	2 390 606,30	99,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 358 903,00	2 720 457,00	2 718 472,00	99,9
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	84 875,00	83 954,00	85 837,16	102,2
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	3 570,00	3 570,00	4 394,77	123,1
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)			54,86	
17.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	237 805,26	424 203,72	426 179,63	100,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	237 805,26	424 203,72	426 179,63	100,5
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)			15,32	
		wpływy z różnych dochodów (§0970)		57 300,00	58 993,97	103,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	198 305,00	308 198,20	308 101,80	100,0

		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	39 101,26	54 266,52	54 266,52	100,0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	399,00	399,00	527,25	132,1
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)		4 040,00	4 274,77	105,8
18.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	956 340,00	992 025,00	1 023 281,28	103,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	956 340,00	992 025,00	1 023 281,28	103,2
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	12 000,00	12 000,00	18 638,68	155,3
		wpływy z usług (§0830)	943 000,00	943 000,00	967 318,17	102,6
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 340,00	2 340,00	2 638,99	112,8
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (§2910)		34 685,00	34 685,44	100,0
19.	855	RODZINA	2 411 689,00	2 794 623,50	3 215 499,45	115,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 411 689,00	2 794 623,50	3 215 499,45	115,1
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			10,34	
		wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	18 500,00	18 500,00	122 244,65	660,8
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	2 500,00	2 500,00	2 926,83	117,1
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 120,00	1 120,00	681,23	60,8
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		33,33	33,33	100,0
		wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)		6 700,00	8 090,00	120,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)		51 380,00	49 730,00	96,8

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)		74 480,00	74 480,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2160)	839 420,00	938 695,00	932 256,80	99,3
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 055 446,00	1 206 512,17	1 190 523,71	98,7
		wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	494 703,00	494 703,00	834 522,56	168,7
20.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00	1 242 543,00	925 809,85	74,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	500 000,00	580 000,00	584 998,10	100,9
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)			1 759,20	
		wpływy z tytułu grzywien i innych kart pieniężnych od osób prawnych i inncy jednostek organizacyjnych (§0580)			3 884,33	
		wpływy z różnych opłat (§0690)	500 000,00	580 000,00	579 354,57	99,9
		b) dochody majątkowe		662 543,00	340 811,75	51,4
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)			24 628,75	
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280)		662 543,00	316 183,00	47,7
21.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		279 091,51	293 723,77	105,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące		279 091,51	293 723,77	105,2
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)			67,49	
		wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)		100 000,00	100 000,00	100,0

		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jst (§ 2058,2059)		179 091,51	193 656,28	108,1
22.	926	KULTURA FIZYCZNA	1 700 000,00	1 973 367,00	1 973 356,81	15,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	450 000,00	723 367,00	723 356,81	101,8
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	450 000,00	682 017,00	682 006,81	100,0
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł (§ 2700)		41 350,00	41 350,00	100,0
		b) dochody majątkowe	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
		OGÓŁEM:	116 773 490,85	137 980 355,78	138 900 926,55	100,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	93 038 646,12	105 453 014,68	107 347 752,54	101,8
		b) dochody majątkowe	23 734 844,73	32 527 341,10	31 553 174,01	97,0

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2018 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	0,00	13 544,00	13 544,00	100,0%
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	13 544,00	13 544,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	0,00	13 544,00	13 544,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 544,00	13 544,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 544,00	13 544,00	100,0%
2.	020		LEŚNICTWO	99 022,89	102 060,89	101 914,91	99,9%
		02001	<i>Gospodarka leśna</i>	15 099,24	15 099,24	15 054,84	99,7%
			I. Wydatki bieżące	15 099,24	15 099,24	15 054,84	99,7%
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 099,24	15 099,24	15 054,84	99,7%
		02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	83 923,65	83 923,65	83 822,07	99,9%
			I. Wydatki bieżące	83 923,65	83 923,65	83 822,07	99,9%
			1) Dotacje na zadania bieżące	83 923,65	83 923,65	83 822,07	99,9%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 923,65	83 923,65	83 822,07	99,9%
		02095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	3 038,00	3 038,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	0,00	3 038,00	3 038,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 038,00	3 038,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 038,00	3 038,00	100,0%
3.	100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	12 829,00	12 829,00	100,0%
		10095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	12 829,00	12 829,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	0,00	12 829,00	12 829,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 829,00	12 829,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 829,00	12 829,00	100,0%
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 307 227,00	54 070 244,15	52 229 844,81	96,6%
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 747 251,00	2 181 826,64	2 178 319,32	99,8%
			I. Wydatki bieżące	1 747 251,00	2 160 504,00	2 160 504,00	100,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	1 747 251,00	2 160 504,00	2 160 504,00	100,0%
			w tym:				
			- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 747 251,00	2 160 504,00	2 160 504,00	100,0%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	21 322,64	17 815,32	83,6%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 322,64	17 815,32	83,6%
			w tym na:				

		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 322,64	17 815,32	83,6%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	37 911 976,00	46 111 486,20	44 582 434,72	96,7%
		I. Wydatki bieżące	7 871 008,00	9 349 288,00	9 136 753,37	97,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	7 178 508,00	8 657 288,00	8 444 899,21	97,5%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 508,00	1 558 108,00	1 546 059,37	99,2%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 648 000,00	7 099 180,00	6 898 839,84	97,2%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 000,00	1 854,16	92,7%
		3) Dotacje na zadania bieżące	690 000,00	690 000,00	690 000,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 000,00	690 000,00	690 000,00	100,0%
		II Wydatki majątkowe	30 040 968,00	36 762 198,20	35 445 681,35	96,4%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 040 968,00	36 762 198,20	35 445 681,35	96,4%
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 012 468,00	36 733 698,20	35 445 681,35	96,5%
		- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 500,00	28 500,00	0,00	0,0%
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	4 746 717,00	4 438 876,46	93,5%
		I. Wydatki bieżące	0,00	1 945 695,00	1 731 590,13	89,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 945 695,00	1 731 590,13	89,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 945 695,00	1 731 590,13	89,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	2 801 022,00	2 707 286,33	96,7%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 801 022,00	2 707 286,33	96,7%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 801 022,00	2 707 286,33	96,7%
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	1 648 000,00	1 030 214,31	1 030 214,31	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	18 976,00	18 976,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 976,00	18 976,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 976,00	18 976,00	100,0%
		I. Wydatki majątkowe	1 648 000,00	1 011 238,31	1 011 238,31	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 648 000,00	1 011 238,31	1 011 238,31	100,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 648 000,00	1 011 238,31	1 011 238,31	100,0%
5.	630	TURYSTYKA	70 000,00	70 000,00	69 958,33	99,9%
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	37 000,00	37 000,00	36 998,84	100,0%
		I. Wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00	36 998,84	100,0%
		1) Dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	36 998,84	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	14 700,00	14 698,84	100,0%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	22 300,00	22 300,00	100,0%

		63095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	32 959,49	99,9%
			I. Wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	32 959,49	99,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	32 959,49	99,9%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	33 000,00	32 959,49	99,9%
6.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 484 258,00	1 495 077,37	1 455 541,74	97,4%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 484 258,00	1 495 077,37	1 455 541,74	97,4%
			I. Wydatki bieżące	1 434 258,00	1 478 640,37	1 439 104,74	97,3%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 434 258,00	1 473 707,33	1 434 171,70	97,3%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 483,00	222 500,00	222 499,40	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 775,00	1 251 207,33	1 211 672,30	96,8%
			2) Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 933,04	4 933,04	100,0%
			w tym:				
			- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 933,04	4 933,04	100,0%
			II Wydatki majątkowe	50 000,00	16 437,00	16 437,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	16 437,00	16 437,00	100,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	16 437,00	16 437,00	100,0%
7.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 747 307,74	3 932 252,38	3 728 607,83	94,8%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 408 211,00	1 066 007,56	1 043 070,03	97,8%
			I. Wydatki bieżące	2 408 211,00	1 066 007,56	1 043 070,03	97,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 120 131,00	488 331,03	465 393,50	95,3%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715 200,00	178 000,00	178 000,00	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 931,00	310 331,03	287 393,50	92,6%
			2) Dotacje na zadania bieżące	288 080,00	577 676,53	577 676,53	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 080,00	577 676,53	577 676,53	100,0%
		71015	Nadzór budowlany	563 390,00	606 583,00	606 545,89	100,0%
			I. Wydatki bieżące	563 390,00	606 583,00	606 545,89	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	563 090,00	606 483,00	606 445,89	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 375,00	497 232,00	497 224,67	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 715,00	109 251,00	109 221,22	100,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	100,00	100,00	100,0%
		71095	Pozostała działalność	3 775 706,74	2 259 661,82	2 078 991,91	92,0%
			I. Wydatki bieżące	12 000,00	123 246,00	112 722,00	91,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	111 246,00	111 246,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	111 246,00	111 246,00	100,0%
			1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	1 476,00	12,3%
			II. Wydatki majątkowe	3 763 706,74	2 136 415,82	1 966 269,91	92,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 763 706,74	2 136 415,82	1 966 269,91	92,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	119 999,99	100,0%

			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	3 763 706,74	2 016 415,82	1 846 269,92	91,6%
8.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 253 657,71	22 565 692,40	21 428 086,55	95,0%
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 259 540,00	3 394 635,30	3 359 915,10	99,0%
			I. Wydatki bieżące	1 259 540,00	3 394 635,30	3 359 915,10	99,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 259 540,00	3 394 635,30	3 359 915,10	99,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 900,00	3 326 812,00	3 292 095,60	99,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 640,00	67 823,30	67 819,50	100,0%
		75019	<i>Rady powiatów</i>	517 000,00	498 000,00	466 129,82	93,6%
			I. Wydatki bieżące	517 000,00	498 000,00	466 129,82	93,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	97 200,00	84 790,24	87,2%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	95 800,00	83 390,24	87,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 000,00	400 800,00	381 339,58	95,1%
		75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	16 334 280,34	17 475 159,34	16 666 385,43	95,4%
			I. Wydatki bieżące	15 886 480,34	16 869 831,31	16 065 081,24	95,2%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	15 859 480,34	16 837 831,31	16 043 025,89	95,3%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 781 545,00	11 197 773,00	11 031 857,24	98,5%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 077 935,34	5 640 058,31	5 011 168,65	88,8%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	32 000,00	22 055,35	68,9%
			II. Wydatki majątkowe	447 800,00	605 328,03	601 304,19	99,3%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 800,00	605 328,03	601 304,19	99,3%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 800,00	605 328,03	601 304,19	99,3%
		75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	43 820,00	43 820,00	43 712,80	99,8%
			I. Wydatki bieżące	43 820,00	43 820,00	43 712,80	99,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	43 820,00	43 820,00	43 712,80	99,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 520,00	28 573,20	28 509,50	99,8%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 300,00	15 246,80	15 203,30	99,7%
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	255 000,00	352 900,00	350 703,97	99,4%
			I. Wydatki bieżące	255 000,00	352 900,00	350 703,97	99,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	255 000,00	352 900,00	350 703,97	99,4%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	600,00	600,00	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	352 300,00	350 103,97	99,4%
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	844 017,37	801 177,76	541 239,43	67,6%
			I. Wydatki bieżące	844 017,37	801 177,76	541 239,43	67,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
			2) Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	12 184,68	12 184,68	100,0%
			w tym:				
			- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	12 184,68	12 184,68	100,0%

			3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	814 017,37	772 993,08	513 054,75	66,4%
9.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	91 333,00	91 167,99	99,8%
		75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	91 333,00	91 167,99	99,8%
			I. Wydatki bieżące	0,00	91 333,00	91 167,99	99,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	85 683,00	85 682,99	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 779,81	18 779,81	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	66 903,19	66 903,18	100,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 485,00	97,1%
10.	752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	599,99	100,0%
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	599,99	100,0%
			I. Wydatki bieżące	600,00	600,00	599,99	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	599,99	100,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	599,99	100,0%
11.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	286 493,48	541 918,30	466 459,02	86,1%
		75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	0,00	179 000,00	169 943,65	94,9%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	179 000,00	169 943,65	94,9%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	179 000,00	169 943,65	94,9%
			w tym:				
			-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	179 000,00	169 943,65	94,9%
		75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			w tym:				
			- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
			w tym:				
			-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,0%
		75495	<i>Pozostała działalność</i>	270 393,48	276 818,30	210 415,37	76,0%
			I. Wydatki bieżące	270 393,48	276 818,30	210 415,37	76,0%
			1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	270 393,48	276 818,30	210 415,37	76,0%
12.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00	438 228,00	438 227,99	100,0%

		75515	Niedopłatna pomoc prawna	438 228,00	438 228,00	438 227,99	100,0%
			I. Wydatki bieżące	438 228,00	438 228,00	438 227,99	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	195 324,48	195 324,48	195 324,47	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 145,20	12 145,20	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 324,48	183 179,28	183 179,27	100,0%
			2) Dotacje na zadania bieżące	242 903,52	242 903,52	242 903,52	100,0%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	242 903,52	242 903,52	242 903,52	100,0%
13.	757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00	430 000,00	66 578,93	15,5%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	430 000,00	66 578,93	15,5%
			I. Wydatki bieżące	600 000,00	430 000,00	66 578,93	15,5%
			w tym:				
			- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	430 000,00	66 578,93	15,5%
14.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	864 906,03	458 366,66	0,00	0,0%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	864 906,03	458 366,66	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	864 906,03	458 366,66	0,00	0,0%
			- rezerwa ogólna	367 000,00	32 229,63	0,00	0,0%
			- rezerwa celowa	497 906,03	426 137,03	0,00	0,0%
15.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 188 539,95	23 421 064,70	21 349 511,34	91,2%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 328 180,00	4 383 781,07	4 363 382,64	99,5%
			I. Wydatki bieżące	3 128 180,00	3 614 825,07	3 594 740,78	99,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 122 965,00	3 609 222,07	3 589 258,17	99,4%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 490 326,00	2 882 810,00	2 869 588,72	99,5%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 639,00	726 412,07	719 669,45	99,1%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 215,00	5 215,00	5 094,61	97,7%
			3) Dotacje na zadania bieżące	0,00	388,00	388,00	100,0%
			w tym:				
			- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	388,00	388,00	100,0%
			II. Wydatki majątkowe	200 000,00	768 956,00	768 641,86	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	768 956,00	768 641,86	100,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	768 956,00	768 641,86	100,0%
		80110	Gimnazja	1 171 091,00	1 049 265,00	1 002 104,72	95,5%
			I. Wydatki bieżące	1 171 091,00	1 049 265,00	1 002 104,72	95,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	991 083,00	894 757,00	858 216,58	95,9%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 413,00	841 287,00	806 230,67	95,8%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 670,00	53 470,00	51 985,91	97,2%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 430,00	32 430,00	21 868,34	67,4%
			3) Dotacje na zadania bieżące	147 578,00	122 078,00	122 019,80	100,0%
			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 578,00	122 078,00	122 019,80	100,0%
		80111	Gimnazja specjalne	818 410,00	549 148,00	540 533,44	98,4%
			I. Wydatki bieżące	818 410,00	549 148,00	540 533,44	98,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	816 417,00	547 155,00	538 835,05	98,5%

		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 881,00	515 289,00	507 700,86	98,5%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 536,00	31 866,00	31 134,19	97,7%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 993,00	1 993,00	1 698,39	85,2%
80115	Technika		3 026 454,00	4 126 308,00	3 930 160,31	95,2%
	I. Wydatki bieżące		3 026 454,00	4 126 308,00	3 930 160,31	95,2%
	1) Wydatki jednostek budżetowych		3 017 006,00	4 096 958,00	3 900 883,58	95,2%
	w tym na:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 195 321,00	3 289 491,00	3 249 438,53	98,8%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		821 685,00	807 467,00	651 445,05	80,7%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 448,00	29 350,00	29 276,73	99,8%
80116	Szkoły policealne		81 460,00	62 278,00	53 454,17	85,8%
	I. Wydatki bieżące		81 460,00	62 278,00	53 454,17	85,8%
	1) Dotacje na zadania bieżące		81 460,00	62 278,00	53 454,17	85,8%
	w tym:					
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		81 460,00	62 278,00	53 454,17	85,8%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 035 005,00	595 264,00	536 685,33	90,2%
	I. Wydatki bieżące		1 035 005,00	595 264,00	536 685,33	90,2%
	1) Wydatki jednostek budżetowych		1 031 226,00	591 485,00	532 906,33	90,1%
	w tym na:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		878 128,00	428 868,00	377 867,86	88,1%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		153 098,00	162 617,00	155 038,47	95,3%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 779,00	3 779,00	3 779,00	100,0%
80120	Licea ogólnokształcące		4 193 381,22	4 269 163,22	4 035 354,43	94,5%
	I. Wydatki bieżące		4 095 316,00	3 927 558,00	3 693 749,21	94,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych		3 522 939,00	3 395 431,00	3 316 190,17	97,7%
	w tym na:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 618 804,00	2 697 973,00	2 659 934,36	98,6%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		904 135,00	697 458,00	656 255,81	94,1%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		97 667,00	97 667,00	30 393,50	31,1%
	3) Dotacje na zadania bieżące		474 710,00	434 460,00	347 165,54	79,9%
	w tym:					
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		474 710,00	434 460,00	347 165,54	79,9%
	II Wydatki majątkowe		98 065,22	341 605,22	341 605,22	100,0%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		98 065,22	341 605,22	341 605,22	100,0%
	w tym:					
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		98 065,22	341 605,22	341 605,22	100,0%
80130	Szkoły zawodowe		3 688 982,00	2 993 546,00	2 829 661,87	94,5%
	I. Wydatki bieżące		3 654 582,00	2 959 146,00	2 795 261,87	94,5%
	1) Wydatki jednostek budżetowych		3 643 462,00	2 876 651,00	2 712 768,04	94,3%
	w tym na:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 161 293,00	2 391 434,00	2 292 253,60	95,9%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		482 169,00	485 217,00	420 514,44	86,7%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 120,00	82 495,00	82 493,83	100,0%
	II Wydatki majątkowe		34 400,00	34 400,00	34 400,00	100,0%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 400,00	34 400,00	34 400,00	100,0%
	w tym:					

		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 400,00	34 400,00	34 400,00	100,0%
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	885 229,00	896 134,00	885 293,07	98,8%
		I. Wydatki bieżące	885 229,00	896 134,00	885 293,07	98,8%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	883 571,00	894 476,00	883 755,38	98,8%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 838,00	833 222,00	823 914,57	98,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 733,00	61 254,00	59 840,81	97,7%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 658,00	1 658,00	1 537,69	92,7%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	91 991,00	91 991,00	67 726,88	73,6%
		I. Wydatki bieżące	91 991,00	91 991,00	67 726,88	73,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	91 991,00	91 991,00	67 726,88	73,6%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 191,00	91 191,00	67 726,88	74,3%
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	335 355,00	297 946,00	273 542,97	91,8%
		I. Wydatki bieżące	335 355,00	297 946,00	273 542,97	91,8%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	334 621,00	297 946,00	273 542,97	91,8%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 091,00	296 046,00	271 956,57	91,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 530,00	1 900,00	1 586,40	83,5%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	734,00	0,00	0,00	0,0%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	23 672,61	14 502,41	61,3%
		I. Wydatki bieżące	0,00	23 672,61	14 502,41	61,3%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 472,63	14 372,63	61,2%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 472,63	14 372,63	61,2%
		2) Dotacje na zadania bieżące	0,00	199,98	129,78	64,9%
		w tym:				
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	199,98	129,78	64,9%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 533 001,73	4 082 567,80	2 817 109,10	69,0%
		I. Wydatki bieżące	1 533 001,73	4 082 567,80	2 817 109,10	69,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	245 382,00	282 324,00	273 863,77	97,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 804,00	69 746,00	63 283,12	90,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 578,00	212 578,00	210 580,65	99,1%
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 287 619,73	3 800 243,80	2 543 245,33	66,9%
16.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 825 601,00	4 618 823,00	4 534 843,97	98,2%
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	0,00	2 100 000,00	2 016 543,97	96,0%
		I. Wydatki majątkowe	0,00	2 100 000,00	2 016 543,97	96,0%

		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 100 000,00	2 016 543,97	96,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 100 000,00	2 016 543,97	96,0%
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
		I. Wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	300 000,00	992 000,00	992 000,00	100,0%
		I. Wydatki majątkowe	300 000,00	992 000,00	992 000,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	992 000,00	992 000,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	992 000,00	992 000,00	100,0%
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2) Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie polityki zdrowotnej	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 601,00	6 823,00	6 300,00	92,3%
		I. Wydatki bieżące	5 601,00	6 823,00	6 300,00	92,3%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 601,00	6 823,00	6 300,00	92,3%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 601,00	6 823,00	6 300,00	92,3%
17.	852	POMOC SPOŁECZNA	8 480 954,80	11 929 677,76	11 377 200,66	95,4%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 663 173,00	5 272 540,00	5 270 539,11	100,0%
		I. Wydatki bieżące	4 588 903,00	5 121 245,00	5 119 244,11	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 425 775,25	2 624 477,00	2 624 461,41	100,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 314,00	1 756 342,00	1 756 340,18	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	735 461,25	868 135,00	868 121,23	100,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	4 965,00	4 964,70	100,0%
		3) Dotacje na zadania bieżące	2 162 327,75	2 491 803,00	2 489 818,00	99,9%
		w tym:				
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 162 327,75	2 491 803,00	2 489 818,00	99,9%
		II. Wydatki majątkowe	74 270,00	151 295,00	151 295,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 270,00	151 295,00	151 295,00	100,0%
		w tym:				

		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 270,00	151 295,00	151 295,00	100,0%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 292 408,00	2 580 049,00	2 576 151,30	99,8%
		I. Wydatki bieżące	2 292 408,00	2 580 049,00	2 576 151,30	99,8%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 280 408,00	2 568 049,00	2 564 151,30	99,8%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 902 200,00	2 069 655,00	2 068 194,79	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 208,00	498 394,00	495 956,51	99,5%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	11 844,00	11 844,00	11 760,00	99,3%
		I. Wydatki bieżące	11 844,00	11 844,00	11 760,00	99,3%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	11 844,00	11 844,00	11 760,00	99,3%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 844,00	11 844,00	11 760,00	99,3%
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 183 062,00	1 239 441,00	1 232 461,86	99,4%
		I. Wydatki bieżące	1 183 062,00	1 239 441,00	1 232 461,86	99,4%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 178 412,00	1 234 791,00	1 228 226,49	99,5%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 212,00	1 016 401,00	1 013 438,72	99,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 200,00	218 390,00	214 787,77	98,4%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650,00	4 650,00	4 235,37	91,1%
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	275 467,80	275 467,80	272 647,95	99,0%
		I. Wydatki bieżące	275 467,80	275 467,80	272 647,95	99,0%
		1) Dotacje na zadania bieżące	275 467,80	275 467,80	272 647,95	99,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 467,80	275 467,80	272 647,95	99,0%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	55 000,00	2 550 335,96	2 013 640,44	79,0%
		I. Wydatki bieżące	55 000,00	2 550 335,96	2 013 640,44	79,0%
		1) Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	2 535 335,96	1 998 640,44	78,8%
		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	0,00	676 000,00	611 055,00	90,4%
18.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 794 022,22	3 226 136,58	3 171 620,80	98,3%
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	327 570,22	427 437,18	408 017,80	95,5%
		I. Wydatki bieżące	327 570,22	418 637,18	403 217,80	96,3%
		1) Dotacje na zadania bieżące	327 570,22	418 637,18	403 217,80	96,3%
		w tym:				
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 429,22	59 007,88	59 007,88	100,0%

		- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	110 999,70	110 999,70	100,0%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 141,00	248 629,60	233 210,22	93,8%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	8 800,00	4 800,00	54,5%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 800,00	4 800,00	54,5%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 800,00	4 800,00	54,5%
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	198 305,00	330 598,20	295 501,80	89,4%
		I. Wydatki bieżące	198 305,00	330 598,20	295 501,80	89,4%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	198 305,00	330 598,20	295 501,80	89,4%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 100,02	251 795,22	231 698,82	92,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 204,98	78 802,98	63 802,98	81,0%
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 268 147,00	2 455 501,20	2 455 501,20	100,0%
		I. Wydatki bieżące	2 268 147,00	2 455 501,20	2 455 501,20	100,0%
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 268 147,00	2 455 501,20	2 455 501,20	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 268 147,00	2 455 501,20	2 455 501,20	100,0%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	12 600,00	12 600,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	12 600,00	12 600,00	100,0%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 600,00	12 600,00	100,0%
19.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 140 784,00	8 572 804,00	8 147 434,30	95,0%
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 858 186,00	1 888 075,00	1 706 274,74	90,4%
		I. Wydatki bieżące	1 858 186,00	1 888 075,00	1 706 274,74	90,4%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 785 538,00	1 788 527,00	1 609 270,30	90,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 564 900,00	1 567 889,00	1 418 478,41	90,5%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 638,00	220 638,00	190 791,89	86,5%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 528,00	3 528,00	1 000,00	28,3%
		3) Dotacje na zadania bieżące	69 120,00	96 020,00	96 004,44	100,0%
		w tym:				
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 120,00	96 020,00	96 004,44	100,0%
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 105 849,00	1 111 827,00	1 052 953,83	94,7%
		I. Wydatki bieżące	1 105 849,00	1 111 827,00	1 052 953,83	94,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 103 442,00	1 109 420,00	1 050 559,69	94,7%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 480,00	999 258,00	942 971,11	94,4%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 962,00	110 162,00	107 588,58	97,7%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 407,00	2 407,00	2 394,14	99,5%
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 127 573,00	1 584 743,00	1 520 313,02	95,9%
		I. Wydatki bieżące	1 127 573,00	1 087 023,00	1 037 613,02	95,5%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	819 048,00	769 948,00	727 310,43	94,5%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 201,00	459 201,00	422 554,02	92,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 847,00	310 747,00	304 756,41	98,1%

		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 216,00	29 216,00	22 458,59	76,9%
		3) Dotacje na zadania bieżące	279 309,00	287 859,00	287 844,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 309,00	287 859,00	287 844,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	497 720,00	482 700,00	97,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	497 720,00	482 700,00	97,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	497 720,00	482 700,00	97,0%
	85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	2 388 610,00	2 463 599,00	2 461 722,97	99,9%
		I. Wydatki bieżące	2 288 610,00	2 463 599,00	2 461 722,97	99,9%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 224 610,00	2 407 999,00	2 406 124,16	99,9%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 800,00	1 485 389,00	1 485 326,10	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	742 810,00	922 610,00	920 798,06	99,8%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	55 600,00	55 598,81	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,0%
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	265 662,00	327 062,00	311 848,50	95,3%
		I. Wydatki bieżące	265 662,00	327 062,00	311 848,50	95,3%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	265 062,00	326 462,00	311 748,50	95,5%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 760,00	165 760,00	159 860,42	96,4%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 302,00	160 702,00	151 888,08	94,5%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00	16,7%
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	1 323 707,00	1 138 257,00	1 052 021,24	92,4%
		I. Wydatki bieżące	1 323 707,00	1 138 257,00	1 052 021,24	92,4%
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 323 707,00	1 138 257,00	1 052 021,24	92,4%
		w tym:				
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 323 707,00	1 138 257,00	1 052 021,24	92,4%
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	26 892,00	26 892,00	12 492,00	46,5%
		I. Wydatki bieżące	26 892,00	26 892,00	12 492,00	46,5%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	26 892,00	26 892,00	12 492,00	46,5%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 892,00	26 892,00	12 492,00	46,5%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	41 905,00	29 949,00	27 408,00	91,5%
		I. Wydatki bieżące	41 905,00	29 949,00	27 408,00	91,5%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	41 905,00	29 949,00	27 408,00	91,5%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 497,00	2 541,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 408,00	27 408,00	27 408,00	100,0%
20.	855	RODZINA	6 342 116,00	6 309 890,50	6 046 248,28	95,8%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	51 380,00	49 730,00	96,8%
		I. Wydatki bieżące	0,00	51 380,00	49 730,00	96,8%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 730,00	7 730,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 430,00	1 430,00	100,0%

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 300,00	6 300,00	100,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	43 650,00	42 000,00	96,2%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	4 390 393,00	4 207 530,16	4 022 903,57	95,6%
		I. Wydatki bieżące	4 390 393,00	4 207 530,16	4 022 903,57	95,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	802 639,00	816 959,00	679 785,79	83,2%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 009,00	735 126,92	629 182,44	85,6%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 630,00	81 832,08	50 603,35	61,8%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 358 154,00	3 174 489,17	3 130 951,49	98,6%
		3) Dotacje na zadania bieżące	229 600,00	216 081,99	212 166,29	98,2%
		w tym:				
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 600,00	213 600,00	210 159,52	98,4%
		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	2 448,66	1 973,44	80,6%
		- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33,33	33,33	100,0%
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 942 498,00	2 041 755,34	1 964 389,71	96,2%
		I. Wydatki bieżące	1 942 498,00	2 041 755,34	1 964 389,71	96,2%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 803 370,00	1 898 912,00	1 835 964,48	96,7%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 038,00	1 338 365,30	1 330 463,72	99,4%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 332,00	560 546,70	505 500,76	90,2%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 040,00	123 204,00	113 707,76	92,3%
		3) Dotacje na zadania bieżące	6 088,00	19 639,34	14 717,47	74,9%
		w tym:				
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 088,00	19 639,34	14 717,47	74,9%
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	9 225,00	9 225,00	9 225,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	9 225,00	9 225,00	9 225,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9 225,00	9 225,00	9 225,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 225,00	9 225,00	9 225,00	100,0%
21.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 227 770,00	3 524 694,00	3 470 942,95	98,5 %
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	50 000,00	90 349,56	90 349,56	100,0%
		I. Wydatki bieżące	50 000,00	90 349,56	90 349,56	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	90 349,56	90 349,56	100,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	90 349,56	90 349,56	100,0%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 971 470,00	3 136 784,44	3 136 296,29	100,0%
		I. Wydatki majątkowe	2 971 470,00	3 136 784,44	3 136 296,29	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 971 470,00	3 136 784,44	3 136 296,29	100,0%

			w tym:				
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 971 470,00	3 111 784,44	3 111 296,29	100,0%
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	156 300,00	247 560,00	194 297,10	78,5%
			I. Wydatki bieżące	126 800,00	123 560,00	70 297,10	56,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	126 800,00	123 560,00	70 297,10	56,9%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 800,00	123 560,00	70 297,10	56,9%
			II. Wydatki majątkowe	29 500,00	124 000,00	124 000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 500,00	124 000,00	124 000,00	100,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 500,00	0,00	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	124 000,00	124 000,00	100,0%
22.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	487 499,29	661 499,29	653 445,13	98,8%
		92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	317 499,29	491 499,29	483 445,13	98,4%
			I. Wydatki bieżące	317 499,29	491 499,29	483 445,13	98,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	114 000,00	288 000,00	287 924,82	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 750,00	46 305,00	46 237,64	99,9%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 250,00	241 695,00	241 687,18	100,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	20 390,00	20 390,00	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	6 110,00	6 110,00	100,0%
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	137 499,29	137 499,29	129 520,31	94,2%
		92116	<i>Biblioteki</i>	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
23.	926		KULTURA FIZYCZNA	3 235 662,55	4 309 329,74	4 246 079,97	98,5%
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	660 000,00	957 867,00	953 200,22	99,5%
			I. Wydatki bieżące	660 000,00	957 867,00	953 200,22	99,5%

			1) Wydatki jednostek budżetowych	513 000,00	813 267,00	812 600,22	99,9%	
			w tym na:					
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 480,00	97 162,00	97 152,49	100,0%	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 520,00	716 105,00	715 447,73	99,9%	
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 600,00	1 600,00	100,0%	
			3) Dotacje na zadania bieżące	143 000,00	143 000,00	139 000,00	97,2%	
			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	55 000,00	50 850,00	50 850,00	100,0%	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	92 150,00	88 150,00	95,7%	
			92695	Pozostała działalność	2 575 662,55	3 351 462,74	3 292 879,75	98,3%
			I. Wydatki majątkowe	2 575 662,55	3 351 462,74	3 292 879,75	98,3%	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 575 662,55	3 351 462,74	3 292 879,75	98,3%	
			w tym:					
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 575 662,55	3 351 462,74	3 292 879,75	98,3%	
			OGÓŁEM WYDATKI			125 874 650,66	150 796 065,72	143 100 688,49
			I. Wydatki bieżące	82 040 808,15	94 196 080,32	88 259 550,34	93,7%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych	62 533 391,07	69 339 881,91	66 752 458,97	96,3%	
			w tym na:					
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 411 815,02	43 468 986,65	42 542 061,51	97,9%	
			b) wydatki związane z realizację zadań statutowych	20 121 576,05	25 870 895,26	24 210 397,46	93,6%	
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 314 738,24		4 195 145,41	4 022 041,88	95,9%			
3) Dotacje na zadania bieżące	11 166 242,94		12 237 795,91	12 022 118,36	98,2%			
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	2 561 529,87		7 534 890,43	5 396 352,20	71,6%			
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	0,00		676 000,00	611 055,00	90,4%			
5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00		430 000,00	66 578,93	15,5%			
6) Rezerwy	864 906,03		458 366,66	0,00	0,0%			
a) rezerwa ogólna	367 000,00		32 229,63	0,00	0,0%			
b) rezerwa celowa	497 906,03		426 137,03	0,00	0,0%			
II. Wydatki majątkowe	43 833 842,51		56 599 985,40	54 841 138,15	96,9%			
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 833 842,51		56 599 985,40	54 841 138,15	96,9%			
w tym:								
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	3 763 706,74		2 016 415,82	1 846 269,92	91,6%			
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 500,00		28 500,00	0,00	0,0%			
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00		4 592 000,00	4 508 543,97	98,2%			

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 322,64	17 815,32	83,6%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	157 800,00	153 800,00	97,5%
-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	239 000,00	229 943,65	96,2%
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 241 635,77	49 544 946,94	48 084 765,29	97,1%

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2018 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
I	PRZYCHODY		14 156 225,94	12 595 821,94
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	§ 952	5 710 367,00	4 149 963,00
1.1	Kredyty bankowe		3 800 000,00	3 800 000,00
1.2	Pożyczka		1 910 367,00	349 963,00
2.	Inne środki (wolne środki)	§ 950	3 372 868,00	3 372 868,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	5 072 990,94	5 072 990,94
II	DOCHODY BUDŻETU		137 980 355,78	138 900 926,55
III	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		152 136 581,72	151 496 748,49
IV	ROZCHODY BUDŻETU		1 340 516,00	1 340 516,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 340 516,00	1 340 516,00
1.1	Spląty kredytów bankowych		870 000,00	870 000,00
1.2	Spląty pożyczek		470 516,00	470 516,00
V	WYDATKI BUDŻETU		150 796 065,72	143 100 688,49
VI	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		152 136 581,72	144 441 204,49

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI W 2018 ROKU

DOTACJE

DOCHODY

w zł i gr

Dz.	Roz.	Par.		Plan po zmianach	Wykonanie	%5:4
1	2	3		4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo				13 544,00	13 544,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	13 544,00	13 544,00	100,0%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 544,00	13 544,00	100,0%
020 - Leśnictwo				3 038,00	3 038,00	100,0%
	02095		Pozostała działalność	3 038,00	3 038,00	100,0%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 038,00	3 038,00	100,0%
100 - Górnictwo i kopalnictwo				12 829,00	12 829,00	100,0%
	10095		Pozostała działalność	12 829,00	12 829,00	100,0%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 829,00	12 829,00	100,0%
600 - Transport i łączność				18 976,00	18 976,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	18 976,00	18 976,00	100,0%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 976,00	18 976,00	100,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa				688 093,64	686 364,32	99,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 093,64	686 364,32	99,7%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 093,64	686 364,32	99,7%
710 - Działalność usługowa				1 062 240,00	1 062 204,89	100,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	371 411,00	371 411,00	100,0%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 411,00	371 411,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	579 583,00	579 547,89	100,0%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	579 583,00	579 547,89	100,0%
	71095		Pozostała działalność	111 246,00	111 246,00	100,0%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 246,00	111 246,00	100,0%

1	2	3	4	5	6
750 - Administracja publiczna			45 938,00	45 830,80	99,8%
	75011 - Urzędy wojewódzkie		2 118,00	2 118,00	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 118,00	2 118,00	100,0%
	75045 - Kwalifikacja wojskowa		43 820,00	43 712,80	99,8%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		43 820,00	43 712,80	99,8%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			91 333,00	91 167,99	99,8%
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		91 333,00	91 167,99	99,8%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		91 333,00	91 167,99	99,8%
752 - Obrona narodowa			600,00	599,99	100,0%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		600,00	599,99	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		600,00	599,99	100,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 100,00	6 100,00	100,0%
	75414 - Obrona cywilna		6 100,00	6 100,00	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 100,00	6 100,00	100,0%
755 - Wymiar sprawiedliwości			438 228,00	438 227,99	100,0%
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		438 228,00	438 227,99	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		438 228,00	438 227,99	100,0%
801 - Oświata i wychowanie			23 672,61	14 502,41	61,3%
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		23 672,61	14 502,41	61,3%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 672,61	14 502,41	61,3%
851 - Ochrona zdrowia			698 823,00	698 300,00	99,9%
	85141 - Ratownictwo medyczne		692 000,00	692 000,00	100,0%
	641 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		692 000,00	692 000,00	100,0%
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 823,00	6 300,00	92,3%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 823,00	6 300,00	92,3%
852 - Pomoc społeczna			2 394 588,00	2 390 606,30	99,8%
	85203 - Ośrodki wsparcia		2 382 744,00	2 378 846,30	99,8%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 382 744,00	2 378 846,30	99,8%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		11 844,00	11 760,00	99,3%

1	2	3	4	5	6
	211 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	11 760,00	99,3%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			308 198,20	308 101,80	100,0%
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		295 598,20	295 501,80	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		295 598,20	295 501,80	100,0%
	85395 - Pozostała działalność		12 600,00	12 600,00	100,0%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 600,00	12 600,00	100,0%
855 - Rodzina			990 075,00	981 986,80	99,2%
	85504 - Wspieranie rodziny		51 380,00	49 730,00	96,8%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		51 380,00	49 730,00	96,8%
	85508 - Rodziny zastępcze		901 325,00	894 886,80	99,3%
	2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		901 325,00	894 886,80	99,3%
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		37 370,00	37 370,00	100,0%
	2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		37 370,00	37 370,00	100,0%
Razem:			6 796 276,45	6 772 380,29	99,6%

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI W 2018 ROKU

DOTACJE

WYDATKI

w zł i gr

Gr.	Plan po	Wykonanie	%
Dz. Roz. par.	zmianach		3/2
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 544,00	13 544,00	100,0%
01095 - Pozostała działalność	13 544,00	13 544,00	100,0%
Wydatki bieżące	13 544,00	13 544,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych	13 544,00	13 544,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 544,00	13 544,00	100,0%
020 - Leśnictwo	3 038,00	3 038,00	100,0%
02095 - Pozostała działalność	3 038,00	3 038,00	100,0%
Wydatki bieżące	3 038,00	3 038,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych	3 038,00	3 038,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 038,00	3 038,00	100,0%
100 - Górnictwo i kopalnictwo	12 829,00	12 829,00	100,0%
10095 - Pozostała działalność	12 829,00	12 829,00	100,0%
Wydatki bieżące	12 829,00	12 829,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych	12 829,00	12 829,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 829,00	12 829,00	100,0%
600 - Transport i łączność	18 976,00	18 976,00	100,0%
60095 - Pozostała działalność	18 976,00	18 976,00	100,0%
Wydatki bieżące	18 976,00	18 976,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych	18 976,00	18 976,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 976,00	18 976,00	100,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	688 093,64	686 364,32	99,7%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 093,64	686 364,32	99,7%
Wydatki bieżące	688 093,64	686 364,32	99,7%
wydatki jednostek budżetowych,	688 093,64	686 364,32	99,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	145 154,00	145 154,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	542 939,64	541 210,32	99,7%
710 - Działalność usługowa	1 062 240,00	1 062 204,89	100,0%
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	371 411,00	371 411,00	100,0%
Wydatki bieżące	371 411,00	371 411,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	347 331,00	347 331,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	178 000,00	178 000,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	169 331,00	169 331,00	100,0%
dotacje	24 080,00	24 080,00	100,0%
71015 - Nadzór budowlany	579 583,00	579 547,89	100,0%
Wydatki bieżące	579 583,00	579 547,89	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	579 483,00	579 447,89	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	497 232,00	497 224,67	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 251,00	82 223,22	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100,00	100,00	100,0%
71095 - Pozostała działalność	111 246,00	111 246,00	100,0%

1	2	3	4
Wydatki bieżące	111 246,00	111 246,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych	111 246,00	111 246,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 246,00	111 246,00	100,0%
750 - Administracja publiczna	45 938,00	45 830,80	99,8%
75011 - Urzędy wojewódzkie	2 118,00	2 118,00	100,0%
Wydatki bieżące	2 118,00	2 118,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	2 118,00	2 118,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 478,00	1 478,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	640,00	640,00	100,0%
75045 - Kwalifikacja wojskowa	43 820,00	43 712,80	99,8%
Wydatki bieżące	43 820,00	43 712,80	99,8%
wydatki jednostek budżetowych,	43 820,00	43 712,80	99,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 573,20	28 509,50	99,8%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 246,80	15 203,30	99,7%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 333,00	91 167,99	99,8%
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 333,00	91 167,99	99,8%
Wydatki bieżące	91 333,00	91 167,99	99,8%
wydatki jednostek budżetowych,	85 683,00	85 682,99	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 779,81	18 779,81	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 903,19	66 903,18	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 650,00	5 485,00	97,1%
752 - Obrona narodowa	600,00	599,99	100,0%
75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00	599,99	100,0%
Wydatki bieżące	600,00	599,99	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	600,00	599,99	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600,00	599,99	100,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100,00	6 100,00	100,0%
75414 - Obrona cywilna	6 100,00	6 100,00	100,0%
Wydatki bieżące	6 100,00	6 100,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	6 100,00	6 100,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 100,00	6 100,00	100,0%
755 - Wymiar sprawiedliwości	438 228,00	438 227,99	100,0%
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00	438 227,99	100,0%
Wydatki bieżące	438 228,00	438 227,99	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	195 324,48	195 324,47	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 145,20	12 145,20	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	183 179,28	183 179,27	100,0%
dotacje	242 903,52	242 903,52	100,0%
801 - Oświata i wychowanie	23 672,61	14 502,41	61,3%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 672,61	14 502,41	61,3%
Wydatki bieżące	23 672,61	14 502,41	61,3%
wydatki jednostek budżetowych,	23 472,63	14 372,63	61,2%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 472,63	14 372,63	61,2%
dotacje	199,98	129,78	64,9%
851 - Ochrona zdrowia	698 823,00	698 300,00	99,9%
85141 - Ratownictwo medyczne	692 000,00	692 000,00	100,0%
Wydatki majątkowe	692 000,00	692 000,00	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	692 000,00	692 000,00	100,0%
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 823,00	6 300,00	92,3%
Wydatki bieżące	6 823,00	6 300,00	92,3%
wydatki jednostek budżetowych,	6 823,00	6 300,00	92,3%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 823,00	6 300,00	92,3%

1	2	3	4
852 - Pomoc społeczna	2 394 588,00	2 390 606,30	99,8%
85203 - Ośrodki wsparcia	2 382 744,00	2 378 846,30	99,8%
Wydatki bieżące	2 382 744,00	2 378 846,30	99,8%
wydatki jednostek budżetowych,	2 370 744,00	2 366 846,30	99,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 877 055,00	1 875 594,79	99,9%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	493 689,00	491 251,51	99,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000,00	12 000,00	100,0%
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	11 760,00	99,3%
Wydatki bieżące	11 844,00	11 760,00	99,3%
wydatki jednostek budżetowych,	11 844,00	11 760,00	99,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 844,00	11 760,00	99,3%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 198,20	308 101,80	100,0%
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 598,20	295 501,80	100,0%
Wydatki bieżące	295 598,20	295 501,80	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	295 598,20	295 501,80	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	231 795,22	231 698,82	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 802,98	63 802,98	100,0%
85395 - Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	100,0%
Wydatki bieżące	12 600,00	12 600,00	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 600,00	12 600,00	100,0%
855 - Rodzina	990 075,00	981 986,80	99,2%
85504 - Wsparcie rodziny	51 380,00	49 730,00	96,8%
Wydatki bieżące	51 380,00	49 730,00	96,8%
wydatki jednostek budżetowych,	7 730,00	7 730,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 430,00	1 430,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 300,00	6 300,00	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 650,00	42 000,00	96,2%
85508 - Rodziny zastępcze	901 325,00	894 886,80	99,3%
Wydatki bieżące	901 325,00	894 886,80	99,3%
wydatki jednostek budżetowych,	8 123,00	8 123,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 920,92	4 920,92	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 202,08	3 202,08	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	893 202,00	886 763,80	99,3%
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 370,00	37 370,00	100,0%
Wydatki bieżące	37 370,00	37 370,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	37 370,00	37 370,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370,00	370,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 000,00	37 000,00	100,0%
Razem	6 796 276,45	6 772 380,29	99,6%

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

w zł i gr

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	DOCHODY			
Dział	Rozdział	§		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	13 285 694,00	17 446 243,00	16 740 061,90	96,0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	12 461 694,00	16 946 243,00	16 240 061,90	95,8
		2710			1 171 835,00	1 028 833,33	87,8
			w tym:				
			Gmina Wilkowice		1 100 000,00	957 000,00	87,0
			Gmina Czechowice-Dziedzice		71 835,00	71 833,33	100,0
		6300		12 461 694,00	15 774 408,00	15 211 228,57	96,4
			w tym:				
			Gmina Kozy	2 580 000,00	2 875 000,00	2 693 831,46	93,7
			Gmina Jaworze	-	456 000,00	456 000,00	100,0
			Gmina Wilkowice	250 000,00	262 500,00	253 855,26	96,7
			Gmina Czechowice-Dziedzice	6 176 694,00	8 183 500,00	7 810 133,85	95,4
			Gmin Bestwina	605 000,00	550 000,00	550 000,00	100,0
			Gmina Jasienica	2 850 000,00	3 447 408,00	3 447 408,00	100,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	824 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
		6300		824 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
			w tym:				
			Gmina Czechowice-Dziedzice	824 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		366 930,03	366 930,03	100,0
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		366 930,03	366 930,03	100,0
		2310			82 500,03	82 500,03	100,0
			w tym:				
			Gmina Czechowice-Dziedzice		9 166,67	9 166,67	100,0
			Gmina Kozy		9 166,67	9 166,67	100,0
			Gmina Porąbka		9 166,67	9 166,67	100,0
			Gmina Szczyrk		9 166,67	9 166,67	100,0
			Gmina Wilamowice		9 166,67	9 166,67	100,0
			Gmina Wilkowice		9 166,67	9 166,67	100,0
			Gmina Bestwina		9 166,67	9 166,67	100,0
			Gmina Jasienica		9 166,67	9 166,67	100,0
			Gmina Jaworze		9 166,67	9 166,67	100,0
		2710			284 430,00	284 430,00	100,0
			w tym:				
			Gmina Czechowice-Dziedzice		284 430,00	284 430,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 935,00	201 935,00	201 935,00	100,0
	75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	201 935,00	201 935,00	201 935,00	100,0
		2320		111 935,00	111 935,00	111 935,00	100,0
			w tym:				
			Miasto Bielsko-Biała	111 935,00	111 935,00	111 935,00	100,0
		2710		90 000,00	90 000,00	90 000,00	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym:				
			Gmina Czechowice-Dziedzice	90 000,00	90 000,00	90 000,00	50,0
852			POMOC SPOŁECZNA	84 875,00	83 954,00	85 837,16	102,2
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	84 875,00	83 954,00	85 837,16	102,2
		2320		84 875,00	83 954,00	85 837,16	102,2
			w tym:				
			Miasto Bielsko-Biała	84 875,00	83 954,00	85 837,16	102,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 101,26	54 266,52	54 266,52	100,0
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	39 101,26	54 266,52	54 266,52	100,0
		2320		39 101,26	54 266,52	54 266,52	100,0
			w tym:				
			Miasto Bielsko-Biała	39 101,26	54 266,52	54 266,52	100,0
855			RODZINA	1 055 446,00	1 206 512,17	1 190 523,71	98,7
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	827 047,00	929 412,17	945 337,71	101,7
		2320		827 047,00	929 412,17	945 337,71	101,7
			w tym:				
			Miasto Bielsko-Biała	367 158,00	458 953,50	479 037,79	104,4
			Powiat Żywiecki	59 456,00	52 319,00	50 322,05	96,2
			Miasto Wrocław	12 000,00	12 864,00	12 864,00	100,0
			Powiat Pszczyński	36 000,00	37 092,00	38 092,00	102,7
			Powiat Jaworski	12 000,00	12 864,00	12 864,00	100,0
			Powiat Sandomierski	7 883,00	7 883,00	7 814,49	99,1
			Powiat Oświęcimski	48 000,00	51 744,00	51 744,00	100,0
			Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski	12 000,00	12 364,00	12 364,00	100,0
			Powiat Łobeski	14 400,00	14 841,00	13 578,00	91,5
			Miasto Siemianowice Śląskie	96 800,00	99 138,00	100 982,71	101,9
			Powiat Nowotarski	14 400,00	14 841,00	16 104,00	108,5
			Powiat Żarski	11 859,00	11 859,00	11 858,40	100,0
			Powiat Cieszyński	23 760,00	18 922,00	16 942,00	89,5
			Miasto Bytom	51 331,00	52 577,00	51 619,60	98,2
			Miasto Piekary Śląskie	24 000,00	24 728,00	22 728,00	91,9
			Powiat Staszowski	12 000,00	12 364,00	12 364,00	100,0
			Miasto Tychy	12 000,00	12 664,00	12 664,00	100,0
			Miasto Wałbrzych	12 000,00	12 664,00	12 664,00	100,0
			Powiat Oleski	-	8 730,67	8 730,67	100,0
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	228 399,00	277 100,00	245 186,00	88,5
		2320		228 399,00	277 100,00	245 186,00	88,5
			w tym:				
			Miasto Bielsko-Biała	119 679,00	182 130,00	150 216,00	82,5
			Miasto Rybnik	108 720,00	94 970,00	94 970,00	100,0
			OGÓŁEM:	14 667 051,26	19 359 840,72	18 639 554,32	96,3

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

w zł i gr

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	13 285 694,00	17 446 243,00	16 694 801,80	95,7
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	12 461 694,00	16 946 243,00	16 194 801,80	95,6
		I. Wydatki bieżące		1 171 835,00	1 028 833,33	87,8
		1) Wydatki jednostek budżetowych		1 171 835,00	1 028 833,33	87,8
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 171 835,00	1 028 833,33	87,8
		II Wydatki majątkowe	12 461 694,00	15 774 408,00	15 165 968,47	96,1
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 461 694,00	15 774 408,00	15 165 968,47	96,1
		w tym:				
		-pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 461 694,00	15 774 408,00	15 165 968,47	96,1
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	824 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
		II Wydatki majątkowe	824 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	824 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
		w tym:				
		-pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	824 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	366 930,03	366 930,03	100,0
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	-	366 930,03	366 930,03	100,0
		I. Wydatki bieżące	-	366 930,03	366 930,03	100,0
		1) Wydatki jednostek budżetowych	-	82 500,03	82 500,03	100,0
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	82 500,03	82 500,03	100,0
		2) Dotacje na zadania bieżące	-	284 430,00	284 430,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 935,00	201 935,00	201 935,00	100,0
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	201 935,00	201 935,00	201 935,00	100,0
		I. Wydatki bieżące	201 935,00	201 935,00	201 935,00	100,0
		1) Wydatki jednostek budżetowych	201 935,00	201 935,00	201 935,00	100,0
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 806,00	147 806,00	147 806,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 129,00	54 129,00	54 129,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	84 875,00	83 954,00	83 954,00	100,0
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	84 875,00	83 954,00	83 954,00	100,0
		I. Wydatki bieżące	84 875,00	83 954,00	83 954,00	100,0
		1) Wydatki jednostek budżetowych	84 875,00	83 954,00	83 954,00	100,0
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 875,00	83 954,00	83 954,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 101,26	54 266,52	54 266,52	100,0
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	39 101,26	54 266,52	54 266,52	100,0
		I. Wydatki bieżące	39 101,26	54 266,52	54 266,52	100,0
		1) Dotacje na zadania bieżące	39 101,26	54 266,52	54 266,52	100,0
855		RODZINA	1 055 446,00	1 206 512,17	1 184 354,37	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	827 047,00	929 412,17	907 254,37	0,0
		I. Wydatki bieżące	827 047,00	929 412,17	907 254,37	0,0
		1) Wydatki jednostek budżetowych	82 306,00	82 306,00	65 768,23	0,0
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 306,00	82 306,00	65 768,23	0,0
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	744 741,00	847 106,17	841 486,14	0,0
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	228 399,00	277 100,00	277 100,00	100,0
		I. Wydatki bieżące	228 399,00	277 100,00	277 100,00	100,0
		1) Wydatki jednostek budżetowych	228 399,00	273 273,58	273 273,58	100,0
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 166,22	161 166,22	161 166,22	100,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 406,36	112 107,36	112 107,36	100,0
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 826,42	3 826,42	3 826,42	100,0
		OGÓŁEM:	14 667 051,26	19 359 840,72	18 586 241,72	96,0

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
020			LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 923,65	83 923,65	83 923,65	83 822,07	99,9%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 923,65	83 923,65	83 923,65	83 822,07	99,9%
		2830	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 923,65	83 923,65	83 923,65	83 822,07	99,9%
			<i>Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa realizow. przez Nadleśnictwo Bielsko i Nadleśnictwo Andrychów</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 923,65	83 923,65	83 923,65	83 822,07	99,9%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 923,65	83 923,65	83 923,65	83 822,07	99,9%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	2 900 326,64	2 900 326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 326,64	2 868 319,32	98,9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 181 826,64	2 181 826,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 826,64	2 178 319,32	99,8%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	2 160 504,00	2 160 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 504,00	2 160 504,00	100,0%
			<i>Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego</i>	0,00	0,00	2 160 504,00	2 160 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 504,00	2 160 504,00	100,0%
			<i>Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny</i>	0,00	0,00	2 160 504,00	2 160 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 504,00	2 160 504,00	100,0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	21 322,64	21 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 322,64	17 815,32	83,6%
			<i>Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego</i>	0,00	0,00	21 322,64	21 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 322,64	17 815,32	83,6%
			<i>Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny</i>			21 322,64	21 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 322,64	17 815,32	83,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	718 500,00	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 500,00	690 000,00	96,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	100,0%
			<i>Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych</i>	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	100,0%
			<i>Gmina Bestwina</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
			<i>Gmina Wilamowice</i>	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	100,0%
			<i>Gmina Wilkowice</i>	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,0%
			"Przebudowa drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem i raz przebudową na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narciarską" - dokumentacja	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,0%
			Gmina Szczyrk	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,0%
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	36 998,84	100,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	36 998,84	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 698,84	100,0%
			Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szklaków turystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 698,84	100,0%
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 698,84	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,0%
			Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szklaków turystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,0%
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	577 676,53	577 676,53	0,00	0,00	0,00	0,00	577 676,53	577 676,53	100,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	577 676,53	577 676,53	0,00	0,00	0,00	0,00	577 676,53	577 676,53	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	577 676,53	577 676,53	0,00	0,00	0,00	0,00	577 676,53	577 676,53	100,0%
			Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	0,00	24 080,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 080,00	24 080,00	100,0%
			ZLECONE	0,00	0,00	24 080,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 080,00	24 080,00	100,0%
			Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	269 166,53	269 166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	269 166,53	269 166,53	100,0%
			Gmina Czechowice-Dziedzice	0,00	0,00	269 166,53	269 166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	269 166,53	269 166,53	100,0%
			Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	284 430,00	284 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 430,00	284 430,00	100,0%
			Gmina Czechowice-Dziedzice	0,00	0,00	284 430,00	284 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 430,00	284 430,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	12 184,68	12 184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184,68	12 184,68	100,0%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 184,68	12 184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184,68	12 184,68	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	12 184,68	12 184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184,68	12 184,68	100,0%
			<i>Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego</i>	0,00	0,00	12 184,68	12 184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184,68	12 184,68	100,0%
			Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny	0,00	0,00	12 184,68	12 184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184,68	12 184,68	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	249 943,65	96,5%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	169 943,65	94,9%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	169 943,65	94,9%
			<i>Dofinansowanie wyposażenia nowej hali sportowej oraz siłowni Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej</i>	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 943,65	99,9%
			Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 943,65	99,9%
			<i>Dofinansowanie wykonania sztandaru wraz z akcesoriami</i>	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,0%
			Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,0%
			<i>Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej</i>	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
			Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			<i>Dofinansowanie zakupu sorbentu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
			<i>Zakup samochodu operacyjnego typu bus</i>	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
			Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 903,52	242 903,52	242 903,52	242 903,52	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 903,52	242 903,52	242 903,52	242 903,52	100,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 903,52	242 903,52	242 903,52	242 903,52	100,0%
			<i>Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 903,52	242 903,52	242 903,52	242 903,52	100,0%
			<i>Zlecone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 903,52	242 903,52	242 903,52	242 903,52	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	619 015,98	0,00	0,00	619 015,98	619 015,98	522 769,29	84,5%
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	122 078,00	0,00	0,00	122 078,00	122 078,00	121 949,60	99,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	122 078,00	0,00	0,00	122 078,00	122 078,00	121 949,60	99,9%
			<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	122 078,00	0,00	0,00	122 078,00	122 078,00	121 949,60	99,9%
			Niepubl. Gimnazjum PZPS w Szczyrku SzMS - PZPS	0,00	0,00	0,00	0,00	122 078,00	0,00	0,00	122 078,00	122 078,00	121 949,60	99,9%
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	62 278,00	0,00	0,00	62 278,00	62 278,00	53 454,17	85,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	62 278,00	0,00	0,00	62 278,00	62 278,00	53 454,17	85,8%
			<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	62 278,00	0,00	0,00	62 278,00	62 278,00	53 454,17	85,8%
			"Edukator" Policealna Szkoła Zawodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	14 759,00	0,00	0,00	14 759,00	14 759,00	11 268,18	76,3%
			Policealna Szkoła dla Dorosłych IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	47 519,00	0,00	0,00	47 519,00	47 519,00	42 185,99	88,8%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	434 460,00	0,00	0,00	434 460,00	434 460,00	347 165,54	79,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	434 460,00	0,00	0,00	434 460,00	434 460,00	347 165,54	79,9%
			<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	434 460,00	0,00	0,00	434 460,00	434 460,00	347 165,54	79,9%
			"Edukator" Liceum dla Dorosłych	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	90 902,06	63,8%
			Niepubl.LO SMS PZPS w Szczyrku	0,00	0,00	0,00	0,00	267 710,00	0,00	0,00	267 710,00	267 710,00	247 874,68	92,6%
			LO dla Dorosłych IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	24 250,00	24 250,00	8 388,80	34,6%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98	0,00	0,00	199,98	199,98	199,98	0,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98	0,00	0,00	199,98	199,98	199,98	0,0%
			<i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98	0,00	0,00	199,98	199,98	199,98	0,0%
			<i>Zlecone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98	0,00	0,00	199,98	199,98	199,98	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	4 592 000,00	4 592 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	4 602 000,00	4 518 543,97	98,2%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 016 543,97	96,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 016 543,97	96,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
			Modernizacja Pawilonu Nr V Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
			Szpital Pediatryczny	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
			Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w stanach zagrożenia życia noworodków i dzieci w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 716 543,97	95,4%
			Szpital Pediatryczny	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 716 543,97	95,4%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
			Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku Białej- "Modernizacja Budynku Głównego SPZOZ w BB przy ul. Olszówka 102"	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
			SP ZOZ Bielsko-Biała	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	100,0%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	100,0%
			Zakup ambulansu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
			ZLECONE	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
			Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem medycznym	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
			Bielskie Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
			Zakup 2 defibrylatorów i 2 respiratorów dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	100,0%
			Zlecone	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	100,0%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
			Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
			SP ZOZ Bielsko - Biała	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
			Zadania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	275 467,80	275 467,80	0,00	0,00	3 182 803,00	3 182 803,00	3 458 270,80	3 388 520,95	98,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 803,00	2 491 803,00	2 491 803,00	2 489 818,00	99,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 803,00	2 491 803,00	2 491 803,00	2 489 818,00	99,9%
			<i>Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 803,00	2 491 803,00	2 491 803,00	2 489 818,00	99,9%
			Ewangelicki Dom Opieki "SOAR" Bielsko-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 138,00	63 138,00	63 138,00	63 138,00	100,0%
			Dom Opieki "Samarytanin"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 632,00	801 632,00	801 632,00	801 376,00	100,0%
			Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 033,00	1 627 033,00	1 627 033,00	1 625 304,00	99,9%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	275 467,80	275 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	275 467,80	272 647,95	99,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	275 467,80	275 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	275 467,80	272 647,95	99,0%
			<i>Wykonywanie przez POIK w Bielsku-Białej usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Bielskiego</i>	0,00	0,00	275 467,80	275 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	275 467,80	272 647,95	99,0%
			Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	275 467,80	275 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	275 467,80	272 647,95	99,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	626 055,00	90,6%
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	611 055,00	90,4%
			<i>Powiat Bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. EDYCJA 2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	611 055,00	90,4%
			Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	611 055,00	90,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,0%
			Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilli dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,0%
			Własne							15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 999,70	0,00	2 514 509,08	2 625 508,78	0,00	0,00	257 429,60	257 429,60	2 882 938,38	2 863 519,00	99,3%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 999,70	0,00	59 007,88	170 007,58	0,00	0,00	257 429,60	257 429,60	427 437,18	408 017,80	95,5%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 007,88	59 007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	59 007,88	59 007,88	100,0%
			<i>Dofinansowanie udziału mieszkańców Powiatu Bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej</i>	0,00	0,00	59 007,88	59 007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	59 007,88	59 007,88	100,0%
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	0,00	0,00	22 127,88	22 127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22 127,88	22 127,88	100,0%
			<i>Powiat Pszczyński</i>	0,00	0,00	25 816,00	25 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 816,00	25 816,00	100,0%
			<i>Powiat Żywiecki</i>	0,00	0,00	11 064,00	11 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064,00	11 064,00	100,0%
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	56 733,18	0,00	0,00	56 733,18	0,00	0,00	0,00	0,00	56 733,18	56 733,18	100,0%
			<i>Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez SP ZOZ</i>	56 733,18	0,00	0,00	56 733,18	0,00	0,00	0,00	0,00	56 733,18	56 733,18	100,0%
			<i>SP ZOZ Bielsko-Biała</i>	56 733,18	0,00	0,00	56 733,18	0,00	0,00	0,00	0,00	56 733,18	56 733,18	100,0%
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	54 266,52	0,00	0,00	54 266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	54 266,52	54 266,52	100,0%
			<i>Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez SP ZOZ</i>	54 266,52	0,00	0,00	54 266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	54 266,52	54 266,52	100,0%
			<i>SP ZOZ Bielsko-Biała</i>	54 266,52	0,00	0,00	54 266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	54 266,52	54 266,52	100,0%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 629,60	248 629,60	248 629,60	233 210,22	93,8%
			<i>Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Felicitas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 879,80	36 879,80	36 879,80	36 879,80	100,0%
			<i>Stowarzyszenie Felicitas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 879,80	36 879,80	36 879,80	36 879,80	100,0%
			<i>Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czechowicach - Działkowicach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 749,80	211 749,80	211 749,80	196 330,42	92,7%
			<i>Stowarzyszenie Felicitas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 749,80	211 749,80	211 749,80	196 330,42	92,7%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	4 800,00	54,5%
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Felicitas w Czechowicach - Działkowicach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	4 800,00	54,5%
			<i>Stowarzyszenie Felicitas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	4 800,00	54,5%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	2 455 501,20	2 455 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 501,20	2 455 501,20	100,0%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 455 501,20	2 455 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 501,20	2 455 501,20	100,0%
			<i>Współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej</i>	0,00	0,00	2 455 501,20	2 455 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 501,20	2 455 501,20	100,0%
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	0,00	0,00	2 455 501,20	2 455 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 501,20	2 455 501,20	100,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 136,00	0,00	0,00	1 522 136,00	1 522 136,00	1 435 869,68	94,3%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	96 020,00	0,00	0,00	96 020,00	96 020,00	96 004,44	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	96 020,00	0,00	0,00	96 020,00	96 020,00	96 004,44	100,0%
			<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	96 020,00	0,00	0,00	96 020,00	96 020,00	96 004,44	100,0%
			<i>Centrum Terapeutyczne "BOSKO" Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Czechowicach - Dzioiedzicach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	96 020,00	0,00	0,00	96 020,00	96 020,00	96 004,44	100,0%
	85410		Internety i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	287 859,00	0,00	0,00	287 859,00	287 859,00	287 844,00	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	287 859,00	0,00	0,00	287 859,00	287 859,00	287 844,00	100,0%
			<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	287 859,00	0,00	0,00	287 859,00	287 859,00	287 844,00	100,0%
			Internat Niepubl.ZSMS PZPS w Szczyrku	0,00	0,00	0,00	0,00	287 859,00	0,00	0,00	287 859,00	287 859,00	287 844,00	100,0%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 257,00	0,00	0,00	1 138 257,00	1 138 257,00	1 052 021,24	92,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 257,00	0,00	0,00	1 138 257,00	1 138 257,00	1 052 021,24	92,4%
			<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 257,00	0,00	0,00	1 138 257,00	1 138 257,00	1 052 021,24	92,4%
			Ośrodek Rehab.-Eduk.-Wych. w Kozach	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 257,00	0,00	0,00	1 138 257,00	1 138 257,00	1 052 021,24	92,4%
855			RODZINA	0,00	0,00	235 688,00	235 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 688,00	226 850,43	96,3%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	216 048,66	216 048,66	0,00	0,00	0,00	0,00	216 048,66	212 132,96	98,2%
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 600,00	210 159,52	98,4%
			<i>Utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych innych powiatów</i>	0,00	0,00	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 600,00	210 159,52	98,4%
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	0,00	0,00	88 657,80	88 657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88 657,80	88 166,87	99,4%
			<i>Miasto Jaszczybie Zdrój</i>	0,00	0,00	12 364,00	12 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 364,00	12 364,00	100,0%
			<i>Powiat Cieszyński</i>	0,00	0,00	31 246,65	31 246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31 246,65	31 246,65	100,0%
			<i>Powiat Kamiennogórski</i>	0,00	0,00	8 158,00	8 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158,00	8 158,00	100,0%
			<i>Powiat Leżajski</i>	0,00	0,00	8 158,00	8 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158,00	8 158,00	100,0%
			<i>Powiat Oświęcimski</i>	0,00	0,00	2 949,55	2 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949,55	0,00	0,0%
			<i>Powiat Pszczyński</i>	0,00	0,00	8 658,00	8 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658,00	8 658,00	100,0%
			<i>Powiat Wadowicki</i>	0,00	0,00	20 522,00	20 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 522,00	20 522,00	100,0%
			<i>Powiat Żywiecki</i>	0,00	0,00	24 728,00	24 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 728,00	24 728,00	100,0%
			<i>Powiat Inowrocławski</i>	0,00	0,00	8 158,00	8 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158,00	8 158,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
	2900		Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	2 448,66	2 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,66	1 973,44	80,6%
			<i>Utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych (pełniących funkcję pogotowia rodzinnego) innych powiatów</i>	0,00	0,00	2 448,66	2 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,66	1 973,44	80,6%
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	0,00	0,00	2 448,66	2 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,66	1 973,44	80,6%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	19 639,34	19 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19 639,34	14 717,47	74,9%
	2320		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 639,34	19 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19 639,34	14 717,47	74,9%
			<i>Utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego w placówkach opiekuńczych innych powiatów</i>	0,00	0,00	19 639,34	19 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19 639,34	14 717,47	74,9%
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	0,00	0,00	6 088,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,00	1 166,13	19,2%
			<i>Miasto Kraków</i>	0,00	0,00	13 551,34	13 551,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13 551,34	13 551,34	100,0%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	100,0%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
			<i>Dotacje z zakresu ochrony środowiska dla OSP</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,0%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,0%
			<i>Dotacje z zakresu ochrony środowiska dla OSP</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	222 000,00	222 000,00	100,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 390,00	20 390,00	20 390,00	20 390,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
			<i>Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 390,00	20 390,00	20 390,00	20 390,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 390,00	20 390,00	20 390,00	20 390,00	100,0%
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0%
			<i>Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0%
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	100,0%
			<i>Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	100,0%
			92116 Biblioteki	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
			2320 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
			<i>Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Księżnicę Beskidzką w Bielsku-Białej</i>	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	139 000,00	97,2%
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	139 000,00	97,2%
926		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00	50 850,00	50 850,00	100,0%
			<i>Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresu sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00	50 850,00	50 850,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00	50 850,00	50 850,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 150,00	92 150,00	92 150,00	88 150,00	95,7%
			<i>Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresu sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 150,00	92 150,00	92 150,00	88 150,00	95,7%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 150,00	92 150,00	92 150,00	88 150,00	95,7%
RAZEM WYDATKI				<u>110 999,70</u>	<u>0,00</u>	<u>11 536 852,73</u>	<u>11 647 852,43</u>	<u>2 141 151,98</u>	<u>0,00</u>	<u>4 158 059,77</u>	<u>6 299 211,75</u>	<u>17 947 064,18</u>	<u>17 537 921,93</u>	<u>97,7%</u>

**DOCHODY ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROK**

Dz. Roz. Par.			Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801 - Oświata i wychowanie			79 800,00	76 956,68	96,4
	80195 - Pozostała działalność		79 800,00	76 956,68	96,4
	212 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 800,00	76 956,68	96,4
Razem:			79 800,00	76 956,68	96,4

**WYDATKI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROK**

Gr.			Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dz.	Roz.	par.			
1	2	3	4	5	6
801 - Oświata i wychowanie			79 800,00	76 956,68	96,4
	80195 - Pozostała działalność		79 800,00	76 956,68	96,4
		Wydatki bieżące	79 800,00	76 956,68	96,4
		wydatki jednostek budżetowych,	79 800,00	76 956,68	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 800,00	63 163,12	97,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	13 793,56	92,0
Razem:			79 800,00	96,4	96,4

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

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu, projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Dział	Rozdział	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie
1.	Kompetentni zawodowi	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowice-Dziedzice	801	80195	BIEŻĄCE	0,00	934 490,72	934 490,72	291 546,98
					Środki własne	0,00	46 724,54	46 724,54	14 577,34
					Środki z UE	0,00	794 317,11	794 317,11	247 814,95
					Środki z budżetu państwa	0,00	93 449,07	93 449,07	29 154,69
		Zespół Szkół "Silesia" Czechowice-Dziedzice			BIEŻĄCE	0,00	303 792,20	303 792,20	239 665,47
					Środki własne	0,00	15 189,61	15 189,61	11 983,28
					Środki z UE	0,00	258 223,37	258 223,37	203 715,68
					Środki z budżetu państwa	0,00	30 379,22	30 379,22	23 966,51
		Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach			BIEŻĄCE	0,00	585 109,69	585 109,69	238 630,63
					Środki własne	0,00	29 255,48	29 255,48	11 931,58
					Środki z UE	0,00	497 343,24	497 343,24	202 835,98
					Środki z budżetu państwa	0,00	58 510,97	58 510,97	23 863,07
2.	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Starostwo Powiatowe Bielsko - Biała	710	71095	MAJĄTKOWE	3 763 706,74	-1 747 290,92	2 016 415,82	1 846 269,92
					Środki własne	564 556,01	-262 093,65	302 462,36	276 940,47
					Środki z UE	3 199 150,73	-1 485 197,27	1 713 953,46	1 569 329,45
					BIEŻĄCE	12 000,00	0,00	12 000,00	1 476,00
					Środki własne	1 800,00	0,00	1 800,00	221,40
					Środki z UE	10 200,00	0,00	10 200,00	1 254,60
3.	Równe szanse - modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach II	Starostwo Powiatowe Bielsko - Biała	750	75095	BIEŻĄCE	501 864,70	0,00	501 864,70	382 021,92
					Środki własne	75 279,71	0,00	75 279,71	57 303,29
					Środki z UE	426 584,99	0,00	426 584,99	324 718,63
4.	Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi	Starostwo Powiatowe Bielsko - Biała	750	75095	BIEŻĄCE	312 152,67	-41 024,29	271 128,38	131 032,83
					Środki własne	46 822,90	-6 153,62	40 669,28	19 654,94
					Środki z UE	265 329,77	-34 870,67	230 459,10	111 377,89
5.	Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian klimatycznych	Starostwo Powiatowe Bielsko - Biała	754	75495	BIEŻĄCE	270 393,48	6 424,82	276 818,30	210 415,37
					Środki własne	40 559,02	963,72	41 522,74	31 562,31
					Środki z UE	229 834,46	5 461,10	235 295,56	178 853,06
6.	Europejskie staże na dobry start zawodowy	Zespół Szkół "Silesia" Czechowice-Dziedzice	801	80195	BIEŻĄCE	54 999,00	550,01	55 549,01	54 866,74
					Środki z UE	54 999,00	550,01	55 549,01	54 866,74
7.	Twój zawód Twoja przyszłość, rozwój kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bielskiego	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowice-Dziedzice			BIEŻĄCE	602 640,59	0,00	602 640,59	593 654,80
					Środki z UE	512 244,49	0,00	512 244,49	504 606,58
					Środki własne	90 396,10	0,00	90 396,10	89 048,22
					BIEŻĄCE	25 042,76	37 178,76	62 221,52	62 221,52
8.	Więcej TIK, bardziej w Europie - przyszłość nauczycieli w nowoczesnej polskiej szkole				Środki z UE	25 042,76	37 178,76	62 221,52	62 221,52
					BIEŻĄCE	0,00	24 396,00	24 396,00	22 155,00
9.	Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży				Środki własne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
					Środki ze źródeł zagranicznych	0,00	19 396,00	19 396,00	17 155,00

10.	Efficient Travels-Efektywne Podróże - tworzenie europejskich ścieżek kariery	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowice-Dziedzice	801	80195	BIEŻĄCE	14 949,60	70 346,90	85 296,50	85 296,50
					Środki z UE	14 949,60	70 346,90	85 296,50	85 296,50
11.	Daj mi szansę - docień mnie!	Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach			BIEŻĄCE	207 128,61	50 509,58	257 638,19	190 250,52
					Środki z budżetu państwa	11 507,14	2 805,95	14 313,09	10 569,49
12.	Kluczowi cyfrowi	Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach - Dziedzicach	801	80195	Środki z UE	195 621,47	47 703,63	243 325,10	179 681,03
					BIEŻĄCE	382 859,17	53 277,57	144 347,57	139 489,04
					Środki z budżetu państwa	5 059,44	2 959,88	8 019,32	7 749,40
					Środki z UE	86 010,56	50 317,69	136 328,25	131 739,64
		Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowice-Dziedzice			BIEŻĄCE	94 830,00	112 836,18	207 666,18	195 943,87
					Środki z budżetu państwa	5 268,33	6 268,66	11 536,99	10 885,83
					Środki z UE	89 561,67	106 567,52	196 129,19	185 058,04
					Zespół Szkół "Silesia" Czechowice-Dziedzice	BIEŻĄCE	75 720,00	81 904,40	157 624,40
		Środki z budżetu państwa				4 206,67	4 550,23	8 756,90	7 418,12
		Środki z UE				71 513,33	77 354,17	148 867,50	126 107,44
		Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach				BIEŻĄCE	121 239,17	258 232,06	379 471,23
					Środki z budżetu państwa	6 735,51	14 346,23	21 081,74	16 444,27
					Środki z UE	114 503,66	243 885,83	358 389,49	279 554,43
		13.			Powiat Bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Białej	852	85295	BIEŻĄCE
	Środki z UE	40 000,00	70 857,51	110 857,51	99 356,73				
14.	Powiat Bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja Edycja 2	BIEŻĄCE	0,00	2 424 478,45	2 424 478,45				1 899 283,71
		Środki własne	0,00	370 000,00	370 000,00				370 000,00
				Środki z UE	0,00	2 054 478,45	2 054 478,45	1 529 283,71	
15.	Realnie i wirtualnie w kulturze polsko - słowackiego pogranicza	Starostwo Powiatowe Bielsko - Biała	921	92105	BIEŻĄCE	137 499,29	0,00	137 499,29	129 520,31
					Środki własne	13 749,93	0,00	13 749,93	12 952,04
					Środki z UE	116 874,40	0,00	116 874,40	110 092,25
					Środki z budżetu państwa	6 874,96	0,00	6 874,96	6 476,02
OGÓŁEM:						6 325 236,61	3 226 069,64	9 551 306,25	7 242 622,12
					Środki własne	833 163,67	198 886,08	1 032 049,75	901 174,87
					Środki z budżetu państwa	39 652,05	213 270,21	252 922,26	136 527,40
					Środki z UE	5 452 420,89	2 794 517,35	8 246 938,24	6 187 764,85
					Środki ze źródeł zagranicznych	0,00	19 396,00	19 396,00	17 155,00
					BIEŻĄCE	2 561 529,87	4 973 360,56	7 534 890,43	5 396 352,20
					Środki własne	268 607,66	460 979,73	729 587,39	624 234,40
					Środki z budżetu państwa	39 652,05	213 270,21	252 922,26	136 527,40
					Środki z UE	2 253 270,16	4 279 714,62	6 532 984,78	4 618 435,40
					Środki ze źródeł zagranicznych	0,00	19 396,00	19 396,00	17 155,00
					MAJĄTKOWE	3 763 706,74	-1 747 290,92	2 016 415,82	1 846 269,92
					Środki własne	564 556,01	-262 093,65	302 462,36	276 940,47
					Środki z UE	3 199 150,73	-1 485 197,27	1 713 953,46	1 569 329,45

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej

Sprawozdanie

**z wykonania budżetu powiatu
bielskiego**

za 2018 rok

Bielsko-Biała marzec 2019r.

Spis treści

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU (DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) ORAZ WYKORZYSTANIE REZERW OGÓLNEJ I CELOWYCH W 2018 ROKU.....	4
1. Budżet Powiatu Bielskiego w 2018 roku.....	4
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków w poszczególnych działach	5
3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów.....	16
4. Rezerwy	17
5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków	19
II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW	20
1. Dochody własne	22
2. Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29
3. Pozostałe środki.....	30
4. Dotacje celowe	31
5. Subwencja ogólna.....	33
III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW	34
1. Wydatki bieżące	35
2. Wydatki majątkowe.....	68
IV. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, NADWYŻKI/DEFICYTU	74
1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów.....	74
2. Plan i wykonanie nadwyżki /deficytu	75
V. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA	75
1. Dochody.....	75
2. Wydatki	76
VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	76

ZAŁĄCZNIKI:

- Nr 1 - Dochody wg ważniejszych źródeł, wydatki wg ważniejszych rodzajów oraz wynik wykonanie budżetu powiatu za 2018 rok**
- Nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2018 roku**
- Nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2018 roku**
- Nr 4 - Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2018 roku**
- Nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2018 roku**
- Nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2018 roku**
- Nr 7 - Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**
- Nr 8 - Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**
- Nr 9 – Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2018 roku**
- Nr 10 Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018r.**
- Nr 11 Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018r.**
- Nr 12 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego**

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU (DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) ORAZ WYKORZYSTANIE REZERW OGÓLNEJ I CELOWYCH W 2018 ROKU .

1. Budżet powiatu bielskiego uchwalony przez Radę Powiatu na 2018 rok wynosił:

- po stronie dochodów kwotą **116.773.490,85 zł**
 - po stronie wydatków kwotą **125.874.650,66 zł**
- dając deficyt **9.101.159,81 zł**

W 2018 roku plan dochodów budżetowych uległ zmianom, które (per saldo) spowodowały jego wzrost o kwotę **21.206.864,93 zł** i wynosi **137.980.355,78 zł**. W tym samym okresie plan wydatków uległ (per saldo) zwiększeniu o kwotę **24.921.415,06 zł** i wynosi **150.796.065,72 zł** dając deficyt **12.815.709,94 zł**.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2018 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW

w zł i gr

		DOCHODY ZBIORCZO		WYDATKI ZBIORCZO	
Lp.	Dział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Plan po zmianach
1.	010	75,00	13.619,00	0,00	13.544,00
2.	020	15.099,24	18.137,24	99.022,89	102.060,89
3.	100	0,00	12.829,00	0,00	12.829,00
4.	600	19.698.694,00	28.905.330,65	41.307.227,00	54.070.244,15
5.	630	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
6.	700	515.468,00	1.420.027,17	1.484.258,00	1.495.077,37
7.	710	5.574.501,73	4.710.303,01	6.747.307,74	3.932.252,38
8.	750	1.100.127,99	1.161.470,79	19.253.657,71	22.565.692,40
9.	751	0,00	91.333,00	0,00	91.333,00
10.	752	600,00	600,00	600,00	600,00
11.	754	6.100,00	89.602,00	286.493,48	541.918,30
12.	755	438.228,00	438.228,00	438.228,00	438.228,00
13.	756	53.420.000,00	53.970.000,00	0,00	0,00
14.	757	0,00	0,00	600.000,00	430.000,00
15.	758	21.873.498,00	23.464.479,00	864.906,03	458.366,66
16.	801	1.484.643,63	4.119.559,74	20.188.539,95	23.421.064,70
17.	851	5.601,00	2.198.823,00	1.825.601,00	4.618.823,00
18.	852	6.835.020,00	9.660.160,45	8.480.954,80	11.929.677,76
19.	853	237.805,26	424.203,72	2.794.022,22	3.226.136,58
20.	854	956.340,00	992.025,00	8.140.784,00	8.572.804,00
21.	855	2.411.689,00	2.794.623,50	6.342.116,00	6.309.890,50
22.	900	500.000,00	1.242.543,00	3.227.770,00	3.524.694,00
23.	921	0,00	279.091,51	487.499,29	661.499,29
24.	926	1.700.000,00	1.973.367,00	3.235.662,55	4.309.329,74
SUMA		116.773.490,85	137.980.355,78	125.874.650,66	150.796.065,72

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kwoty określające budżet powiatu zmieniły się w 2018 roku w porównaniu do przyjętej na rok 2018 uchwały budżetowej. Relacje te przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan wnikający z uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2018r.	Różnica
Dochody	116.773.490,85	137.980.355,78	21.206.864,93
Wydatki	125.874.650,66	150.796.065,72	24.921.415,06
Deficyt	9.101.159,81	12.815.709,94	3.714.550,13

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 13.544,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 13.544,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2018 r. – 13.544,00 zł	

Dział 020 - LEŚNICTWO	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 3.038,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 3.038,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2018 r. – 3.038,00 zł	

Dział 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 12.829,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 12.829,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2018 r. – 12.829,00 zł	

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 9.206.636,65 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 12.763.017,15 zł
<u>Zmniejszenia:</u> ▪ dofinansowania z Gminy Bestwina na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi pow. 4444S ul. Krakowska wraz ze skrzyżowaniem z drogą pow. 4471S ul. Janowicka w miejscowości Bestwina” – 55.000,00 zł ▪ dofinansowania z Gminy Czechowice-Dziedzice na zadanie „Utworzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie-Czechowicach-Dziedzicach” w związku z przedłużeniem realizacji zadania – 324.000,00 zł	
<u>Zwiększenia:</u> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2018 r. – 18.976,00 zł ✓ na „Przebudowę drogi powiatowej 4431S Zabrzeg-Ligota ul. Długa” – 1.239.866,00 zł ✓ na „Przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej 4431S ul. Rolników” – 780.156,00 zł ✓ na „Remont drogi powiatowej 4466S Kaniów-Bestwinka, ul. Ludowa” – 678.225,00 zł ✓ na „Remont drogi powiatowej 4420S Rudzica-Roztropice-Grodziec” – 706.870,00 zł ▪ pomocy finansowej z Gminy Jasienica na:	

<ul style="list-style-type: none"> ✓ „Budowę chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej 4417S Świętoszówka-Bielsko w miejscowości Jasienica” - 262.408,00 zł ✓ „Rozbudowę drogi powiatowej 2633S Strumień-Jasienica” – 335.000,00 zł ▪ pomocy finansowej Gminy Jaworze na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych Powiatu Bielskiego – 456.000,00 zł ▪ pomocy finansowej z Gminy Wilkowice na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Budowę zatoki autobusowej przy drodze powiatowej 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach” – 12.500,00 zł ✓ „Remont drogi powiatowej 4412S ul. Fałata w Bystrej” – 1.100.000,00 zł ▪ pomocy finansowej z Gminy Kozy na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4484S ul. Przeczenia w Kozach” – 295.000,00 zł ▪ pomocy finansowej z Gminy Czechowice-Dziedzice na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Przebudowę drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach – etap II” - 367.606,00 zł ✓ „Budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi pow. 4428S Ligota-Czechowice-Dziedzice ul. Ligocka w Ligocie” – 71.700,00 zł ✓ „Przebudowę drogi powiatowej 4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w gminie Czechowice-Dziedzice” – 1.540.000,00 zł ✓ projekt przebudowy ul. B. Prusa – 10.000,00 zł, ✓ projekt budowy miejsc postojowych w ciągu ul. Szkolnej wraz z przebudową chodnika (od ul. Krzanowskiego do drogi osiedlowej) – 17.500,00 zł, ✓ remont chodnika ul. Drzymały – 71.835,00 zł. 	
<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego - 100.000,00 zł ▪ zwrotu niewykorzystanej dotacji z Gminy Czechowice - Dziedzice w 2017r. na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego i bieżącego utrzymania dróg – 13.980,00 zł ▪ refundacji środków z UE dotyczących realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 4479S Czaniec-Roczyny-Andrychów w Gminie Porąbka” – 1.508.014,65 zł 	<p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z brakiem dofinansowania realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4427S Międzyrzecze-Mazańcowice-Komorowice” – 683.047,00 zł ▪ w związku z oszczędnościami po przetargu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach cz. II – 456.000,00 zł ▪ w związku z oszczędnościami na zadaniach inwestycyjnych - 10.774,80 zł ▪ w związku z przesunięciem części realizacji zadania na 2019 r „Utworzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie-Czechowicach-Dziedzicach” – 312.761,69 zł <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków własnych na realizację zadań: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach – etap II” - 367.606,00 zł ✓ „Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi pow. 4428S Ligota-Czechowice-Dziedzice ul. Ligocka w Ligocie” – 71.700,00 zł ✓ „Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach” – 12.500,00 zł ✓ „Rozbudowa drogi pow. 4444S ul. Krakowska wraz ze skrzyżowaniem z drogą pow. 4471S ul. Janowicka w miejscowości Bestwina” – 55.000,00 zł ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień-Jasienica” - 335.000,00 zł ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S Międzyrzecze-Mazańcowice-Komorowice” – 683.047,00 zł ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w gminie Czechowice-Dziedzice – 1.540.000,00 zł ✓ „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej

	<p>4431S ul. Rolników – 300.000,00 zł</p> <p>✓ „Remont drogi powiatowej 4466S Kaniów-Bestwinka, ul. Ludowa – 250.000,00 zł</p> <p>✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4431S Zabrzeg-Ligota ul. Długa (środki własne) – 481.000,00 zł</p> <p>✓ „Remont drogi powiatowej 4420S Rudzica-Roztropice-Grodziec – 310.600,00 zł</p> <p>✓ Budowa sygnalizacji świetlnej w Pisarzowicach – 130.000,00 zł</p> <p>✓ Budowa chodnika dla pieszych w Jasienicy – 263.000,00 zł</p> <p>▪ „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4426S ul. Bielska w miejscowości Ligota – nad Kanałem Ligockim” (subwencja z budżetu państwa) – 822.800,00 zł</p> <p>▪ wykonanie projektów drogowych - 358.880,00 zł</p> <p>▪ zapłatę polisty ubezpieczeniowej budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej oraz dróg powiatowych – 70.250,00 zł</p> <p>▪ remont łazienek w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – 25.000,00 zł</p> <p>▪ zabezpieczenie środków na zapłatę składki członkowskiej dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego (na dokumentację do projektu unijnego związanego z zakupem autobusów) – 21.322,64 zł</p> <p>▪ uzupełnienie składki członkowskiej dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na pokrycie zwiększonych kosztów świadczenia usług transportu zbiorowego – 413.253,00 zł</p> <p>▪ bieżące utrzymanie dróg – 100.000,00 zł</p> <p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 30.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>
--	--

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 904.559,17 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 10.819,37 zł
<p><u>Zwiększenia:</u></p> <p>▪ decyzją Wojewody Śląskiego:</p> <p>✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2018 r. – 11.757,00 zł</p> <p>✓ na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe i wojewódzką – 397.502,20 zł</p> <p>✓ na gospodarkę nieruchomościami z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne – 26.745,00 zł</p> <p>✓ na rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego w Bielsku – Białej ul. Złote Łany 3b, posadowionego na nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z postanowieniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 18.071,44 zł</p> <p>▪ zwrot wydatków z lat ubiegłych finansowanych środkami z dotacji (zwrot kosztów operatu szacunkowego, kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych) – 4.533,73 zł</p>	
<p><u>Zwiększenia:</u></p> <p>▪ opłaty za ustanowienie służebności gruntowej - 24.000,00 zł</p> <p>▪ opłaty za wejście w teren - 17.220,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu - 83.600,00 zł</p> <p>▪ dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej – 321.129,80 zł</p>	<p><u>Zmniejszenia:</u></p> <p>▪ w związku z koniecznością ujednolicenia zasad ewidencji wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 590.240,00 zł</p> <p><u>Zwiększenia:</u></p> <p>▪ na zapłatę jednorazowej opłaty planistycznej dla Gminy Bestwina – 124.000,00 zł</p>

	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 18.450,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4
--	---

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
DOCHODY: Zmniejszenie planu dochodów (per saldo) – 864.198,72 zł	WYDATKI: Zmniejszenie planu wydatków (per saldo) – 2.815.055,36 zł
<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z przesunięciem części realizacji zadania pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” na rok 2019 – 1.485.197,28 zł 	
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2018 r. – 111.246,00 zł ▪ dofinansowania wydatków związanych z obsługą zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach Dziedzicach (umowa z Gminą Czechowice – Dziedzice) – 289.596,53 zł ▪ na realizację projektu „Rozwój Elektronicznych Usług Systemu Informacji o terenie Powiatu Bielskiego” w związku z dofinansowaniem przez Gminy usług w zakresie opieki technicznej dla beneficjentów projektu – 82.500,03 zł ▪ decyzją Wojewody Śląskiego na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku-Białej – 16.193,00 zł 	
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dochodów z tytułu opłat geodezyjnych – 120.000,00 zł ▪ z tytułu zwiększonych wpływów z odsetek – 1.463,00 zł 	<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z koniecznością ujednolicenia zasad ewidencji wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 1.572.800,00 zł ▪ w związku z częściowym przesunięciem realizacji części zadania na 2019r. pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” (wkład własny) – 262.093,64 zł ▪ w związku z oszczędnościami – 21.500,00 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 27.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 61.342,80 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 3.312.034,69 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ refundacji środków z UE dotyczących realizacji projektu pn.: „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi” – 42.129,63 zł ▪ z tytułu zwiększonych wpływów z odsetek – 19.213,17 zł 	
	<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku ze zmianą klasyfikacji zaplanowanych składek dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego – 17.815,32 zł ▪ w związku z przesunięciem realizacji zadania pn.: „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w regionach dotkniętych zmianami demograficznymi” na rok 2019 i 2020 – 41.024,29 zł
	<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ na planowane zadania inwestycyjne w Starostwie Powiatowym – 295.361,00 zł ▪ w związku z koniecznością ujednolicenia zasad ewidencji wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej –

	<p>2.163.040,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ na uzupełnienie środków na remonty i wyposażenie Starostwa Powiatowego – 170.000,00 zł ▪ zakup druków i tablic rejestracyjnych w związku ze zwiększoną ilością obsługiwanych klientów dokonujących rejestracji pojazdów, na uruchomienie dostępu jednostek organizacyjnych Powiatu do systemu PlanB i Zaangażowanie w środowisku chmurowym oraz na zakup zestawów komputerowych, licencji Serwer, Switcha 24 portowego oraz drukarek – 263.271,30 zł ▪ zakup systemu CESARZ dotyczącego sporządzania bilansu przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu oraz regałów przesuwanych i kserokopiarek – 132.300,00 zł ▪ zakup sieciowej obudowy dyskowej wraz z dyskami dla potrzeb Wydziału Geodezyjno-Kartograficznego – 21.500,00 zł ▪ zakup regałów przesuwanych do przechowywania dokumentów dla Wydziału Komunikacji i Transportu w związku z przeprowadzaną przebudową pomieszczeń komunikacyjnych – 109.000,00 zł ▪ wdrożenie zapłat kartą płatniczą w systemie KASA w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej – 35.000,00 zł (zakup 2 programów wraz z ich wdrożeniem) ▪ działania promocyjne, tj. na publikację artykułów reklamowych i wydawnictw promocyjnych, wykonanie materiałów i gadżetów reklamowych – 12.000,00 zł ▪ refundację poniesionych wydatków projektu UE – 83.502,00 zł <p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 85.900,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>
--	---

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 91.333,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 91.333,00 zł
<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacji celowej decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku – 91.333,00 zł 	

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 83.502,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 255.424,82 zł
<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ z tytułu refundacji środków z UE dotyczących realizacji projektu pn.: „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego” – 83.502,00 zł 	<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowania dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ zakup sorbentu – 10.000,00 zł ✓ zakup samochodu typu bus – 60.000,00 zł ▪ dofinansowania dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ wyposażenie nowej hali sportowej oraz siłowni – 100.000,00 zł ✓ wykonanie sztandaru z akcesoriami – 9.000,00 zł ✓ na zakup nowych samochodów służbowych dla komisariatów, Zespołów Techników Kryminalistyki oraz służb logistycznych realizujących zadania służbowe na terenie miasta

	Bielsko-Biała oraz powiatu bielskiego – 70.000,00 zł ■ środków na realizację projektu UE „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego” – 6.424,82 zł
--	---

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 550.000,00 zł	WYDATKI: -
<u>Zwiększenia:</u> ■ z tytułu wysokiego wykonania udziałów w podatku dochodowego od osób fizycznych – 450.000,00 zł ■ z tytułu zwiększonych dochodów z opłat komunikacyjnych – 100.000,00 zł	

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
DOCHODY: -	WYDATKI: - Zmniejszenie planu wydatków – 170.000,00 zł
	<u>Zmniejszenia:</u> ■ w związku z niższymi niż planowano wydatkami na obsługę długu – 170.000,00 zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 1.590.981,00 zł	WYDATKI: - Zmniejszenie planu wydatków – 406.539,37 zł
<u>Zwiększenia:</u> ■ części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów – 622.093,00 zł ■ z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 146.088,00 zł ■ dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej inwestycji drogowej „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4426SM ul. Bielska w miejscowości Ligota – nad Kanałem Ligockim” – 822.800,00 zł	<u>Zmniejszenia:</u> ■ zaangażowanie środków z rezerwy ogólnej i celowej – 406.539,37 zł szczegółowo opisane w pkt 4 – Rezerwy

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 2.634.916,11 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 3.232.524,75 zł
<u>Zwiększenia:</u> ■ decyzją Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych dla: <ul style="list-style-type: none"> - Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach - 12.000,00 zł - Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – 4.000,00 zł ✓ realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach – 14.000,00 zł ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla: <ul style="list-style-type: none"> - Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – 23.222,66 zł - Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej (dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum SMS PZP Szczyrk – 199,98 zł 	

<p>- Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 249,97 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na realizację wymiany uczniów – 19.396,00 zł ▪ środków z UE na realizację projektu „Daj mi szansę – docień mnie” w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – 50.509,58 zł ▪ środków UE na realizację projektu „Kompetentni zawodowi” w: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach – 288.602,59 zł ✓ Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – 887.766,18 zł ✓ Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – 555.854,21 zł ▪ środków UE na realizację projektu „Kluczowi cyfrowi” w: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach – 81.904,40 zł ✓ Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach – 53.277,57 zł ✓ Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – 112.836,18 zł ✓ Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 258.232,06 zł ▪ środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, w tym na doposażenie placówki w środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zadań w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – 79.800,00 zł 	
<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ z tytułu zwiększonych wpływów z odsetek – 7.940,00 zł ▪ z tytułu refundacji środków z UE projektu pn.: „Efektywne podróże – tworzenie europejskich ścieżek kariery” – 108.241,98 zł ▪ z tytułu refundacji środków z UE projektu pn.: „Europejskie staże na dobry start zawodowy” – 71.371,75 zł ▪ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2017r. z niepublicznych placówek oświatowych – 5.511,00 zł 	<p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach w związku z przesunięciem części zadań inwestycyjnych na rok 2019 – 18.400,00 zł ▪ dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (zmniejszenie ilości uczniów): <ul style="list-style-type: none"> ✓ Edukator Policealna Szkoła Zawodowa – 50.000,00 zł ✓ Edukator Liceum dla Dorosłych – 100.000,00 zł <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ prace remontowe (wymianę stropu podwieszonego i obudowy do lamp wraz z robotami instalacji elektrycznej) – 35.000,00 zł ✓ realizację zadania „Adaptacja części pomieszczeń byłego internatu w budynku szkoły przy ul. Nad Białką 1e (nadzory oraz roboty inwestycyjne związane z modernizacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń)– 412.356,00 zł ✓ realizację projektu „Kompetentni zawodowi” (udział własny) – 29.255,48 zł ✓ modernizację przyziemia szkoły z przeznaczeniem na gabinety relaksacji i pracownie tematyczne, (wykonanie sanitariatów, wymiana grzejników oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego istniejących poziomów CO wraz z montażem otulin termoizolacyjnych) – 165.000,00 zł ✓ zakup wyposażenia do klas lekcyjnych oraz stołówki szkolnej (meble, stoliki, ławki, krzesła, rolety) oraz na uzupełnienie kwoty po przetargu na realizację zadania „modernizacja przyziemia” – 20.000,00 zł ▪ dla Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ realizację projektu „Kompetentni zawodowi” (udział własny) – 15.189,61 zł ✓ realizację projektu „Europejskie staże na dobry start zawodowy” – 550,01 zł ▪ dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ realizację projektu „Więcej TIK, bardziej w

	<p>Europie – przyszłość nauczycieli w nowoczesnej polskiej szkole” – 37.178,76 zł</p> <p>✓ realizację projektu „Efficient Travels - Efektywne podróże – tworzenie europejskich ścieżek kariery” w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach – 70.346,90 zł</p> <p>✓ realizację projektu „Kompetentni zawodowi” (udział własny) – 46.724,54 zł</p> <p>✓ wynagrodzenia (odprawy dla zwalnianych pracowników) – 13.839,00 zł</p>
	<p><u>Rezerwa:</u></p> <p>Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 41.864,07 zł oraz rezerwy celowej w kwocie 71.769,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 2.193.222,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 2.793.222,00 zł
<p><u>Zwiększenie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ zakup ambulansu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego – 500.000,00 zł ✓ dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa usług medycznych w stanach zagrożenia życia noworodków i dzieci poprzez zakup sprzętu i karetki neonatologicznej typu „N” w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej” – 1.500.000,00 zł ✓ zakup 2 defibrylatorów z transmisją EKG i 2 respiratorów transportowych dla dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, tj. Bielskiego Pogotowia Ratunkowego – 192.000,00 zł ✓ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, a to w: <ul style="list-style-type: none"> - Rodzinny Dom Dziecka w Janowicach – 738,00 zł - Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – 484,00 zł 	
	<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja Pawilonu V Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej” - 300.000,00 zł ✓ dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w stanach zagrożenia życia noworodków i dzieci w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej” – 300.000,00 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 2.825.140,45 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 3.448.722,96 zł
<p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kwoty dotacji przekazywanej przez Miasto Bielsko - Biała na dofinansowanie działalności „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku - Białej – 921,00 zł ▪ decyzją Wojewody Śląskiego w związku ze zmienną liczbą osób korzystających z usług w miesiącach od stycznia do kwietnia br. w „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej – 16.041,00 zł 	
<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2018r. oraz na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej – 222.924,07 zł - Ewangelickim Domu Opieki „SOAR” w Bielsku-Białej – 6.973,64 zł - Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej – 99.577,54 zł 	

<ul style="list-style-type: none"> - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 32.078,75 zł ✓ dla „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej na: <ul style="list-style-type: none"> - podwyższenie wynagrodzeń pracowników działu terapeutycznego i specjalistycznego zabezpieczającym zwiększone potrzeby opiekuńcze uczestników ze spectrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną – 114.000,00 zł - realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 145.540,00 zł - na podwyższenie od dnia 1.10.2018r. średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 39.437,00 zł ▪ darowizny na rzecz „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku - Białej na zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć terapeutycznych z podopiecznymi – 4.705,00 zł ▪ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej Gothare TU S.A. z przeznaczeniem na usunięcie awarii i remont zalanych pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 10.334,00 zł ▪ darowizny z Toruńskich Zakładów Materiałów Opatunkowych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach na organizację Olimpiady Integracyjnej – 2.500,00 zł ▪ środków UE na realizację projektu pn.: „Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” – 2.054.478,45 zł ▪ zwiększonych wpływów z opłat za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, niezbędnego wyposażenia pokoi, remont pokoi, wynagrodzenia dla pracowników oraz na bieżące utrzymanie mieszkańców domu pomocy – 109.554,00 zł 	
	<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ zakup sprzętu rehabilitacyjnego, niezbędnego wyposażenia pokoi oraz na bieżące utrzymanie mieszkańców domu pomocy – 48.400,00 zł ✓ realizację zadania inwestycyjne pn.: „Dobudowa do budynku DPS w Wilkowicach pawilonu rekreacyjno-terapeutycznego” – 77.025,00 zł ▪ dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ realizację projektu pn.: „Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” – 70.857,51 zł ✓ realizację projektu pn.: „Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” – 370.000,00 zł ✓ na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie bielskim – 57.300,00 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
DOCHODY:	WYDATKI:
Zwiększenie planu dochodów – 186.398,46 zł	Zwiększenie planu wydatków – 432.114,36 zł
<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowania udziału mieszkańców Miasta Bielska – Białej w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Powiat Bielski (wzrost ilości mieszkańców Miasta w Warsztatach) – 15.165,26 zł ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – 97.293,20 zł ✓ na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka – 12.600,00 zł 	
<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ustawowy odpis) – 57.300,00 zł ▪ zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2017 na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej – 4.040,00 zł 	<p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacji dla Stowarzyszenia FELICITAS Kreacja Rzeczywistości na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czechowicach-Dziedzicach, w tym na zakup schodolaza i wózka inwalidzkiego ręcznego – 101.398,80 zł ▪ uzupełnienia kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy – 170.100,80 zł
	<p><u>Rezerwa:</u></p> <p>Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 35.556,30 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 35.685,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 432.020,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> zwrotu dotacji wraz z odsetkami (wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w 2017r.) przez Niepubliczną Placówkę Oświatową - Ośrodek Rewalidacyjno-Opiekuńczy w Kozach – 35.685,00 zł 	<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> w związku z mniejszą niż planowano ilością uczniów uczęszczających do niepublicznej placówki oświatowej, tj. Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kozach na które przyznawana jest dotacja - 150.000,00 zł <u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> dla Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach na: <ul style="list-style-type: none"> sfinansowanie kosztów związanych z dostosowaniem budynku internatu do decyzji nakazującej Państwowej Straży Pożarnej – zgodnie z opracowaną dokumentacją przeciwpożarową (instalacja hydrantu, droga ewakuacyjna w budynku, modernizacja instalacji elektrycznej, remont schodów, wymiana drzwi, system oddymiania klatki z klapą od dymową, instalacje przeciwpożarowe) – 335.020,00 zł modernizację łazienki na kondygnacji 1p – 15.000,00 zł remont łazienek w budynku internatu – 160.000,00 zł prace remontowe w związku z awarią dźwigu towarowego w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce – 72.000,00 zł

Dział 855 - RODZINA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 382.934,50 zł	WYDATKI: Zmniejszenie planu wydatków (per saldo) – 32.225,50 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> decyzją Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> realizację rządowego programu „Dobry start” (wypłata świadczenia przysługującego raz w roku dla dzieci rozpoczynających rok szkolny) – 51.380,00 zł zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – 74.480,00 zł realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty – 99.275,00 zł z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych finansowanych środkami z dotacji (zwrot nienależnego dodatku wychowawczego 500+) – 33,33 zł darowizny na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek i wypoczynku letniego dla wychowanków oraz zakup podarunków świątecznych dla wychowanków – 6.700,00 zł z tytułu dodatkowych środków pochodzących z zawartych porozumień, a przeznaczonych na wypłatę świadczeń zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwoty świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej – 102.365,17 zł w związku z przyjęciem dzieci z innych powiatów i większym kosztem utrzymania (od lutego 2018r.) w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach - Dziedzicach – 48.701,00 zł 	<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn.: „Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” – 370.000,00 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z

	refundacji wynagrodzeń ze ŚUW w Katowicach na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej – 45.160,00 zł
--	---

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 742.543,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 296.924,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego” – 25.925,00 zł 	
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dochodów z tytułu opłat środowiskowych – 80.000,00 zł ▪ planowanej dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach” – 320.435,00 zł ▪ wpływu dotacji z NFOŚiGW dotyczącej realizacji zadania pn.: „Fotowoltaika w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej” (refundacji) – 316.183,00 zł 	<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego” – 95.361,00 zł ▪ w związku z odstąpieniem WFOŚiGW od wykonania audytu z zakresu ochrony środowiska (solary słoneczne) w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 3.240,00 zł <u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ na „Wymianę oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego na energooszczędne wraz z modernizacją instalacji elektrycznej – 19.600,00 zł ▪ na „Termomodernizację Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach” – 185.050,00 zł ▪ na dotacje z zakresu ochrony środowiska dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 80.000,00 zł ▪ na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach” – 66.550,00 zł ▪ na uzupełnienie środków na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonanie audytu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach – 500,00 zł ▪ w Powiatowym Zespole Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonanie audytu budynku – 6.400,00 zł ✓ modernizację kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła, przyłączem gazowym oraz wykonanie projektów branżowych wraz z dokumentacją kosztorysową – 11.500,00 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 279.091,51 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 174.000,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ z tytułu otrzymanej darowizny z FCA Poland S.A. na wsparcie organizacji imprez kulturalnych (uroczystości wręczenia Nagrody im. Ks. J. Londzina, Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego w ramach Święta Powiatu, Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne w Bystrej, uroczystości z okazji obchodów 100-lecia niepodległości) – 100.000,00 zł 	

<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ refundacji środków z UE dotyczącej realizacji zadania pn.: „Realnie i wirtualnie w kulturze polsko-słowackiego pogranicza” – 62.641,74 zł ▪ refundacji środków z UE dotyczących realizacji projektu pn.: „Kultura w kalejdoskopie” - promocja atrakcji kulturowych polsko-czeskiego pogranicza” – 116.449,77 zł 	<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ na współorganizację jubileuszu 20 – lecia Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki” – 2.500,00 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 71.500,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 273.367,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 1.073.667,19 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków od Polskiej Fundacji Olimpijskiej na zakup sprzętu sportowego w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 41.350,00 zł ▪ środków przyznanych z Polskiego Związku Narciarskiego na szkolenie dzieci uzdolnionej sportowo oraz na pokrycie kosztów wyjazdu na zgrupowania sportowe krajowe i zagraniczne w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 232.017,00 zł 	<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach: <ul style="list-style-type: none"> ✓ w związku z oszczędnościami – 80.000,00 zł ✓ w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania – budowa boiska (realizacja w dziale 801 – Oświata i wychowanie jako „Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach”) – 20.000,00 zł
	<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach na budowę sali gimnastycznej z zapleczem (pokrycie kosztów rozbioru części starej sali gimnastycznej wraz z utylizacją materiałów niebezpiecznych oraz nadzory) – 45.000,00 zł ▪ na budowę hali sportowej przy Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach w związku z przyspieszeniem realizacji inwestycji – 830.800,19 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 24.500,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

Zmiany budżetu powodujące zwiększenie planowanego deficytu budżetowego do kwoty

12.815.709,94 zł, spowodowały zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu:

				w zł i gr
Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	ODCHYLENIA
I.	<u>PRZYCHODY</u>	<u>10.441.675,81</u>	<u>14.156.225,94</u>	<u>+ 3.714.550,13</u>
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	10.200.000,00	5.710.367,00	- 4.489.633,00
1.1	Kredyty bankowe	8.700.000,00	3.800.000,00	- 4.900.000,00
1.2	Pożyczka	1.500.000,00	1.910.367,00	+ 410.367,00
2.	Inne środki (wolne środki)	241.675,81	3.372.868,00	+ 3.131.192,19

3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	5.072.990,94	+5.072.990,94
II.	<u>ROZCHODY</u>	<u>1.340.516,00</u>	<u>1.340.516,00</u>	<u>-</u>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	1.340.516,00	1.340.516,00	-
1.1	Spląty kredytów bankowych	870.000,00	870.000,00	-
1.2	Spląty pożyczek	470.516,00	470.516,00	-
III.	<u>DEFICYT</u>	<u>9.101.159,81</u>	<u>12.815.709,94</u>	<u>+3.714.550,13</u>

3.1 Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę **3.714.550,13 zł** wynikało ze zmniejszenia kwoty długoterminowego kredytu bankowego o **4.900.000,00 zł**, możliwości zaangażowania wolnych środków w wysokości **3.131.192,19 zł**, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **5.072.990,94 zł** oraz zwiększenia kwoty pożyczki z WFOŚiGW w wysokości **410.367,00 zł**.

3.2 Plan rozchodów w I półroczu 2018r. nie uległ zmianie.

4. Rezerwy:

W okresie sprawozdawczym w 2018 roku Zarząd Powiatu podjął 16 Uchwał w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej i celowej na kwotę **406.539,37 zł**, w tym:

1) **z rezerwy ogólnej na kwotę 334.770,37 zł:**

- **dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 30.000,00 zł** na wykonanie dokumentacji remontowej ul. Fałata w Bystrej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej,
- **dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 18.450,00 zł** na opłatę przyłączeniową dotyczącą uzbrojenia działki w Kaniowie,
- **dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 27.000,00 zł** na zakup programu płacowego i obsługę prawną w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bielsku – Białej,
- **dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 85.900,00 zł** na:
 - pokrycie kosztów usługi gastronomicznej dla uczestników seminarium szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Dankowicach – 5.000,00 zł,
 - współorganizację Konkursu „Firma Roku 2018” – 10.000,00 zł,
 - organizację pobytu w Powiecie Bielskim grupy młodzieży wraz z opiekunami z partnerskiego Powiatu Kicmań na Ukrainie – 36.000,00 zł,
 - promocję powiatu bielskiego podczas VIII Kongresu Kobiet Podbeskidzia – 5.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów organizacji objazdu turystycznego po powiecie bielskim (usługa turystyczna) dla uczestników V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Dyspozytor Medyczny w systemie SWD PRM” – 4.200,00 zł,
 - wykonanie galowych kurtek z logo powiatu dla członków Orkiestry Dętej w Porąbce – 5.000,00 zł,
 - zakup termosów z logiem powiatu dla ratowników medycznych z Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, w związku z obchodami Dnia Ratownictwa Medycznego – 13.200,00 zł,

- zakup 50 sztuk kompletów miodów regionalnych do celów promocyjnych powiatu bielskiego – 2.500,00 zł,
- pokrycie kosztów poczęstunku podczas wydarzeń z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości RP – 5.000,00 zł .
- **dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 41.864,07 zł** na:
 - pokrycie kosztów remontu instalacji odgromowej oraz wyprowadzenie przewodów wentylacji wywiewnej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach – 19.614,07 zł,
 - pokrycie kosztów wydania publikacji o powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych (Informator Gimnazjalisty na rok szkolny 2018/2019) – 2.000,00 zł,
 - wykonanie obudowy grzejników w warsztatach szkolnych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach – 7.500,00 zł,
 - prace remontowe w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk – 12.750,00 zł.
- **dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 35.556,30 zł** na:
 - umowy cywilnoprawne z członkami zespołu orzekającego o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 35.000,00 zł,
 - uzupełnienie dofinansowania dla WTZ „FELICITAS” (ustawowy odpis w związku ze wzrostem kwoty z PFRON) – 556,30 zł.
- **dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 71.500,00 zł** na:
 - jubileusz 60 – lecia Orkiestry Dętej w Porąbce – 3.000,00 zł,
 - współorganizację Dożynek Diecezjalno – Powiatowo – Gminnych w Bystrej – 5.000,00 zł,
 - organizację pobytu zespołu Mażorettek „Gracja” ze Starej Wsi w Ustce w związku z uczestnictwem zespołu w promocji Powiatu Bielskiego podczas imprezy kulturalnej „Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce” – 12.500,00 zł,
 - organizacją powiatowych obchodów 100- lecia Odzyskania Niepodległości – 20.000,00 zł,
 - współorganizację imprezy plenerowej pn. „Będzie się działo” – Święto Powiatu Bielskiego w ramach Dni Porąbki – 16.000,00 zł,
 - współorganizację przedsięwzięcia pn.: „Festiwal Poezji Słowiańskiej” – 2.500,00 zł,
 - współorganizację przedsięwzięcia pn.: „ Międzypokoleniowe Spotkania Muzyków” połączone z 20-leciem działalności Orkiestry Dętej Gminy Bestwina – 3.500,00 zł,
 - zakup 200 sztuk wydanej przez Towarzystwo Miłośników Jaworza publikacji z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości pt. „Pamiętniki Jaworzan” – 5.000,00 zł,
 - współorganizację plenerowej imprezy kulturalnej pn.: IV Bujakowski Jarmark Bożonarodzeniowy – 4.000,00 zł.

➤ **dział 926 – KULTURA FIZYCZNA –24.500,00 zł** na:

- organizację Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej „Żaków” o Puchar Starosty Bielskiego – 8.500,00 zł,
- organizację pobytu w Powiecie Bielskim grupy młodzieży reprezentującej partnerski powiat Rhein – Erft – 12.000,00 zł,
- zakup koszulek dla uczniów Mistrzostw Świata w Skokach Narciarskich Masters w Szczyrku – 4.000,00 zł.

2) **z rezerwy celowej po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów na kwotę 71.769,00 zł:**

- **dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na uruchomienie od 1 września 2018r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA PLUS oraz Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA PLUS w Szczyrku – 71.769,00 zł.

5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków

W 2018 roku Zarząd Powiatu podjął 56 Uchwał w zakresie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz 44 Uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej.

Podstawowe przyczyny przeniesień to:

- uzupełnienie planu wydatków na umowy zlecenia, o dzieło, odprawy, nagrody jubileuszowe
- 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 dotyczących obowiązującej klasyfikacji budżetowej

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

Szczegółowe wykonanie dochodów powiatu za 2018 rok wg podstawowych źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

w zł i gr

p.	Nazwa-treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%5:4
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM	116 773 490,85	137 980 355,78	138 900 926,55	100,7
	w tym:				
	a) dochody bieżące	93 038 646,12	105 453 014,68	107 347 752,54	101,8
	b) dochody majątkowe	23 734 844,73	32 527 341,10	31 553 174,01	97,0
1.	Dochody własne	31 686 044,59	32 530 605,82	32 699 547,78	100,5
a)	bieżące	12 400 350,59	15 510 054,82	16 506 171,50	106,4
1.1	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 400 000,00	3 500 000,00	3 696 864,78	105,6
1.2	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)			1 759,20	
1.3	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)		24 000,00	30 856,91	128,6
1.4	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	400 000,00	500 000,00	527 105,45	105,4
1.5	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości(§ 0550)	2 670,00	2 670,00	2 672,25	100,1
1.6	grzywny i kary od osób fizycznych (§ 0570)			500,00	
1.7	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)			117 655,64	
1.8	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	150,00	150,00	1 508,00	1005,3
1.9	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)			180,00	
1.10	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			216,94	
1.11	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	500 000,00	500 000,00	448 128,00	89,6
1.12	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	18 500,00	18 500,00	122 244,65	660,8
1.13	wpływy z różnych opłat(§ 0690)	1 951 070,00	2 151 070,00	2 355 473,23	109,5
1.14	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	568 620,00	568 620,00	619 672,01	109,0
1.15	wpływy z usług(§0830)	3 218 650,00	3 328 204,00	3 373 056,27	101,4
1.16	wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	116 410,00	146 026,17	216 285,26	148,1
1.17	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	23 400,00	27 967,06	42 080,35	150,5
1.18	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		10 334,00	10 376,88	100,4
1.19	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)		113 905,00	115 295,00	101,2
1.20	wpływy z różnych dochodów(§0970)		74 520,00	84 977,88	114,0
1.21	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST (§ 2059)	32 777,09	246 047,30	236 324,81	96,1
1.22	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§ 2310)		82 500,03	82 500,03	100,0
1.23	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2320)	1 291 357,26	1 456 667,69	1 442 562,39	99,0
1.24	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	276 944,00	598 073,80	615 011,92	102,8
1.25	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	15 099,24	15 099,24	20 054,84	132,8

1.26	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)		41 350,00	41 350,00	100,0
1.27	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	90 000,00	1 546 265,00	1 403 263,33	90,8
1.28	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	494 703,00	494 703,00	834 522,56	168,7
1.29	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		34 685,00	34 740,30	100,2
1.30	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)		28 697,53	28 932,62	100,8
b)	majątkowe	19 285 694,00	17 020 551,00	16 193 376,28	95,1
1.1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)		83 600,00	83 628,61	100,0
1.2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)			30 000,00	
1.3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			52 336,10	
1.4	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)	6 000 000,00	662 543,00	316 183,00	47,7
1.5	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	13 285 694,00	16 274 408,00	15 711 228,57	96,5
2.	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	49 500 000,00	49 950 000,00	52 571 792,81	105,3
a)	bieżące	49 500 000,00	49 950 000,00	52 571 792,81	105,3
2.1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(§0010)	48 000 000,00	48 450 000,00	51 133 562,00	105,5
2.2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 438 230,81	95,9
3.	Pozostałe środki	4 840 382,26	9 497 123,51	7 791 148,21	82,0
a)	bieżące	1 641 231,53	6 275 155,41	4 616 550,58	73,6
b)	majątkowe	3 199 150,73	3 221 968,10	3 174 597,63	98,5
3.1	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	94 991,36	294 001,09	330 735,88	112,5
a)	bieżące	94 991,36	294 001,09	330 735,88	112,5
3.1.1	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701,2703)	94 991,36	294 001,09	330 735,88	112,5
3.2	Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej	4 745 390,90	8 875 912,85	6 477 877,83	73,0
a)	bieżące	1 546 240,17	5 981 154,32	4 285 814,70	71,7
3.2.1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2057, 2058)	1 546 240,17	5 981 154,32	4 285 814,70	71,7
b)	majątkowe	3 199 150,73	3 221 968,10	3 174 597,63	98,5
3.2.2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6257)	3 199 150,73	3 221 968,10	3 174 597,63	98,5
4.	Dotacje celowe	8 873 566,00	22 538 147,45	22 373 958,75	99,3
a)	bieżące	7 623 566,00	11 076 125,45	11 011 558,65	99,4
4.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat(§2110)	3 975 243,00	5 165 581,45	5 148 123,49	99,7
4.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		79 800,00	76 956,68	96,4
4.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 358 903,00	4 210 032,00	4 172 214,87	99,1
4.4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	839 420,00	938 695,00	932 256,80	99,3

	administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)				
4.5	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	450 000,00	682 017,00	682 006,81	100,0
b)	majątkowe	1 250 000,00	11 462 022,00	11 362 400,10	99,1
4.1	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	1 250 000,00	1 250 000,00	1 274 628,75	102,0
4.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)		692 000,00	692 000,00	100,0
4.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)		9 520 022,00	9 395 771,35	98,7
5.	Subwencja ogólna	21 873 498,00	23 464 479,00	23 464 479,00	100,0
a)	bieżące	21 873 498,00	22 641 679,00	22 641 679,00	100,0
5.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75801)	19 175 291,00	19 797 384,00	19 797 384,00	100,0
5.2	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (r. 75802)		146 088,00	146 088,00	100,0
5.3	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832)	2 698 207,00	2 698 207,00	2 698 207,00	100,0
b)	majątkowe		822 800,00	822 800,00	100,0
5.1	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich (r. 75802)		822 800,00	822 800,00	100,0

1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych w wysokości 32 530 605,82 zł zrealizowano w wysokości 32 699 547,78 zł tj: w 100,5%. W poszczególnych źródłach dochodów własnych realizacja za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

a) bieżące

1.1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej za 2018 rok zaplanowane w wysokości 3 500 000,00 zł zostały wykonane w 105,6 % tj. w kwocie 3 696 864,78 zł i pochodzą z opłat za wydanie:

- 31.096 sztuk tablic rejestracyjnych,
- 23.621 sztuk dowodów rejestracyjnych,
- 23.312 sztuk pozwoleń czasowych,
- 4.273 sztuk kart pojazdu,
- 13.599 sztuk nalepek kontrolnych,
- 16 sztuk zaświadczeń na potrzeby własne oraz 34 sztuk wypisów do zaświadczeń
- 6 sztuk licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
- 2 sztuki licencji na wykonanie transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz 7 wypisów
- 48 sztuk zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

1.2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za działalność w zakresie złóż węglowodorów wykonano w kwocie 1 759,20 zł.

- 1.3.** Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntowej zostały wykonane w kwocie 30 856,91 zł tj. 128,6% planu w wysokości 24 000,00 zł
- 1.4.** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł zostały wykonane w 105,4% tj. w kwocie 527 105,45 zł. Dochody te pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego.
- 1.5.** Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność powiatu zaplanowane w wysokości 2 670,00 zł wykonano w 100,1% tj. w kwocie 2 672,25 zł.
- 1.6.** Wpływy i kary od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 500,00 zł za nie zwrócenie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym w wyniku postępowania sądowego.
- 1.7.** Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w br. wyniosły 117 655,64 zł , jest to kara umowna z tytułu niewywiązania się z umowy wobec Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 113 771,31 zł oraz wobec Starostwa Powiatowego w kwocie 3 884,33 zł.
- 1.8.** Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zostały wykonane w kwocie 1 508,00 zł .
- 1.9.** Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonano w kwocie 180,00 zł.
- 1.10.** Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie 216,94 zł.
- 1.11.** Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł zostały wykonane w 89,6% tj. w kwocie 448 128,00 zł . W 2018 roku wydano 4 154 sztuk praw jazdy, oraz 134 sztuk międzynarodowych praw jazdy.
- 1.12.** Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowane w kwocie 18 500,00,00 zł zostały zrealizowane w 660,8% tj. w kwocie 122 244,65 zł.
Tak wysokie wykonanie wynika większej ilości wpłat indywidualnych oraz ze skutecznej egzekucji należności.

1.13. Dochody z różnych opłat zaplanowane w kwocie 2 151 070,00 zł zostały wykonane w 109,5% tj. w kwocie 2 355 473,23 zł. Dochody te dotyczą opłat za:

- udostępnienie zasobu geodezyjnego -plan w wysokości 1 550 000,00 zł został wykonany w 112,5% tj. w kwocie 1 744 007,66 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska- plan w kwocie 580 000,00 zł został wykonany w 99,0 % tj. w kwocie 579 354,57 zł
- wydanie kart wędkarskich , usuwanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych i przechowywania ich na parkingach oraz pozostałe opłaty komunikacyjne między innymi zezwolenia na przejazd pojazdów o masie większej niż przewidziane dla danej drogi- plan w kwocie – 20 000,00 zł został wykonany w 157,6% tj. w kwocie 31 518,00 zł
- wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych oraz innych opłat - plan w kwocie 1 070,00 zł został wykonany w 55,4% tj. w kwocie 593,00 zł.

1.14.Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie 568 620,00 zł zostały wykonane w 109,0% tj. w kwocie 619 672,01 zł. Dochody te pochodzą z wynajmu pomieszczeń w jednostkach Powiatu Bielskiego oraz powierzchni dachu budynku Starostwa Powiatowego jak również lepszej ściągłości zaległości.

1.15. Wpływy z usług zaplanowane w kwocie 3 328 204,00 zł zostały wykonane w 101,4% tj. w kwocie 3 373 056,27 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 2 339 554,00 zł wykonanie wynosi 100,4% tj. 2 348 444,10 zł
- z wpływów za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce, na plan w kwocie 758 000,00 zł wykonanie wynosi 100,0% tj. 757 714,60 zł
- z odpłatności za pobyt w internacie i szkolnym schronisku młodzieżowym w Powiatowym Zespole Placówek- Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach na plan w wysokości 185 650,00 zł wykonanie wynosi 112,8% tj. 209 463,57 zł oraz wpływ zaległej opłaty za internat w Zespole Szkół „Silesia” w kwocie 140,00 zł
- z odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach wykonanie wynosi 57 294,00 zł tj. 127,3% planu w wysokości 45 000,00 zł

1.16. Odsetki zaplanowane w kwocie 146 026,17 zł zostały wykonane w 148,1% tj. w kwocie 216 285,26 zł

1.17. Wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 27 967,06 zł zostały wykonane w 150,5% tj. w kwocie 42 080,35 zł i dotyczą zwrotów wydatków z roku 2017 (między innymi : Starostwo Powiatowe- 6 177,75 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

33,33 zł, Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk – 3,37 zł, Zarząd Dróg Powiatowych 35 865,90 zł)

1.18. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonane w kwocie 10 376,88 zł pochodzą z odszkodowania ,które po zdarzeniu losowym zostało zgodnie z umową wypłacone dla Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach.

1.19. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne na plan 113 905,00 zł zostały wykonane w 101,2% tj. w kwocie 115 295,00 zł, z przeznaczeniem dla:

- Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy na wyjazdy podopiecznych oraz na cele statutowe , na plan w kwocie 4 705,00 zł wykonanie wynosi 100,0% .
- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach na organizację Beskidzkich Igrzysk Integracyjnych na plan w kwocie 2 500,00 zł wykonanie wynosi 100,0%.
- Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie na wypoczynek dzieci oraz wyposażenie placówki, na plan w kwocie 6 700,00 zł wykonanie wynosi 120,8% tj. w kwocie 8 090,00 zł, wyższe wykonanie wynika z braku możliwości wprowadzenia darowizny do planu budżetu (wpływ darowizny po terminie sesji Rady Powiatu).
- Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na wsparcie inicjatyw promujących kulturę i sport na plan 100 000,00 zł wykonanie wynosi 100%.

1.20. Wpływy z dochodów różnych zaplanowane w kwocie 74 520,00 zł zostały wykonane w 114,0% tj. w kwocie 84 977,88 zł plan dotyczy:

- wpływów 2,5%-owego odpisu środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego wykonanie wynosi 58 993,97 zł tj. 103,0% planu w wysokości 57 300,00 zł.
- opłat za wejście w teren oraz z tytułu odsprzedaży opłaty przyłączeniowej wykonanie wynosi 17 220,00 zł tj. 100,0% planu
- pozostała kwota nieplanowanych dochodów w wysokości 8 763,91 zł dotyczy między innymi :
 - przekazanie informacji o środowisku oraz z tytułu nałożonych rekompensat za nieterminowe regulowanie należności w transakcjach handlowych w kwocie – 8 425,91 zł
 - wynagrodzenia dla płatnika w kwocie – 338,00 zł

1.21. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowana w kwocie 246 047,30 zł została wykonana w 96,1% tj. w kwocie 236 324,81 zł i obejmuje realizację projektów takich jak:

- „ Daj mi szansę docień mnie” – wykonanie -10 524,85 zł tj. 73,5% planu w wysokości – 14 313,09
- „Kluczowi cyfrowi” – wykonanie – 53 340,45 zł tj. 108,0% planu w wysokości – 49 394,95 zł

- „Kompetentni zawodowi” – wykonanie – 157 894,74 zł tj. 86,6% planu w wysokości- 182 339,26 zł.
- „Kultura w kalejdoskopie- promocja atrakcji kulturowych polsko-czeskiego pogranicza – wykonanie w kwocie 7 014,61 zł
- „Realnie i wirtualnie w kulturze polsko-słowackiego pogranicza” – wykonanie w kwocie 7 550,16 zł

1.22. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst zaplanowane w kwocie 82 500,03 zł zostały wykonane w 100% i dotyczą współpracy gmin powiatu bielskiego przy trwałości projektu pn. „Rozwój elektroniczny usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” .

1.23. Dotacje celowe z powiatów i miast na prawach powiatu obejmujące środki otrzymywane na podstawie porozumień zostały wykonane w 99,0% planu w wysokości 1 456 667,69 zł tj. 1 442 562,39 zł i dotyczą:

- utrzymania Powiatowego Rzecznika Konsumentów, na plan w kwocie 111 935,00 zł wykonanie wynosi 100,0% .
- współfinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, na plan w kwocie 54 266,52 zł wykonanie wynosi 100,0% .
- 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 83 954,00 zł wykonanie wynosi 102,2% tj. 85 837,16 zł. Tak wysokie wykonanie wynika z rozliczenia za 2017 rok w kwocie 1 883,16 zł, które nie zostało ujęte w planie.
- umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych, na plan w kwocie 929 412,17 zł wykonanie wynosi 101,7% tj. 945 337,71 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 277 100,00 zł wykonanie wynosi 88,5% tj. 245 186,00 zł.

1.24. 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 598 073,80 zł zostały wykonane w 102,8% tj. 615 011,92 zł.

1.25. Wpływy środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zostały wykonane w kwocie 20 054,84 zł tj. 132,8% planu w wysokości 15 099,24 zł i dotyczą środków :

- na zalesianie terenów porolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowane

w kwocie 15 099,24 zł zostały wykonane w 99,7% tj. w kwocie 15 054,84 zł.

- na wycofanie z eksploatacji do stacji demontażu 5 pojazdów od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 5 000,00 zł

1.26. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących zostały wykonane w 100,0% planu tj. w kwocie 41 350,00 zł i pochodzą z Polskiej Fundacji Olimpijskiej na zakup sprzętu sportowego

1.27. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowane w wysokości 1 546 265,00 zł zostały wykonane w 90,8% tj. 1 403 263,33 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 90 000,00 zł wykonanie wynosi 100,0%.
- dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice. Na plan w kwocie 284 430,00 zł wykonanie wynosi 100,0%.
- dofinansowanie remontu drogi powiatowej 4412S ul. Fałata w Bystrej od Gminy Wilkowice w kwocie 1 100 000,00 zł wykonanie wynosi 87,0% tj. 957 000,00 zł.
- dofinansowanie remontu chodnika ulica Drzymały od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie 71.835,00 zł wykonanie wynosi 100,0% tj. 71.833,33 zł

1.28. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 494 703,00 zł zostały wykonane w 168,7% tj. 834 522,56 zł i dotyczą:

- dofinansowania kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (na plan w wysokości 210 955,00 zł wykonanie wynosi 186,4% tj. 393 252,95 zł)
- dofinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (na plan 283 748,00 zł wykonanie wynosi 155,5% tj. 441 269,61 zł) .

1.29. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wynoszą 34 740,30 zł i dotyczą zwrotu dotacji od Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Kozach.

1.30. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły 28 932,62 zł i dotyczą:
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Czechowice-Dziedzice w kwocie 13 979,61 zł na zarządzanie drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy w zakresie zimowego utrzymania tych dróg oraz bieżącego utrzymania czystości

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Czechowice-Dziedzice w kwocie 5 166,53 zł na prowadzenie zadań z zakresu zasobów geodezyjnych i kartograficznych .
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez LO „Edukator” w kwocie 4 125,51 zł.
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Policealną Szkołę Zawodową „Edukator” w kwocie 1 386,20 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 234,69 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku-Białej w kwocie 4 040,08

b) majątkowe

- 1.1.** Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały wykonane w kwocie 83 628,61 zł tj. 100,0% planu.
- 1.2.** Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały wykonane w kwocie 30 000,00 zł i pochodzą ze sprzedaży działki przy Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej.
- 1.3.** Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 52 336,10 zł i pochodzą ze sprzedaży drewna oraz telefonów w Zarządzie Dróg Powiatowych w kwocie 23 162,74 zł oraz sprzedaży sprzętu warsztatów szkoleniowych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w kwocie 29 173,36 zł.
- 1.4.** Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zostały wykonane w kwocie 316 183,00 zł tj. 47,7% planu w wysokości 662 543,00 zł i dotyczą dofinansowania inwestycji (Fotowoltaika) w Starostwie Powiatowym z NFOSiGW . Ze względu na przedłużający się termin weryfikacji wniosku o wypłatę do WFOŚiGW, nie została wykonana dotacja na Termomodernizację budynku ZSTiL w kwocie 320 435,00 zł , wpływ tej dotacji nastąpił w 2019 roku.
- 1.5.** Wpływy dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowane w kwocie 16 274 408,00 zł zostały wykonane w 96,5% planu tj. w kwocie 15 711 228,57 zł i dotyczą zadań:
 - „Rozbudowa dr.pow.444S i 4471S w Bestwinie” – od Gminy Bestwina plan w kwocie – 550 000,00 zł został wykonany w 100% .
 - „Przebudowa dr. Pow. 4454S ul. Traugutta w Cz-Dz” od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w kwocie- 2 385 000,00 zł został wykonany w 97,8% tj. w kwocie -2 332 398,83 zł.
 - „ Budowa zatoki autobusowej w ciągu dr.pow.4428S Ligota-Czechowice-Dziedzice ul. Ligocka

w Ligocie” od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w kwocie 246 000,00 zł został wykonany w 87,1% tj. w kwocie 214 164,79 zł.

- „Przebudowa dr. pow. 4484S ul. Przecznia w Kozach od Gminy Kozy” plan w kwocie – 2 325 000,00 zł został wykonany w 94,1% tj. w kwocie 2 186 981,79 zł.
- „Budowa zatok autobusowych przy dr. pow. 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach” od Gminy Wilkowice plan w kwocie 262 500,00 zł został wykonany w 96,7% tj. w kwocie 253 855,26 zł.
- „Przebudowa dr. pow. 7409S ul. Witosa w Kozach” od Gminy Kozy plan w kwocie 550 000,00 zł został wykonany w 92,2% tj. w kwocie 506 849,67 zł.
- „Przebudowa dr. Pow. 4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w gm. Czechowice-Dziedzice „ od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w kwocie 5 525 000,00 zł został wykonany w 94,8% tj. w kwocie 5 236 350,23 zł.
- „Rozbudowa dr. pow. 2633S Strumień-Jasienica „od Gminy Jasienica plan w kwocie 3 185 000,00 zł został wykonany w 100,0%.
- „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi 4417S Świątoszówka-Bielsko w Jasienicy” od Gminy Jasienica plan w kwocie 262 408,00 zł został wykonany w 100,0%.
- Zadania inwestycyjne na drogach powiatowych Powiatu Bielskiego od Gminy Jaworze plan w kwocie 456 000,00 zł został zrealizowanych w 100,0%.
- „Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w wysokości 500 000,00 zł został wykonany w 100,0% .
- „Przebudowa dr. pow. 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice został wykonany w 100,0% tj. w kwocie 10 000,00 zł.
- „ Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Szkolnej wraz z przebudową chodnika (od ul. Krzanowskiego do drogi osiedlowej) od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w wysokości 17 500,00 zł został wykonany w 98,4% tj. w kwocie 17 220,00 zł.

2. UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowane w kwocie 49 950 000,00 zł zostały wykonane w 105,3% tj. 52 571 792,81 zł.

a) bieżące

- 2.1.** Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 48 450 000,00 zł zostały wykonane w 105,5% tj. 51 133 562,00 zł.
- 2.2.** Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł zostały wykonane 95,9% tj. 1 438 230,81 zł.

3. POZOSTAŁE ŚRODKI.

Pozostałe środki zostały wykonane kwocie 7 791 148,21 zł tj. 82,0% planu w wysokości 9 497 123,51 zł

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

a) bieżące

Wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł zaplanowane kwocie 294 001,09 zł zostały wykonane w 112,5% tj. 330 735,88 zł i dotyczą:

- projektu „Polsko-Niemieckiej współpracy”(na plan w wysokości 19 396,00 zł wykonanie wynosi 88,5% tj. 17 155,00 zł)
- projektów zawartych w programie „ERASMUS + ”(plan w wysokości 274 605,09 zł został wykonany w kwocie 313 580,88 zł tj. w 114,2% w tym:
 - „Efektywne podróże-tworzenie europejskich ścieżek kariery (plan w wysokości 123 191,58 zł został wykonany w 100,0%.)
 - „Europejskie staże na dobry start zawodowy”(plan w wysokości 126 370,75 zł został wykonany w 100,0%)
 - „Więcej TIK, bardziej w Europie- przyszłość nauczycieli w nowoczesnej polskiej szkole” (plan w wysokości 25 042,76 zł został wykonany w 255,6% tj. w kwocie 64 018,55 zł- tak wysokie wykonanie wynika z refundacji środków za 2017 rok , które nie były ujęte w planie).

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 5 981 154,32 zł wykonano w 71,7% tj. 4 285 814,70 zł i obejmują realizację projektów :
- „Daj mi szanse – docień mnie”- plan w wysokości 243 325,10 zł został wykonany w 54,6% tj. w kwocie 132 959,19 zł (niższe wykonanie dochodów wynika z niższych wydatków w tym między innymi na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia terapeutyczne w ramach projektu).
- „Powiat Bielski- Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”- plan w wysokości 40 000,00 zł został wykonany w 65,1% tj. w kwocie 26 029,21 zł do wysokości zaplanowanych wydatków(pozostała kwota dotacji została zwrócona).
- „Powiat Bielski- Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja Edycja II ”- plan w wysokości 2 054 478,45 zł został wykonany w 100,0%.
- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – plan w wysokości 10 200,00 zł został wykonany w 5% tj. w kwocie 519,06 zł (tak niskie wykonanie wynika z przesunięcia terminu wniosku

o płatność w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektora nadzoru , który zalecił powtórne przeprowadzenie szkoleń . Realizacja dochodów nastąpi w roku bieżącym).

- „Równe szanse-modernizacja procesu kształcenia zawodowego w szkole Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach II” - plan w wysokości 426 584,99 zł nie został wykonany ze względu na konieczność podpisania aneksu do umowy. W roku 2019 planuje się przedstawić Instytucji Zarządzającej RPO WSL wniosek o płatność końcową.
- „Twój zawód Twoja przyszłość, rozwój kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bielskiego”- plan w wysokości 512 244,49 zł nie został wykonany ponieważ trwa procedura aneksowania umowy o dofinansowanie uznania robót dodatkowych jako kwalifikowanych w projekcie. Proces ten przedłuża się z przyczyn niezależnych od Powiatu Bielskiego.
- „ Kluczowi cyfrowi” – plan w wysokości 839 714,43 zł został wykonany w 50,6% tj. w kwocie 425 000,00 zł (niskie wykonanie związane jest z weryfikacją wniosku o płatność , którego termin złożenia został określony na koniec grudnia ubiegłego roku , środki ujęte w planie 2018 roku zostały przekazane w roku bieżącym).
- „ Kompetentni zawodowi”-plan w wysokości 1 549 883,72 zł został wykonany w 86,6% tj. w kwocie 1 342 105,26 zł
- „ Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi” – plan w kwocie 42 129,63 zł został wykonany w 100,0%.
- „Ocena ryzyka i dziedzictwa kulturowego” plan w kwocie 83 502,00 zł został wykonany w 100,0%.
- „Kultura w kalejdoskopie – promocja atrakcji kulturowych polsko-czeskiego pogranicza”- plan w kwocie 116 449,77 zł został wykonany w 100,0%.
- „Realnie i wirtualnie w kulturze polsko-słowackiego pogranicza”- plan w wysokości 62 641,74 zł został wykonany w 100,0%.

b) majątkowe

3.2.2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 3 221 968,10 zł zostały wykonane w 98,5% tj. w kwocie 3 174 597,63 zł i obejmują środki na:

- „Przebudowę drogi 4479S w Gminie Porąbka w kwocie 1 508 014,65 zł .
- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – plan w wysokości 1 713 953,45 zł został wykonany w 97,2% tj. w kwocie 1 666 582,98 zł

4. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie 22 538 147,45 zł zostały wykonane w 99,3% tj. 22 373 958,75 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 5 165 581,45 zł wykonano w 99,7% tj. 5 148 123,49 zł.
- 4.2.** Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 79 800,00 zostały wykonane w 96,4% tj. 76 956,68 zł
- 4.3.** Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych zaplanowane w kwocie 4 210 032,00 zł zostały wykonane w 99,1% tj. 4 172 214,87 zł.
- 4.4.** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci dodatku wychowawczego oraz pomocy państwa w wychowaniu dzieci zaplanowane w kwocie 938 695,00 zł zostały wykonane w 99,3% tj. w kwocie 932 256,80 zł
- 4.5.** Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w 100,0% (na plan w kwocie 682 017,00 zł wykonanie wynosi 682 006,81 zł z przeznaczeniem na Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Powiatowym Zespole Placówek-Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku .Dotacja pochodzi od Polskiego Związku Narciarskiego .

b) majątkowe

- 4.1.** Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji dotyczy budowy hali sportowej z zapleczem przy PZP SMS Szczyrk w Buczkowicach- plan w wysokości 1 250 000,00 zł został zrealizowany w 100,0% oraz wymiany oświetlenia w Starostwie Powiatowym w kwocie 24 28,75 zł.
- 4.2.** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej plan w wysokości 692 000,00 zł został wykonany w 100,0% i dotyczy:
- zakup ambulansu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 500 000,00 zł
 - zakupu 2-ch defibrylatorów z transmisją EKG oraz 2-ch respiratorów transportowych dla zespołu ratownictwa medycznego Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 192 000,00 zł

- 4.3.** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowana w kwocie 9 520 022,00 zł została wykonana w 98,7% tj. 9 395 771,35 zł i obejmuje zadanie pn.:
- „Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień-Jasienica” plan w kwocie 3 000 000,00 zł został wykonany w 98,9% tj. 2 965 840,00 zł.
 - „Poprawa usług medycznych w stanach zagrożenia życia noworodków i dzieci poprzez zakup sprzętu i karetki neonatologicznej typu „N” dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej plan w kwocie 1 500 000,00 zł został wykonany w 95,4% tj. 1 430 453,30 zł.
 - „Przebudowa dr.4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w Gm. Czechowice-Dziedzice” plan w kwocie 3 000 000,00 zł został wykonany w 100,0%.
 - Przebudowa przepustów w ciągu dr. 4431S ul. Rolników „ plan w kwocie 780 156,00 zł został wykonany w 100,0% .
 - „Przebudowa dr. pow. 4431S Zabrzeg Ligota ul. Długa w km 2+971 do 3+708” plan w wysokości 1 239 866,00 zł został wykonany w 98,3% tj. 1 219 322,05 zł.

5. SUBWENCJA OGÓLNA.

Subwencja ogólna została wykonana w kwocie 23 464 479,00 zł, tj. 100,0% planu .

a) bieżące

- 5.1.** Część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w kwocie 19 797 384,00 zł, tj.100,0% planu.
- 5.2.** Środki na uzupełnienie dochodów powiatów zostały wykonane w 100,0% planu tj. 146 088,00 zł.
- 5.3.** Część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w kwocie 2 698 207,00 zł, tj. 100,0% planu.

b) majątkowe

- 5.1** Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich wykonano w 100,0% planu wysokości 822 800,00 zł, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4426S ul. Bielska w miejscowości Ligota-obiekt w km +075 nad Kanałem Ligockim”

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	125.874.650,66	150.796.065,72	143.100.688,49	94,9
I. Wydatki bieżące	82.040.808,15	94.196.080,32	88.259.550,34	93,7
1) Wydatki jednostek budżetowych	62.533.391,07	69.339.881,91	66.752.458,97	96,3
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.411.815,02	43.468.986,65	42.542.061,51	97,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.121.576,05	25.870.895,26	24.210.397,46	93,6
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.314.738,24	4.195.145,41	4.022.041,88	95,9
3) Dotacje na zadania bieżące	11.166.242,94	12.237.795,91	12.022.118,36	98,2
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	2.561.529,87	7.534.890,43	5.396.352,20	71,6
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	0,00	676.000,00	611.055,00	90,4
5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600.000,00	430.000,00	66.578,93	15,5
7) Rezerwy	864.906,03	458.366,66	-	-
a) rezerwa ogólna	367.000,00	32.229,63	-	-
b) rezerwa celowa	497.906,03	426.137,03	-	-
II. Wydatki majątkowe	43.833.842,51	56.599.985,40	54.841.138,15	96,9
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43.833.842,51	56.599.985,40	54.841.138,15	96,9
w tym:				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	3.763.706,74	2.016.415,82	1.846.269,92	91,6
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.500,00	28.500,00	-	-
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.800.000,00	4.592.000,00	4.508.543,97	98,2
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	21.322,64	17.815,320	83,6
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	157.800,00	153.800,00	97,5
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	239.000,00	229.943,65	96,2
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38.241.635,77	49.544.946,94	48.084.765,29	97,1

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

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości **94.196.080,32 zł** zrealizowano w **93,7%**, tj. w kwocie **88.259.550,34 zł.**

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

- a) **W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** zrealizowano wydatki w kwocie **13.544,00 zł**, tj. **100,0%** planu na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie rolnictwa i leśnictwa.
Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.
- b) **W DZIALE 020 – LEŚNICTWO-** zrealizowano wydatki w kwocie **101.914,91 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **102.060,89 zł** na:
- wypłatę miesięcznych ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **15.054,84 zł**, tj. **99,7%** planu w wysokości **15.099,24 zł** (w ramach środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie)
 - sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych w kwocie **83.822,07 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **83.923,65 zł**
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (w ramach dotacji od Wojewody) w kwocie **3.038,00 zł**, tj. **100,00%** planu w zakresie leśnictwa.
- c) **W DZIALE 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO -** zrealizowano wydatki w kwocie **12.829,00 zł**, tj. **100,0%** planu na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie górnictwa i kopalnictwa.
Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.
- d) **W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -** wykonanie wydatków bieżących wynosi **13.047.823,50 zł**, tj. **96,8%** planu w wysokości **13.474.463,00 zł**.
- 1) *Lokalny transport zbiorowy w kwocie 2.160.504,00 zł, tj. 100,0% planu*
- składka członkowska do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na obsługę lokalnego transportu zbiorowego
- 2) *Drogi publiczne powiatowe w kwocie 9.136.753,37 zł, tj. 97,7% planu w wysokości 9.349.288,00 zł*
- dotacje dla gmin w kwocie **690.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na bieżące i zimowe utrzymanie dróg przekazane na podstawie porozumień do:
 - Gminy Czechowice-Dziedzice – 600.000,00 zł, tj. 100,0% planu
 - Gminy Wilamowice – 58.000,00 zł, tj. 100,0% planu

➤ Gminy Bestwina – 20.000,00 zł, tj. 100,0% planu	
➤ Gminy Wilkowice – 12.000,00 zł, tj. 100,0% planu	
• utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych	- 1.883.660,03 zł
• zimowe utrzymanie dróg	- 1.277.866,37 zł
• bieżące utrzymanie obiektów mostowych	- 280.966,38 zł
• bieżące utrzymanie dróg powiatowych	- 5.004.260,59 zł
➤ remonty cząstkowe dróg na całej sieci drogowej	2.871.554,87 zł
<i>(w tym pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 71.833,33 zł)</i>	
➤ modernizacja dróg	1.000.000,00 zł
✓ remont drogi powiatowej 4412S ul. Fałata w Bystrej	
<i>(w tym pomoc finansowa Gminy Wilkowice – 957.000,00 zł)</i>	
✓ remont drogi powiatowej 4470S Komorowice-Janowice ul. Kubika (dokumentacja projektowa)	
➤ obsługa prawna	28.782,00 zł
➤ oznakowanie dróg powiatowych	334.803,14 zł
➤ paliwo	29.263,20 zł
➤ części samochodowe, naprawy, usługi	15.139,39 zł
➤ melioracja, opłaty roczne za wyłączenie gruntów	37.579,93 zł
➤ opłaty i składki dotyczące ubezpieczenia dróg	68.250,00 zł
➤ utrzymanie zieleni wysokiej oraz prace pielęgnacyjne w obrębie rond na terenie powiatu bielskiego	99.245,30 zł
➤ remont drogi powiatowej 4404S Szczyrk – Buczkowice od mostu na rzece Żylica w ciągu ul. Granicznej w Szczyrku do kościoła przy ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach	24.600,00 zł
➤ remont drogi powiatowej 4467S Bestwina-Bestwinka ul. Floriana (dokumentacja projektowa)	28.000,00 zł
➤ montaż barier energochłonnych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego	94.967,49 zł
➤ udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej dróg powiatowych w powiecie bielskim	49.931,85 zł
➤ odwodnienie dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego	119.996,61 zł
➤ roboty drogowe w obrębie przejścia dla pieszych ul. Bielska w Pisarzowicach	17.746,59 zł
➤ umocnienie i naprawa skarp i rowów	64.981,22 zł
✓ drogi powiatowej 4468S ul. Szkolna w Bestwinie	35.013,67 zł
✓ drogi powiatowej 4489 ul. Mickiewicza w Dankowicach	29.967,55 zł
➤ naprawa ekranów akustycznych na moście ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	17.979,53 zł

- pozostałe wydatki 101.439,47 zł
 - ✓ wycinka krzewów drogi powiatowej 4427S
ul. Mazańcowicka w Międzyrzeczu
 - ✓ wycena surowca drzewnego,
 - ✓ usuwanie, transport, utylizacja zwłok zwierząt na terenie powiatu bielskiego,
 - ✓ projekt zamienny słupów linii NN dot. budowy zatok autobusowych drogi powiatowej 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach,
 - ✓ opracowanie analizy możliwości poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w Pisarzowicach ul. Bielska,
 - ✓ stabilizacja znaków granicznych skrzyżowanie ul. Zdrojowej i Cieszyńskiej w Jaworzu,
 - ✓ nasadzenie drzew ciągu drogi powiatowej 4482S ul. Kęcka w Kozach,
 - ✓ montaż i dostawa wyświetlacza prędkości rzeczywistej oraz pozimowe sprzątanie dróg powiatowych
 - ✓ modyfikacja sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Traugutta z Kasprowicza w Czechowicach-Dziedzicach

3) *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – środki w wysokości 1.731.590,13 zł, tj. 89,0% planu w wysokości 1.945.695,00 zł*

- *Remont drogi powiatowej 4420S Rudzica-Roztropice-Grodziec – 894.680,48 zł*
 - ✓ *dotacja od Wojewody – 706.523,35 zł*
 - ✓ *środki własne – 188.157,13 zł*
- *Remont drogi powiatowej 4466S Kaniów-Bestwinka ul. Ludowa – 836.909,65 zł*
 - ✓ *dotacja od Wojewody – 642.741,22 zł*
 - ✓ *środki własne – 194.168,43 zł*

4) *Pozostała działalność – środki w wysokości 18.976,00 zł, tj. 100,0% planu na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności. Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego*

e) **W DZIALE 630 - TURYSTYKA** - wykonano wydatki w kwocie **69.958,33 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **70.000,00 zł**, w tym na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – przekazano dotację w kwocie **36.998,84 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **37.000,00 zł** na:

- wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych (PTTK)
- organizację XVIII Powiatowego Rajdu Górskiego Szyndzielnia 2018 (PTTK)
- organizację XVII Powiatowego Jesiennego Rajdu „Brązowego Liścia” Chata Wujka Toma 2018 (PTTK)
- zadanie pn: „Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacja zadań z zakresu ratownictwa górskiego na terenie działania Ratownictwa Górskiego” (GOPR)
- „Z mapą w Polskę” (Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem Spektrum A)
- pozostałe zadania w zakresie turystyki wykorzystano środki w wysokości **32.959,49 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **33.000,00 zł** na:
 - pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych (Utrecht, Kijów Poznań, Łódź, Katowice, Wrocław, Opole i Warszawa - Nadarzyn)
 - hosting i serwisowanie oprogramowania SITBB
 - współorganizację Wiosennego Rajdu Górskiego „Zielenią się Buki”
 - współorganizację XIX Powiatowego Jesiennego Rajdu Rowerowego w Bystrej
 - zabezpieczenie medyczne oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa w górach dla uczestników XVII Powiatowego Jesiennego Rajdu „Brązowego Liścia” Chata Wujka Toma 2018
 - wykonanie materiałów promocyjnych na targi turystyczne i rajdy (broшура w języku holenderskim, angielskim, ukraińskim, niemieckim i francuskim; opaski odbłaskowe, smycze i długopisy z grawerem)
 - zakup materiałów promocyjnych na targi turystyczne i organizowane imprezy (mapy zrywki, mapy i informator „Beskidy” oraz torby ekologiczne)

f) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonano wydatki w kwocie **1.439.104,74 zł**, tj. **97,3%** planu w wysokości **1.478.640,37 zł**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **686.364,32 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **688.093,64 zł** (*dotacja od Wojewody*):
 - koszty dystrybucji i zakup energii dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
 - operaty szacunkowe wykonane w związku z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, prace geodezyjne i wyceny związane ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości oraz koszty przekazów pocztowych w związku z wypłacanymi odszkodowaniami
 - opłaty na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przez Skarb Państwa
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa

- wyceny nieruchomości w związku z prowadzonym postępowaniem wywłaszczeniowym i postępowaniem do ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne na rzecz osób fizycznych
- koszty postępowań komorniczych i sądowych
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu Nadzoru Właścicielskiego
- wydatki związane z rozporządzaniem i regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz wycenę nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
- w zakresie gospodarowania mieniem powiatu w wysokości **752.740,42 zł**, tj. **95,2%** planu w wysokości **790.546,73 zł**:
 - opłaty za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego
 - opłaty sądowe dotyczące ujawniania w księgach wieczystych własności Powiatu Bielskiego oraz opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych i wydawane zaświadczenia
 - ogłoszenia w prasie
 - wyceny nieruchomości wykonane w związku z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod drogi powiatowe i zajęte pod inwestycje drogowe, sprzedażą nieruchomości
 - prace geodezyjne wykonane m.in. w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe
 - opłaty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości
 - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych oraz za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe
 - obsługę prawną wydziału
 - koszty przyłączenia nieruchomości do sieci energetycznej TAURON
 - koszty aktów notarialnych
 - podatek rolny oraz renta planistyczna na rzecz Gminy Bestwina
 - podatek od nieruchomości, którego właścicielem jest Powiat Bielski
 - zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwrot opłat komorniczych, zwrot kosztów operatu szacunkowego oraz kosztów egzekucji)
 - koszty postępowania sądowego – opłata skarbowa od pełnomocnictwa, opłata sądowa za nadanie klauzuli prawomocności, pokrycie kosztów sądowy w sprawie spadkowej

g) W DZIALE 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonano wydatki w kwocie **1.762.337,92 zł**, tj. **98,1%** planu w wysokości **1.795.836,56 zł**.

W ramach bieżących wydatków sfinansowano:

- zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie **1.043.070,03 zł**, tj. **97,8%** planu w wysokości **1.066.007,56 zł**, w tym:

- utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 371.411,00 zł, w tym na:
 - ✓ koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ośrodka realizujących zadania administracji rządowej – 178.000,00 zł
(dotacja od Wojewody Śląskiego)
 - ✓ zakup papieru do drukarek i plotera, tonerów, drukarki wielofunkcyjnej, zestawów komputerowych – 70.876,50 zł
(dotacja od Wojewody Śląskiego)
 - ✓ wykonanie teczek na operaty, przegląd plotera, licencja programu C – Geo, oprawa introligatorska dokumentów geodezyjnych, regeneracja tonerów, przegląd regałów przesuwnych, prace geodezyjne „Odtworzenie punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy w powiecie bielskim”, etap II „Budowy baz danych GESUT dla powiatu bielskiego w zakresie sieci elektroenergetycznych”, opieka techniczna na oprogramowanie Comarch ERGO – 98.454,50 zł
(dotacja od Wojewody Śląskiego)
 - ✓ dotację dla gminy Czechowice-Dziedzice na wyposażenie GODGiK – 24.080,00 zł
(dotacja od Wojewody Śląskiego)
- dotację dla gminy Czechowice-Dziedzice na obsługę zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach (wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na obsługę finansową) w kwocie 553.596,53 zł,
- opiekę techniczną oprogramowań geodezyjnych – 26.395,80 zł
- świadczenie usług opieki technicznej dla beneficjentów projektu pn.: Budowa baz danych GESUT dla powiatu bielskiego w zakresie sieci elektroenergetycznych” – 91.666,70 zł, z tego:
 - ❖ dofinansowanie gmin – 82.500,03 zł
 - ❖ środki własne – 9.166,67 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku – Białej w kwocie **606.545,89 zł**, co stanowi **100,0%** planu w wysokości **606.583,00 zł**, z tego:
 - dotacja od Wojewody Śląskiego w kwocie 579.547,89 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 579.583,00 zł
 - środki własne powiatu w kwocie 26.998,00 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 27.000,00 zł na obsługę prawną oraz zakup programu płacowego
- pozostała działalność – środki w wysokości **112.722,00 zł**, tj. **91,5%** planu w kwocie **123.246,00 zł** na:
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji oraz na szkolenia – 111.246,00 zł, tj. 100,0% planu (dotacji od Wojewody Śląskiego)

- realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” w kwocie 1.476,00 zł (szkolenia), tj. 12,3% planu w wysokości 12.000,00 zł

❖ *środki UE – 1.254,60 zł*

❖ *środki własne – 221,40 zł*

h) W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie wydatków wynosi **20.826.782,36 zł**, tj. **94,8%** planu w wysokości **21.960.364,37 zł**, w tym na:

- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **3.359.915,10 zł**, tj. **99,0%** planu w wysokości **3.394.635,30 zł**, w tym:
 - 2.118,00 zł, tj. 100,0% planu - *dotacja od Wojewody Śląskiego*
 - 3.357.797,10 zł, tj. 99,0% planu w wysokości 3.392.517,30 zł – *środki własne powiatu*
- diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Bielsku-Białej w kwocie **466.129,82 zł**, tj. **93,6%** planu w wysokości **498.000,00 zł**
- utrzymanie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **16.065.081,24 zł**, tj. **95,2%** planu w wysokości **16.869.831,31 zł**
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę – 11.031.857,24 zł
 - zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów oraz innych druków komunikacyjnych na kwotę 1.611.848,99 zł
 - usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, ich wycena oraz badanie przez biegłego rewidenta rekompensaty wyliczonej przez PKS S.A. na kwotę 32.321,29 zł
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Starostwa na kwotę 3.389.053,72 zł, w tym:
 - ✓ media, usługi, szkolenia, podróże służbowe
 - ✓ zakup dwóch klimakonwektorów
 - ✓ zakup defibrylatora
 - ✓ zakup 25 zestawów komputerowych, 13 notebooków, 34 tabletów do obsługi sesji, 13 drukarek, przełącznika sieciowego, 4 skanerów, 10 niszczarek, faxów, akcesoriów komputerowych, tonerów oraz innego drobnego sprzętu
 - ✓ zakup systemu Rejestr opłat i Kasa
 - ✓ przegląd instalacji p.poż., wymianę hydrantu oraz montaż szlabanu na parkingu w Starostwie
 - ✓ remont biur oraz zakup mebli
- wydatki związane z Kwalifikacją Wojskową, tj. koszty Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bielsku-Białej ogółem **43.712,80 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **43.820,00 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 28.509,50 zł, tj. 99,8 % planu w wysokości 28.573,20 zł

- pozostałe wydatki bieżące (koszty administracyjne) w kwocie 15.203,30 zł, tj. 99,7% planu w wysokości 15.246,80 zł

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

- wydatki na promocję powiatu w kwocie **350.703,97 zł**, tj. **99,4%** planu w wysokości **352.900,00,00 zł**, z tego na:

- skład i druk miesięcznika „Mój Powiat”
- promocję powiatu podczas imprez na terenie powiatu bielskiego, tj.:
 - ✓ IV Ogólnopolskich Paramistrzostwach Pierwszej Pomocy w Szczyrku
 - ✓ Festiwalu Muzyki i Sportów Zimowych „Snow Fest” w Szczyrku
 - ✓ VIII Festiwalu Górskiego Wondół Challenge w Szczyrku
 - ✓ Seminarium Szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Dankowicach
 - ✓ IV edycji Manewrów Ratowniczych OSP w Hecznarowicach
 - ✓ Spotkaniu Koła Honorowych Dawców Krwi w Wilamowicach
 - ✓ Spotkaniu opłatkowym Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bystrej
 - ✓ Gali Finałowej VIII Regionalnego Konkursu Kobiet Podbeskidzia
 - ✓ Obchodów 100 – lecia odzyskania Niepodległości w Czechowicach – Dziedzicach i jubileuszu 10 – lecia Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej
 - ✓ spotkaniu członków Stowarzyszenia Sybiraków z Bielska - Białej
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów:
 - ✓ Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 - ✓ Powiatowego Konkursu Przedmiotowego w Czechowicach-Dziedzicach dla uczniów szkół gimnazjalnych
 - ✓ FIFA 2018 w Szczyrku
 - ✓ III Powiatowego Konkursu Fotograficznego
 - ✓ powiatowego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
 - ✓ VI Festiwalu Modeli Kartonowych i Plastikowych „Ikar”
 - ✓ Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego „Wielcy Polacy” w Rudzicy
 - ✓ Powiatowego Konkurs Wiedzy Pożarniczej w Jasienicy
 - ✓ dla uczestników Ekumenicznych, międzynarodowych nabożeństw w Szczyrku oraz Zawodów Powiatowych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
- zakup upominków z okazji jubileuszy oraz publikacji do celów promocyjnych
- reportaże telewizyjne, audycje radiowe, artykuły promocyjne o Powiecie Bielskim w prasie lokalnej i życzenia świąteczne
- współorganizację lub dofinansowanie wyjazdu:
 - ✓ młodzieży z Kół Ligi Morskiej i Rzecznej na Złot Jungów Morskich do Kołobrzegu,
 - ✓ objazdu turystycznego po powiecie bielskim podczas V Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Dyspozytor medyczny” w systemie SWD PRM

- realizację umów z partnerskimi powiatami
- organizację lub współorganizację:
 - ✓ Konkursu „Firma Roku” w ramach promocji przedsiębiorczości
 - ✓ Konkursu Ekologicznego „Człowiek a środowisko”
- zakup pucharów, statuetek, jubileuszowych tabliczek, banerów oraz innych gadżetów do celów promocyjnych
- pozostała działalność w kwocie **28.184,68 zł**, tj. **100,0%** planu na:
 - ✓ zapłatę składki członkowskiej dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego – 12.184,68 zł
 - ✓ wynagrodzenie dla eksperta w ramach programu MAMBA – 16.000,00 zł
- oprócz bieżącej działalności realizowano projekty w kwocie **513.054,75 zł**, tj. **66,4%** planu w wysokości **772.993,08 zł**:
 - ✓ „Równe szanse – modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach II” – 382.021,92 zł, tj. 76,1% planu w wysokości 501.864,70 zł
 - ❖ środki UE – 324.718,63 zł
 - ❖ środki własne – 57.303,29 zł

na dostawę i montaż sprzętu gastronomicznego stanowiącego wyposażenie warsztatów szkolnych do praktycznej nauki zawodu. Niskie wykonanie spowodowane jest zakupem ww. wyposażenia w dużo niższej niż pierwotnie zaplanowano cenie. Projekt został zakończony.

 - ✓ „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi” w kwocie 131.032,83 zł, tj. 48,3% planu w wysokości 271.128,38 zł
 - ❖ środki UE – 111.377,89 zł
 - ❖ środki własne – 19.654,94 zł

na wyjazd personelu projektu (pracowników Starostwa Powiatowego) do Joensuu oraz Rygi (Łotwa) na spotkania robocze wszystkich partnerów projektu. Opracowano i złożono dwa raporty finansowe Partnera Projektu oraz opracowano niezbędne materiały, analizy, ekspertyzy z zakresu zbiorowego transportu publicznego w odniesieniu do obszaru Powiatu Bielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem transportu na żądanie.

Niewykorzystane środki zostały przywrócone w 2019 roku.

i) W DZIALE 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wykonano wydatki w kwocie **91.167,99 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **91.333,00 zł** na:

- zryczałtowane diety dla członków powiatowej komisji wyborczej w Bielsku – Białej - 5.485,00 zł
 - obsługę informatyczną powiatowej komisji wyborczych – 5.982,00 zł
 - wydrukowanie kart do głosowania oraz transport kart do gmin – 17.688,37 zł
 - wydatki kancelaryjne i obsługa powiatowej komisji wyborczej – 62.012,62 zł
- (w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego)

j) W DZIALE 752 – OBRONA NARODOWA – wykonano wydatki w kwocie **599,99 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **600,00 zł** na organizację szkoleń obronnych.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

k) W DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonano wydatki w kwocie **236.515,37 zł**, tj. **78,1%** planu w wysokości **302.918,30 zł** na:

- dotację dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na zakup sorbentu w kwocie **20.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- zmianę radiotelefonu analogowego funkcjonującego w Wojewódzkiej Sieci Radiokomunikacyjnej Wojewody Śląskiego na potrzeby zarządzania kryzysowego, na analogowo-cyfrowy zainstalowany w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego na stanowisku kierowania KM PSP w Bielsku-Białej oraz na usługi konserwacyjno - naprawcze elementów składowych systemów ostrzegania i alarmowania – **6.100,00 zł**, tj. **100,0%** planu

Zadanie w całości finansowane z dotacji od Wojewody Śląskiego

- realizację projektu unijnego „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian środowiska” w ramach programu INTERREG Europa Centralna – **210.415,37 zł**, tj. **76,0%** planu w wysokości **276.818,30 zł**, w tym:
 - środki UE – 178.853,06 zł
 - środki własne – 31.562,31 złna wyjazdy zagraniczne pracowników na spotkanie organizacyjne z partnerami realizującymi projekt (spotkanie w Krems-Austria, spotkanie w Pecs - Węgry), na udział w Konferencji Międzynarodowej ENVIMAT 2018 w Lipari – Włochy, na wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu.

l) W DZIALE 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – wykonano wydatki w kwocie **438.227,99 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **438.228,00 zł** na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu darmowych porad prawnych na rzecz mieszkańców powiatu w wyznaczonych punktach - w dwunastu lokalizacjach na terenie powiatu bielskiego oraz na działania informacyjne, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowej na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – **242.903,52 zł**
- wydatki na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - umowy z adwokatami i radcami prawnymi – **182.177,64 zł**
- pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania, tj. zakup aktualnych tablic informacyjnych, plakatów promocyjnych, ulotek oraz sprzętu komputerowego i artykułów biurowych – **13.146,83 zł**

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

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

66.578,93 zł, tj. **15,5%** planu w wysokości **430.000,00 zł**, zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek. Niskie wykonanie wydatków wynika z zaciągnięcia kredytu bankowego dopiero w grudniu 2018r.

m) W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zaplanowana w tym dziale kwota **458.366,66 zł** obejmuje rezerwy, które nie zostały rozdysponowane tj.:

- rezerwa ogólna – 32.229,63 zł
- rezerwy celowe – 426.137,03 zł: w tym:
 - ✓ zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 199.949,03 zł
 - ✓ dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych 226.188,00 zł

n) W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie wydatków wynosi **20.204.864,26 zł**, tj. **90,7%** planu w wysokości **22.276.103,48 zł**.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	19.856.074,73	22.276.103,48	20.204.864,26	90,7
z tego:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.272.699,00	14.246.966,00	13.922.168,86	97,7
❖ Liceum Ogólnokształcące Cz-Dz	1.979.810,00	2.064.137,00	2.044.054,65	99,0
❖ Zespół Szkół Specjalnych Cz-Dz	4.118.045,00	4.296.121,00	4.264.367,27	99,3
❖ Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Cz-Dz	4.573.198,00	4.520.144,00	4.342.491,31	96,1
❖ Zespół Szkół „Silesia” Cz-Dz	1.885.927,00	1.782.829,00	1.734.750,38	97,3
❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	1.665.915,00	1.578.789,00	1.536.385,25	97,3
❖ Starostwo Powiatowe w B-B (r. 80195)	49.804,00	4.946,00	120,00	2,4
W ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki dla pracowników administracji i obsługi o 3% od 01.01.2018r. w kwocie 54.236,00 zł, dla nauczycieli o 5% od 01.04.2018r. w kwocie 396.468,00 zł oraz zwiększone dodatki do wynagrodzeń wg nowego regulaminu (dodatki) od 01.10.2018r. w kwocie 39.000,00 zł.				
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (<i>na utrzymanie i remonty szkół</i>)	3.427.964,00	3.354.902,70	3.040.150,69	90,6
w tym:				
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776.203,00	783.019,00	768.817,00	98,2
Dotacje na zadania bieżące	703.748,00	619.403,98	523.157,29	84,5
w tym:				
❖ Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	703.748,00	619.015,98	522.769,29	84,4
❖ Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	388,00	388,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego</i>)	164.044,00	254.587,00	176.142,09	69,2
Wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, w o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jst	1.287.619,73	3.800.243,80	2.543.245,33	66,9

W 2018 roku funkcjonowały następujące szkoły:

✓ 3 Licea Ogólnokształcące	- 327 uczniów
✓ 1 Szkoła podstawowa specjalna	- 72 uczniów
✓ 1 Gimnazjum	- 22 uczniów
✓ 1 Gimnazjum specjalne	- 24 uczniów
✓ 2 Technika	- 581 uczniów
✓ 1 Zasadnicza szkoła zawodowa	- 108 uczniów
✓ Branżowa szkoła I stopnia	- 70 uczniów
✓ 1 Szkoła zawodowa specjalna	- 6 uczniów
✓ Branżowa specjalna szkoła I stopnia	- 11 uczniów
✓ 1 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy	- 17 uczniów

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie **Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach** w kwocie **2.498.708,16 zł**, tj. **95,7%** planu w wysokości **2.609.633,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie **2.044.054,65 zł**, tj. **99,0%** planu w wysokości **2.064.137,00 zł**, w tym:
 - ✓ 165.706,65 zł, tj. 98,6% planu w wysokości 168.960,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **6.201,32 zł**, tj. **98,7%** planu w wysokości **6.284,00 zł**
 - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z ustanowieniem programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 - **14.997,88 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **15.000,00 zł**
 - ✓ dotacja od Wojewody – 11.998,30 zł
 - ✓ środki własne – 2.999,58 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **433.454,31 zł**, tj. **82,7%** planu w wysokości **524.212,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 122.950,00 zł, tj. 96,7% planu w wysokości 127.151,00 zł
w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 79.764,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 43.186,00 zł
 - ✓ remont sal lekcyjnych

W 2018 roku szkoła liczyła 233 uczniów i 8 klas, tj. o 21 uczniów i 1 klasę więcej niż w 2017 roku.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 32,73 etatu, tj. o 1,45 etatu więcej niż w 2017 roku (31,28 etatu), tj.:

- ❖ wzrost o 1,75 nauczyciele (2017r. – 23,33 etatu, 2018r. – 25,08 etatu)
- ❖ spadek o 0,30 etatu obsługa i administracja (2017r. – 7,95 etatu, 2018r. – 7,65 etatu).

- utrzymanie **Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie

5.155.502,40 zł, tj. **99,0%** planu w wysokości **5.207.056,73 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie **4.201.204,15 zł**, tj. **99,3%** planu w wysokości **4.231.321,00 zł**,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **13.472,77 zł**, tj. **99,5%** planu w wysokości **13.544,00 zł**
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z ustanowieniem programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 - **5.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - ✓ *dotacja od Wojewody – 4.000,00 zł*
 - ✓ *środki własne – 1.000,00 zł*
- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” – **17.500,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - ✓ *dotacja od Wojewody – 14.000,00 zł*
 - ✓ *środki własne – 3.500,00 zł*
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **14.122,66 zł**, tj. **60,8%** planu w wysokości **23.222,66 zł**
 - ✓ *dotacja od Wojewody – 14.122,66 zł*
- projekt „Za życiem” - zadanie administracji rządowej w sprawie kompleksowego wsparcia rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, w tym na doposażenie placówki w środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zadań – **76.956,68 zł**, tj. **96,4%** planu w wysokości **79.800,00 zł**
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (w związku z przedłożeniem rozliczenia dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej) – **388,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **826.858,14 zł**, tj. **98,9%** planu w wysokości **836.281,07 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 202.592,00 zł, tj. 100% planu w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 172.209,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 30.383,00 zł

- ✓ wymiana oświetlenia na energooszczędne
- ✓ remont instalacji odgromowej
- ✓ zabudowa grzejników w części pomieszczeń szkoły

W 2018 roku szkoła liczyła 130 uczniów i 24 klasy, tj. o 4 uczniów i 3 klasy więcej niż w 2017 roku. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 65,54 etatu, tj. o 7,62 etatu więcej niż w 2017 roku (57,92 etatu), tj.:

- ❖ wzrost o 2,37 nauczyciele (2017r. – 48,17 etatu, 2018r. – 50,54 etatu)
- ❖ wzrost o 5,25 etatu obsługa i administracja (2017r. – 9,75 etatu, 2018r. – 15 etatów) wzrost związany był z koniecznością zatrudnienia pomocy nauczyciela w związku ze zwiększoną ilości klas

- utrzymanie **Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **5.571.275,70 zł**, tj. **93,1%** planu w wysokości **5.982.519,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **4.342.491,31 zł**, tj. **96,1%** planu w wysokości **4.519.844,00 zł**, w tym:
 - ✓ 51.054,04 tj. 73,0% planu w wysokości 69.963,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **10.151,93 zł**, tj. **70,5%** planu w wysokości **14.398,00 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1.218.632,46 zł**, tj. **84,2%** planu w wysokości **1.448.277,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 286.096,00 zł, tj. 97,8% planu w wysokości 292.468,00 w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 182.375,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 103.721,00 zł
 - ✓ wykonanie sufitu podwieszanego w sali konferencyjnej

W 2018 roku szkoła liczyła 578 uczniów i 20 klas, tj. o 1 ucznia więcej i mniej o 1 klasę niż w 2017 roku.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 73,68 etatu, tj. o 1,54 etatu więcej niż w 2017 roku (72,14 etatu), tj.:

- ❖ spadek o 2,45 nauczyciele (2017r. – 57,51 etatu, 2018r. – 55,06 etatu)
- ❖ wzrost o 3,99 etatu obsługa i administracja (2017r. – 14,63 etatu, 2018r. – 18,62 etatu) wzrost wynikał z przeniesienia pracowników z Zespołu Szkół „Silesia” w Cz-Dz

- utrzymanie **Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **1.998.821,42 zł**, tj. **97,4%** planu w wysokości **2.051.273,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.734.750,38 zł**, tj. **97,3%** planu w wysokości **1.782.829,00 zł**, w tym:
 - ✓ 56.782,28 tj. 97,9% planu w wysokości 58.023,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
 - doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **6.594,85 zł**, tj. **97,9%** planu w wysokości **6.738,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **257.476,19 zł**, tj. **98,4%** planu w wysokości **261.706,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 92.477,00 zł, tj. 96,2% planu w wysokości 96.106,00 w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 76.499,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 15.978,00 zł

W 2018 roku szkoła liczyła 213 uczniów i 7 klas, tj. o 21 uczniów i o 1 klasę mniej niż w 2017 roku. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 28,47 etatu, tj. o 7,64 etatu mniej niż w 2017 roku (36,11 etatu), tj.:

 - ❖ spadek o 3,41 nauczyciele (2017r. – 29,76 etatu, 2018r. – 26,35 etatu)
 - ❖ spadek o 4,23 etatu obsługa i administracja (2017r. – 6,35 etatu, 2018r. – 2,12 etatu).
- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk** w kwocie **1.886.937,86 zł**, tj. **96,6%** planu w wysokości **1.953.419,97,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.536.385,25 zł**, tj. **97,3%** planu w wysokości **1.578.789,00 zł**
 - doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **5.031,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **249,97 zł**, tj. 100,0% planu
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **345.271,64 zł**, tj. **93,5%** planu w wysokości **369.350,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 64.702,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 62.392,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 2.310,00 zł
 - ✓ wymiana drzwi w pomieszczeniach szkoły

W 2018 roku szkoła liczyła 84 uczniów i 5 klas, tj. o 8 uczniów i 1 klasę mniej niż w 2017 roku.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 26,8 etatu, tj. o 1,24 etatu mniej niż w 2017 roku (28,04 etatu), tj.:

- ❖ spadek o 1,99 nauczyciele (2017r. – 21,29 etatu, 2018r. – 19,3 etatu)
- ❖ wzrost o 0,75 etatu obsługa i administracja (2017r. – 6,75 etatu, 2018r. – 7,5 etatu) wzrost zatrudnienia wynikał z konieczności zatrudnienia osoby na zastępstwo

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie **522.769,29 zł**, tj. **84,5%** planu w wysokości **619.015,98 zł**, w tym dla:
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Edukator” w Czechowicach-Dziedzicach – 90.902,06 zł, tj. 63,8% planu w wysokości 142.500,00 zł
 - Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator” w Czechowicach-Dziedzicach – 11.268,18 zł, tj. 76,4% planu w wysokości 14.759,00 zł
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – 247.874,68 zł, tj. 92,6% planu w wysokości 267.710,00 zł
 - Niepublicznego Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – 122.149,58 zł tj. 99,9% planu w wysokości 122.277,98 zł, w tym:
 - ✓ *dotacja od Wojewody – 129,78 zł*na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA – 8.388,80 zł, tj. 34,6% planu w wysokości 24.250,00 zł
 - Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA – 42.185,99 zł, tj. 88,8% planu w wysokości 47.519,00 złNiewielkie wykonanie jest skutkiem zaplanowania przez szkoły większej ilości uczniów od faktycznie uczęszczających na zajęcia, na których przekazywana jest dotacja.
- pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie **27.604,10 zł**, tj. **52,1%** planu w wysokości **52.942,00 zł**, w tym na:
 - zakup folderu – wydanie publikacji o naborze do szkół – 1.209,09 zł
 - wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w awansie zawodowym nauczycieli – 120,00 zł
 - szkolenia w zakresie organizacji pracy i nauki w szkołach – 26.275,01 zł
- oprócz bieżącej działalności edukacyjnej realizowano projekty i programy oświatowe w kwocie **2.543.245,33 zł**, tj. **66,9%** planu w wysokości **3.800.243,80 zł**, z tego w:
 - Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach:
 - ✓ *Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży – w kwocie 22.155,00 zł, tj. 90,8% planu w wysokości 24.396,00 zł w tym:*
 - ❖ *środki ze źródeł zagranicznych – 17.155,00 zł*
 - ❖ *środki własne – 5.000,00 zł*

na pokrycie kosztów pobytu młodzieży niemieckiej w ZSTiL w Cz-Dz oraz młodzieży z ZSTiL w szkole w Bergheim

- ✓ Projekt „Efficient – Travels - Efektywne podróże – tworzenie europejskich ścieżek kariery w ramach programu Erasmus + – w kwocie **85.296,50 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości, w tym:
 - ❖ *środki UE – 85.296,50 zł*
 - na koszty związane z 2-tygodniowym stażem w Londynie 18 uczniów w zawodach technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz dwóch opiekunów
- ✓ Projekt „Więcej TIK bardziej w Europie-przyszłość nauczycieli w nowoczesnej polskiej szkole” w kwocie **62.221,52 zł** tj. **100,0%** planu, w tym:
 - ❖ *środki UE – 62.221,52 zł*
 - na wyjazd nauczycieli do Włoch i Hiszpanii na szkolenia, udział w konferencjach, udział w kursie merytorycznym „Obsługa tablicy multimedialnej”, opracowanie i wydrukowanie broszury prezentującej poznane w czasie projektu narzędzia TIK przydatne w pracy nauczyciela, zakup literatury fachowej dla uczestników projektu, zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu i upowszechniania jego rezultatów.
- ✓ Projekt „Twój zawód, Twoja przyszłość. Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bielskiego” w kwocie **593.654,80 zł**, tj. **98,5%** planu w wysokości **602.640,59 zł**, w tym:
 - ❖ *środki UE – 504.606,58 zł*
 - ❖ *środki własne – 89.048,22 zł*
 - na zakupu sprzętu stanowiącego wyposażenie warsztatów szkolnych do praktycznej nauki zawodu dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych m.in. tokarkę dydaktyczną, frezarkę sterowaną numerycznie wraz z oprzyrządowaniem, spawarki, zgrzewarkę, przecinarkę i wiertarki.
 - Projekt został zakończony w kwietniu br.
- ✓ Projekt „Kompetentni zawodowi” w kwocie **291.546,98 zł**, tj. **31,2%** planu w wysokości **934.490,72 zł**
 - ❖ *środki UE – 247.814,98 zł*
 - ❖ *środki z budżetu państwa – 29.154,69 zł*
 - ❖ *środki własne – 14.577,34 zł*
 - na zakup wyposażenia tablicy dydaktycznej do oprogramowania sterowników PLC w mechatronice, zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie międzyszkolnych pracowni gastronomicznych, logistycznej i warsztatów szkolnych, zakup wyposażenia do pracowni fryzjerskiej.
- ✓ Projekt „Kluczowi cyfrowi” w kwocie **195.943,87 zł**, tj. **94,4%** planu w wysokości **207.666,18 zł**
 - ❖ *środki UE – 185.058,04 zł*

- ❖ *środki z budżetu państwa – 10.885,83 zł*
na wynagrodzenia dla nauczycieli za realizację zajęć projektowych, zakup sprzętu informatycznego oraz pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu
- Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach:
 - ✓ Projekt „Europejskie staże na dobry start zawodowy” w ramach programu Erasmus+ w kwocie **54.866,74 zł**, tj. **98,8%** planu w wysokości **55.549,01 zł**, w tym:
 - ❖ *środki UE – 54.866,74 zł*
 - ✓ Projekt „Kluczowi cyfrowi” w kwocie **133.525,56 zł**, tj. **84,7%** planu w wysokości **157.624,40 zł**
 - ❖ *środki UE – 126.107,44 zł*
 - ❖ *środki z budżetu państwa – 7.418,12 zł*
 na wynagrodzenia dla nauczycieli za realizację zajęć projektowych, zakup sprzętu informatycznego oraz inne pomoce dydaktyczne na potrzeby realizacji projektu
 - ✓ Projekt „Kompetentni zawodowi” w kwocie **239.665,47 zł**, tj. **78,9%** planu w wysokości **303.792,20 zł**
 - ❖ *środki UE – 203.715,68 zł*
 - ❖ *środki z budżetu państwa – 23.966,51 zł*
 - ❖ *środki własne – 11.983,28 zł*
 na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z zakresu poligrafii, wyposażenie interdyscyplinarnej pracowni komputerowej, zakup materiałów na zajęcia specjalistyczne z zakresu poligrafii.
- Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach:
 - ✓ Projekt „Daj mi szansę – docień mnie!” w kwocie **190.250,52 zł** tj. **73,9%** planu w wysokości **257.638,19 zł**, w tym:
 - ❖ *środki z budżetu państwa – 10.569,49 zł*
 - ❖ *środki UE – 179.681,03 zł*
 na wynagrodzenia dla nauczycieli za realizację zajęć projektowych, zakup pomocy dydaktycznych (artykuły spożywcze na zajęcia techniczno-kulinarne), biletów wstępu do Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej oraz udział uczniów w 2-dniowej wycieczce edukacyjno-krajoznawczej do Wrocławia
 - ✓ Projekt „Kompetentni zawodowi” w kwocie **238.630,63 zł**, tj. **40,8%** planu w wysokości **585.109,69 zł**
 - ❖ *środki UE – 202,835,98 zł*
 - ❖ *środki z budżetu państwa – 23.863,07 zł*
 - ❖ *środki własne – 11.931,58 zł*

zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie tworzonej z informatyzowanej pracowni interdyscyplinarnej oraz wyposażenie warsztatów i pracowni w wizualizery, koszty studiów podyplomowych dla dwóch nauczycieli z zakresu żywienia zbiorowego i hotelarstwa.

➤ Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach – Dziejach:

- ✓ Projekt „Kluczowi cyfrowi” w kwocie **139.489,04 zł**, tj. **96,6%** planu w wysokości **144.347,57 zł**

- ❖ *środki UE – 131.739,64 zł*

- ❖ *środki z budżetu państwa – 7.749,40 zł*

na wynagrodzenia dla nauczycieli za realizację zajęć projektowych, zakup sprzętu informatycznego oraz pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu

➤ Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach:

- ✓ Projekt „Kluczowi cyfrowi” w kwocie **295.998,70 zł**, tj. **78,0%** planu w wysokości **379.471,23 zł**

- ❖ *środki UE – 279.554,43 zł*

- ❖ *środki z budżetu państwa – 16.444,27 zł*

na wynagrodzenia dla nauczycieli za realizację zajęć projektowych, zakup sprzętu informatycznego oraz pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu oraz na studia podyplomowe nauczyciela „Coach i trener w rozwoju”

Niskie wykonanie projektu „Kompetentni zawodowi” związane jest z wydłużającą się procedurą zamówień publicznych dotyczących wyposażenia szkół w materiały dydaktyczne potrzebne w celu realizacji programu. Niewykorzystane środki na realizację projektów „Kluczowi cyfrowi” oraz „Kompetentni zawodowi” zostały przywrócone w 2019 roku.

o) W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA - wykonano wydatki bieżące w kwocie **26.300,00 zł**, tj. **98,1%** planu w wysokości **26.823,00 zł** na:

- finansowanie działań z zakresu promocji zdrowia w kwocie **20.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na:

- zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników – 8.420,00 zł

- ✓ konkursu wiedzy i praktyki „Lepiej zapobiegać niż leczyć”

- ✓ etapu powiatowego i regionalnego siódmej Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

- ✓ konkursu promującego zdrowie „VII Powiatowy Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy”

- wydruk zaktualizowanego „Przewodnika o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie bielskim” oraz ulotek informujących o dostępnych formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz koszty wynajmu sali – 1.580,00 zł

- dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – 10.000,00 zł, tj. na:

- ✓ dla Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Bielsku-Białej na organizację cyklicznych konkursów promujących zdrowie – „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych”,
- ✓ dla Stowarzyszenia „Amazonki” na „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat profilaktyki chorób nowotworowych”
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **6.300,00 zł**, tj. **92,3%** planu w wysokości **6.823,00 zł**, a to w:
 - Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach w kwocie 1.036,80 zł, tj. 76,6% planu w wysokości 1.354,00 zł.
Niskie wykonanie wynika z zaplanowania wyższej składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówce. Składki nie zostały opłacone za cały rok, gdyż dzieci były przyjęte do placówki w ciągu roku.
 - Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 5.263,20 zł, tj. 96,2% planu w wysokości 5.469,00 zł

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

p) W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonanie wydatków bieżących wynosi **11.225.905,66 zł**, tj. **95,3%** planu w wysokości **11.778.382,76 zł**.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano:

- prowadzenie domów pomocy społecznej, na które w zakresie bieżącego utrzymania wydatkowano **5.119.244,11 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **5.121.245,00 zł**, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz w podeszłym wieku – 2.629.426,11 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 2.629.442,00 zł, w tym:
 - ✓ środki własne – 2.400.772,11 zł
 - ✓ dotacja od Wojewody Śląskiego – 228.654,00 zł
 - Ewangelicki Dom Opieki „Soar” w Bielsku-Białej dla osób w podeszłym wieku – 63.138,00 zł, tj. 100,0% planu (*dotacja od Wojewody*)
 - Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 1.625.304,00 zł, tj. 99,9% planu w wysokości 1.627.033,00 zł (*dotacja od Wojewody*)
 - Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób w podeszłym wieku – 801.376,00 zł, tj. 99,9% planu w wysokości 801.632,00 zł (*dotacja od Wojewody*)

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

- prowadzenie ośrodka wsparcia „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku – Białej, na które wydatkowano **2.576.151,30 zł**, tj. **99,9%** planu wydatków w wysokości **2.580.049,00 zł**, w tym:

➤ dotacja od Wojewody Śląskiego – 2.378.846,30 zł, tj. 99,8% planu w wysokości 2.382.744,00 zł

➤ środki własne 113.351,00 zł, tj. 100,0% planu

➤ dotacja z Miasta Bielsko-Biała – 83.954,00 zł, tj. 100,0% planu

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.

- realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie” – **11.760,00 zł**, tj. **99,3%** planu w wysokości **11.844,00 zł**, na wynagrodzenia dla dwóch trenerów prowadzących zajęcia W programie wzięło udział 10 sprawców przemocy w rodzinie, ukończyło go 6 osób.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej w kwocie **1.232.461,86 zł**, tj. **99,4%** planu w wysokości **1.239.441,00 zł**

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie:

➤ realizuje zadania własne Powiatu i z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz ustaw o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na obszarze Powiatu bielskiego

➤ sprawuje nadzór organizacyjny i finansowy nad placówkami pomocy społecznej

➤ wykonuje zadania związane z obsługą i finansowaniem domów pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych

- dotację dla Miasta Bielsko-Biała w kwocie **272.647,95 zł**, która została zrealizowana w **99,0%** planu w wysokości **275.467,80 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.

- oprócz bieżącej działalności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej realizowano projekty w kwocie **1.998.640,44 zł**, tj. **78,8%** planu w wysokości **2.535.335,96 zł** pn.:
 - „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” w kwocie **99.356,73 zł**, tj. **89,6%** planu w wysokości **110.857,51 zł**
 - ✓ *środki UE – 99.356,73 zł*

na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracownikom projektu oraz na zabezpieczenie ciągłości realizacji zadań w okresie jego trwałości, w tym na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

- „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Edycja 2” w kwocie **1.899.283,71 zł**, tj. **78,3%** planu w wysokości **2.424.478,45 zł**
 - ✓ *środki UE – 1.529.283,71 zł*
 - ✓ *środki własne powiatu – 370.000,00 zł*

Poniesione wydatki dotyczą zabezpieczenia dla 230 zrekrutowanych w 2018 roku osób form wsparcia, tj. usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, psychologa, logopedy, terapii m. in. z zakresu integracji sensorycznej, terapii ręki, dogoterapii, grup wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, a także udział w treningach motywacyjnych oraz w szerokim wachlarzu działań środowiskowych. Ponadto w Centrum Aktywizacji i Integracji, w którym odbywają się zajęcia dzienne dla osób niepełnosprawnych uczestnicy mają zapewniony transport na zajęcia oraz ciepły posiłek podczas zajęć, a także wsparcie opiekunów, pedagogów i pracownika socjalnego.

Niewykorzystane środki zostały przywrócone w 2019 roku.

- pozostałą działalność zrealizowano w kwocie **15.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilii dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego

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

wykonano wydatki w kwocie **3.166.820,80 zł**, tj. **98,4%** planu w wysokości **3.217.336,58 zł**, w tym na:

- dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej, na które wydatkowano **403.217,80 zł**, tj. **96,3%** planu w wysokości **418.637,18 zł** w ramach umów i porozumień:
 - ze Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej – 110.999,70 zł, tj. 100,0% planu
 - z Powiatem Pszczyńskim - 25.816,00 zł, 100,0% planu
 - z Miastem Bielsko-Biała – 22.127,88 zł, tj. 100,0% planu
 - z Powiatem Żywieckim – 11.064,00 zł, tj. 100,0% planu
 - ze Stowarzyszeniem FELICITAS Kreacja Rzeczywistości – na utworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czechowicach-Dziedzicach – 233.210,22 zł, tj. 93,8% planu w wysokości 248.629,60 zł
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej, wydatkowano **295.501,80 zł**, tj. **89,4%** planu w wysokości **330.598,20 zł**, w tym:

- *dotacja od Wojewody Śląskiego w kwocie 295.501,80 zł, tj. 99,9% planu w wysokości 295.598,20 zł*
- *środki własne powiatu w kwocie 35.000,00 zł, nie zostały wykonane ponieważ wpłynęły dodatkowe środki z rezerwy celowej Wojewody Śląskiego na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej*

W 2018 roku przeprowadzono łącznie 4104 procedur, wydano orzeczenia:

- 2147 z określeniem stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
- 301 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- 18 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych po 16 roku życia
- 24 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 roku życia
- 69 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
- 24 wnioski zostały pozostawione bez rozpoznania

Zespół wydał 1008 legitymacji osób niepełnosprawnych, 506 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz 7 postanowień o przekazaniu według właściwości miejscowej.

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, na który wydatkowano **2.455.501,20 zł**, tj. **100,0%** planu w ramach porozumienia z Miastem Bielsko-Biała,
- wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka – **12.600,00 zł**, tj. **100,0%** planu
Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

s) W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonano wydatki w kwocie **7.664.734,30 zł**, tj. **94,9%** planu w wysokości **8.075.084,00 zł**.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	8.040.784,00	8.075.084,00	7.664.734,30	94,9
z tego:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.689.638,00	4.680.038,00	4.429.190,06	94,6
❖ Dom Wczasów Dziecięcy w Porąbce	1.481.800,00	1.485.389,00	1.485.326,10	100,0
❖ Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz	1.564.900,00	1.567.889,00	1.418.478,41	100,0
❖ Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej Cz-Dz	1.003.480,00	999.258,00	942.971,11	94,4
❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk Buczkowice	624.961,00	624.961,00	582.414,44	93,2
❖ Starostwo Powiatowe w B-B (r. 85495)	14.497,00	2.541,00	-	-
W ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki dla pracowników administracji i obsługi o 3% od 01.01.2018r. w kwocie 28.343,00 zł, dla nauczycieli o 5% od 01.04.2018r. w kwocie 124.659,00 zł oraz zwiększone dodatki do wynagrodzeń wg nowego regulaminu od 01.10.2018r. w kwocie 15.417,00 zł.				
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (<i>na utrzymanie i remonty szkół i placówek oświatowych</i>)	1.576.859,00	1.779.150,00	1.715.723,02	96,4
w tym:				
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223.547,00	223.843,00	215.838,00	96,4
Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	1.672.136,00	1.522.136,00	1.435.869,68	94,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego</i>)	102.151,00	93.751,00	83.951,54	89,5

W ramach wydatków sfinansowano:

- utrzymanie **Domu Wczasów Dziecięcych w Porabce** w kwocie **2.478.034,97 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **2.479.981,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.485.326,10 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **1.485.389,00 zł**,
 - doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **2.930,00 zł**, tj. **97,7%** planu w wysokości **3.000,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **989.778,87 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **991.592,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **68.788,00 zł**, tj. 100,00% planu
 - w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 55.406,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 13.382,00 zł
 - ✓ remonty łazienek, świetlicy, korytarzy i klatki schodowej, kotłowni i windy towarowej
- W 2018 roku w placówce zatrudnienie wynosiło 26,5 etatu, tj. o 0,5 etatu mniej niż w 2017 roku (27,0 etatu), tj.:
- ❖ spadek o 0,5 etatu obsługa i administracja (2017r. – 15,00 etatu, 2018r. – 14,50 etatu).

- utrzymanie **Powiatowej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **1.617.993,30 zł**, tj. **89,9%** planu w wysokości **1.799.824,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.418.478,41 zł**, tj. **90,5%** planu w wysokości **1.567.889,00 zł**,
 - doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **5.023,00 zł**, tj. **99,1%** planu w wysokości **5.069,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **194.491,89 zł**, tj. **85,7%** planu w wysokości **226.866,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **66.288,00 zł**, tj. 93,6% planu w wysokości **70.838,00 zł**
 - w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 63.588,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 2.700,00 zł
 - ✓ remont łazienki
- W 2018 roku w placówce zatrudnienie wynosiło 25,15 etatu, tj. o 2,40 etatu więcej niż w 2017 roku (22,75 etatu), tj.:

- ❖ wzrost o 2,5 etatu nauczyciele (2017r. – 20,00 etatu, 2018r. – 22,5 etatu) - wzrost zatrudnienia wynikał z konieczności zatrudnienia osoby na zastępstwo
 - ❖ spadek o 0,10 etatu obsługa i administracja (2017r. – 2,75 etatu, 2018r. – 2,65 etatu).
- utrzymanie **Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **1.067.029,83 zł**, tj. **94,7%** planu w wysokości **1.126.670,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **942.971,11 zł**, tj. **94,4%** planu w wysokości **999.258,00 zł**,
 - doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **2.750,00 zł**, tj. **78,2%** planu w wysokości **3.517,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **121.308,72 zł**, tj. **97,9%** planu w wysokości **123.895,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **56.917,00 zł**, tj. 96,2% planu w wysokości **58.788,00 zł**
 - w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 45.591,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 11.326,00 zł
- W 2018 roku w placówce zatrudnienie wynosiło 16,93 etatu, tj. o 0,61 etatu mniej niż w 2017 roku (17,54 etatu), tj.:
- ❖ spadek o 0,61 etatu nauczyciele (2017r. – 16,54 etatu, 2018r. – 15,93 etatu).
- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach** w kwocie **1.064.006,52 zł**, tj. **94,3%** planu w wysokości **1.128.615,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **582.414,44 zł**, tj. **93,2%** planu w wysokości **624.961,00 zł**: w tym:
 - ✓ utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego – 159.860,42 zł, tj. 96,4% planu w wysokości 165.760,00 zł
 - ✓ utrzymanie internatu – 422.554,02 zł tj. 92,0% planu w wysokości 459.201,00 zł
 - doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **1.789,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **479.203,08 zł**, tj. **95,6%** planu w wysokości **501.265,00 zł**, w tym:
 - ✓ utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego – 151.988,08 zł, tj. 94,2% planu w wysokości 161.302,00 zł, w tym:
 - ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6.422,00 zł, tj. 100,0% planu dla nauczyciele i pozostałych pracowników
 - ✓ utrzymanie internatu – 327.215,00 zł tj. 96,3% planu w wysokości 339.963,00 zł, w tym:
 - ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 17.423,00 zł, tj. 91,7%

planu w wysokości 19.007,00 zł dla nauczyciele i pozostałych pracowników

❖ prace remontowe w budynku

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe **600,00 zł**, tj. **100,0%** planu

W 2018 roku w placówce zatrudnienie (internat i schronisko młodzieżowe) wynosiło 10,45 etatu, tj. o 0,40 etatu więcej niż w 2017 roku (10,05 etatu), tj.:

❖ wzrost o 0,4 etatu nauczyciele (2017r. – 5,30 etatu, 2018r. – 5,7 etatu)

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe **1.800,00 zł**, tj. **100,0%** planu, a to w:
 - Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach – 600,00 zł, tj. 100,0% planu
 - Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – 600,00 zł, tj. 100% planu
 - Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach – 600,00 zł, tj. 100,0% planu
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie **1.435.869,68 zł**, tj. **94,3%** planu w wysokości **1.522.136,00 zł** obejmuje dotację dla:
 - Internatu przy Niepublicznym Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku w kwocie 287.844,00 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 287.859,00 zł
 - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach w kwocie 1.052.021,24 zł tj. 92,5% planu w wysokości 1.138.257,00 zł
 - Centrum Terapeutyczne „BOSKO” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach – 96.004,44 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 96.020,00 zł
- pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie **16.058,00 zł** dotyczą:
 - ✓ rozdziału 85446 – 13.517,00 zł – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
 - ✓ w rozdziale 85495 – 2.541,00 zł – nagród dla nauczycieli

t) W DZIALE 855 –RODZINA wykonano wydatki w kwocie **6.046.248,28 zł**, tj. **95,8%** planu w wysokości **6.309.890,50 zł**.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano:

- wypłatę świadczenia „Dobry Start” przysługującego raz w roku dla dzieci rozpoczynających rok szkolny – wydatkowano na ten cel kwotę **49.730,00 zł** tj. 96,8% planu w wysokości **51.380,00 zł** (*dotacja od Wojewody Śląskiego*)

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku - Białej	45.080,00	43.430,00	96,3
Rodzinny Dom Dziecka w Janowicach	1.500,00	1.500,00	100,0
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Bielsku - Białej	4.800,00	4.800,00	100,0
	<u>51.380,00</u>	<u>49.730,00</u>	<u>96,8</u>

- 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 **4.022.903,57 zł**, tj. **95,6%** planu w wysokości

4.207.530,16 zł, w tym na:

- usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano **199.680,00 zł**

w zł i gr

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota (zł i gr)
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	7	33 131,00
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	287	147 749,00
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	6	18 800,00
	<u>300</u>	<u>199 680,00</u>

- utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego przebywających w rodzinach zastępczych (pełniących funkcję pogotowia rodzinnego) na terenie innych powiatów w kwocie **1.973,44 zł**, tj. **80,6%** planu w wysokości **2.448,66 zł** (wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących)

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4
Powiat Szczecinecki	2.448,66	1.973,44	80,6
	<u>2.448,66</u>	<u>1.973,44</u>	<u>80,6</u>

- utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **210.159,52 zł**, tj. **98,4%** planu w wysokości **213.600,00 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	8.158,00	8.158,00	100,0
Powiat Żywiecki	24.728,00	24.728,00	100,0
Powiat Wadowicki	20.522,00	20.522,00	100,0
Powiat Cieszyński	31.246,65	31.246,65	100,0
Miasto Bielsko-Biała	88.657,80	88.166,87	99,5
Powiat Pszczyński	8.658,00	8.658,00	100,0
Powiat Kamiennogórski	8.158,00	8.158,00	100,0
Powiat Oświęcimski	2.949,55	0,00	0,0
Powiat Inowrocławski	8.158,00	8.158,00	100,0
Miasto Jastrzębie Zdrój	12.364,00	12.364,00	100,0
	213.600,00	210.159,52	98,4

- 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) – **2.048.705,94 zł**
- wynagrodzenia z pochodnymi i wyjazdy służbowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wynagrodzenia z pochodnymi osób prowadzących rodzinne domy dziecka, prowadzących zawodowe rodziny zastępcze, osoby do pomocy i rodziny pomocowe oraz prowadzący grupy wsparcia dla rodzin zastępczych – **646.872,54 zł** w tym:
 - *dotacja od Wojewody Śląskiego - 74.480,00 zł (częściowe pokrycie kosztów koordynatora pieczy zastępczej)*
- opinie psychologiczne predyspozycji i motywacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz szkolenia dla rodzin zastępczych pn.: „Czy moje dziecko złapało sieć? – Profilaktyka uzależnień behawiorystycznych; gry komputerowe, smartfon, Internet” a także roczny dostęp do programu Pomost – moduł Piecza zastępcza – **20.592,00 zł**
- realizację rządowego programu Rodzina 500 + (wypłacono 1810 dodatków) – **894.886,80 zł** - *zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.*
- zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnego dodatku wychowawczego Rodzina 500+ dla rodzin zastępczych z 2017r. – **33,33 zł**
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **1.964.389,71 zł**, tj. **96,2%** planu w wysokości **2.041.755,34 zł**, a tym na:
 - utrzymanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **1.853.158,86 zł**, tj. **96,6%** planu w wysokości **1.918.632,00 zł**, w tym:

- ✓ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – wykonano 1.582.310,89 zł, tj. 96,0% planu w wysokości 1.647.770,00 zł
- ✓ Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – wykonano 270.847,97 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 270.862,00 zł, w tym:
 - ❖ dotacja od Wojewody Śląskiego w kwocie 37.370,00 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 37.370,00 zł na realizację programu Rodzina 500+ (wyłożono 75 dodatków)
- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie osób opuszczających placówki wychowawcze oraz kontynuującą naukę w kwocie **96.513,38 zł** tj. **93,3%** planu w wysokości **103.484,00 zł**, w tym na:

w zł i gr

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	4	18.392,00
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	124	63.821,38
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	7	14.300,00
	135	96.513,38

- utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego, przebywających w placówkach innych powiatów (dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **14.717,47 zł**, tj. **74,9%** planu w wysokości **19.639,34 zł**

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4
Miasto Bielsko-Biała	6.088,00	1.166,13	19,2
Miasto Kraków	13.551,34	13.551,34	100,0
	19.639,34	14.717,47	74,9

- pozostała działalność przeznaczona została na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dziedzicach – **9.225,00 zł**, tj. **100,0%** planu

u) W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wykorzystano wydatki w kwocie **210.646,66 zł**, tj. **79,8%** planu w wysokości **263.909,56 zł**, z tego na:

- szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony środowiska – **4.110,00 zł**
- nagrody dla laureatów konkursu „Człowiek a środowisko” – **2.995,99 zł**
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach (przy drogach powiatowych) – **90.349,56 zł**
- poprawę systemu odwodnienia na drogach powiatowych – **50.000,00 zł**

- wykonanie uproszczonego planu urządzania lasów stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Wilkowice wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowiska dla tych dokumentów – **49.314,11 zł**
- wykonanie jednej serii pomiarów geodezyjnych terenu osuwiska w Szczyrku i Kozach – **7.727,00 zł**
- wykonanie „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu bielskiego obejmującego lata 2016-2017” – **6.150,00 zł**

w) **W DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - wykonano wydatki w kwocie **653.445,13 zł**, tj. **98,8%** planu w wysokości **661.499,29 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 **52.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym na:
 - Konkurs na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim 2017/2018
 - XVIII Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek
 - Warsztaty artystyczne:
 - ✓ „Twórczość ubogaca II”
 - ✓ „Zdrowe i twórcze dziecko”
 - XV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”
 - XIV Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem”
 - XIV Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych połączony z XV –leciem Towarzystwa Miłośników Rudzicy
 - Festiwal Muzyczny dla Amatorskich Ognisk Muzycznych
 - XXXII Bystrzańskie Recitale Organowe
- pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano kwotę **301.924,82 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **302.000,00 zł** na:
 - organizację Noworocznego Spotkania Animatorów Kultury Powiatu Bielskiego
 - organizację wyjazdu studyjnego dla członkin Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu bielskiego do Istebnej
 - organizację Konkursu Recytatorskiego „Słońce, Słońce i Życie...”
 - organizację Powiatowych Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych „SAGA”
 - zakup upominków dla uczestników IX Regionalnego Przeglądu Zespołów Kolędniczych Kół Gospodyń Wiejskich
 - oprawę artystyczną podczas wizyty studyjnej po powiecie bielskim
 - zakup nagród dla laureatów konkursów
 - ✓ Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
 - ✓ Miniatury Teatralne w Buczkowicach
 - organizację uroczystości 20 – lecia powiatu bielskiego

- organizację Przeglądu Potraw Regionalnych „Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego” podczas Świąt Powiatu
- organizację promocji powiatu bielskiego podczas imprezy plenerowej „Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce”
- współorganizację imprez z ośrodkami kultury z gmin Powiatu Bielskiego:
 - ✓ Jubileuszu Zespołu Regionalnego Cepelia Fil - Wilamowice
 - ✓ Jubileuszu Orkiestry Dętej w Porąbce
 - ✓ Miniatur Teatralne
 - ✓ Dni Gminy Porąbka wraz ze Świętem Powiatu Bielskiego
 - ✓ Wyjazdu KGW Kobiernice na Festiwal „Śląskie Smaki”
 - ✓ Tydzień Kultury Beskidzkiej w Szczyrku
 - ✓ Święta Karpia Polskiego
 - ✓ Dożynek Diecezjalno – Powiatowo – Gminnych w Bystrej
 - ✓ Międzypokoleniowego Spotkania Muzyków w Bestwinie
 - ✓ Festiwalu Poezji Słowiańskiej
 - ✓ Jesiennych Dni Książki
 - ✓ Jubileuszu Zespołu „Pisarzowianki”
 - ✓ IV Bujakowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego
- oprócz bieżącej działalności realizowano projekt pn.: „Realnie i wirtualnie w kulturze polsko-słowackiego pogranicza” w kwocie **129.520,31 zł**, tj. **94,2%** planu w wysokości **137.499,29 zł**
 - ✓ *środki własne* – 12.952,04 zł
 - ✓ *środki UE* – 110.092,25 zł
 - ✓ *środki z budżetu państwa* – 6.476,02 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- ❖ zakup artykułów biurowych niezbędnych do realizacji projektu
- ❖ realizacji wirtualnych wycieczek w wybranych obiektach zabytkowych
- ❖ organizacji wizyt studyjnych po pograniczu – polsko – słowackim
- ❖ wykonania 3000 sztuk publikacji przewodnika turystycznego pn. „Szlakiem kultury pogranicza polsko – słowackiego” w wersji polsko – słowackiej oraz 500 sztuk kart do gry dla dorosłych i 500 sztuk kart do gry dla dzieci z wizerunkami obiektów zabytkowych i atrakcji kulturowych na rewersie
- ❖ wspólnej promocji powiatu bielskiego oraz miasta Namestovo i regionu Orawy na stoisku regionalnym województwa śląskiego podczas Międzynarodowych Targów Turystyki w Opolu
- ❖ usługi tłumaczenia pisemnego materiałów umieszczonych na subdomenie internetowej zawierającej wirtualne wycieczki po obiektach zabytkowych powiatu bielskiego i regionu Orawy
- ❖ koszty zarządzania projektem

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

z) W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA - wykonano wydatki w kwocie **953.200,22 zł**, tj. **99,5 %** planu w wysokości **957.867,00 zł** na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń – **139.000,00 zł**, tj. **97,2%** planu w wysokości **143.000,00 zł** przeznaczone na:
 - organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym – **21.150,00 zł**
 - ✓ Turnieju Halowego Piłki Nożnej dla Juniorów i Młodzików
 - ✓ Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców z okazji 20 – lecia Powiatu Bielskiego
 - ✓ X Międzynarodowego Memoriału Olimpijczyków w skokach na igelicie
 - ✓ Zawodów „ROLLSKI 2018”
 - ✓ „Międzynarodowych Zawodów z okazji Dnia Dziecka w skokach na igelicie – Memoriał Tadeusza Pawlusiaka”
 - ✓ Powiatowej Ligi Minisiatkówki Dziewcząt
 - ✓ Powiatowej Ligi Szkolnej Judo Dzieci pod patronatem Starosty Bielskiego
 - ✓ Powiatowej Ligi Badmintona o Puchar Starosty Bielskiego
 - organizację Igrzysk Gimnazjady i Licealiady Młodzieży Szkolnej powiatu bielskiego – **46.000,00 zł**
 - szkolenie Dzieci i Młodzieży uzdolnionej sportowo, osiągającej znaczące wyniki sportowe na szczeblu ponad powiatowym – **57.000,00 zł** w zakresie:
 - ✓ pływania
 - ✓ kajak-polo
 - ✓ piłki nożnej
 - ✓ lekko atletyki
 - ✓ tenisa stołowego
 - ✓ judo
 - ✓ narciarstwa klasycznego i alpejskiego
 - ✓ kajakarstwa
 - ✓ szachach
 - udział w obozach sportowych klubów sportowych prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży – **9.500,00 zł**
 - ✓ obóz sportowy dzieci i młodzieży (LKS Czaniec)
 - ✓ obóz sportowy w Dźwirzynie (UKS COS „OLIPM” Szczyrk)
 - ✓ obóz sportowy w Słupsku (UKS Olimp Mazańcowice)

- działania w zakresie sportu niepełnosprawnych w powiecie bielskie – **2.350,00 zł**
 - ✓ impreza sportowo-rekreacyjna „Osoby niepełnosprawne w akcji”
- działania w zakresie sportu powszechnego dzieci i młodzieży w powiecie bielskie – **3.000,00 zł**
 - ✓ „Siatkówka – sport dla wszystkich”
- pozostałe wydatki wykorzystano w kwocie **90.843,41 zł**, tj. **99,3%** planu w wysokości **91.500,00 zł** na:
 - zakup nagród dla uczestników biorących udział w imprezach sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Bielski:
 - ✓ 36 Mistrzostw Polski w Łuczniectwie
 - ✓ Zawodów Piłki Siatkowej Młodzieży Drużyn Pożarniczych
 - ✓ XI Pucharu Magurki
 - ✓ „Wszystkie Dzieci Nasze Są”
 - ✓ XIX Powiatowego Turnieju Radnych i Pracowników Samorządowych w Piłce Nożnej
 - ✓ XIX Biegu Lipowca
 - ✓ XXIV Memoriału Adama Banaszka
 - ✓ Zawodów Wędkarskich w ramach „Święta Karpia”
 - ✓ Memoriału H. Dzidówny OSP
 - ✓ Turnieju Piłkarskiego „BOSKO CUP”
 - ✓ VI Beskidzkich Igrzysk Integracyjnych „Wilkowice 2018”
 - ✓ Halowego Turnieju Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
 - ✓ XVI Międzynarodowych Mistrzostwach Drużynowych Polski w Tarokach
 - ✓ Turnieju Judo z okazji 20 – lecia UKS „Sokół” Piszczowice
 - ✓ Halowego Turnieju Piłki Nożnej OSP
 - ✓ XVIII Turnieju w Tarokach
 - umowy o dzieło i zlecenie w ramach organizowanych imprez
 - wydatki związane z organizacją: Powiatowej Halowej Ligi Żaków w Piłce Nożnej, Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej Żaków o Puchar Starosty Bielskiego w ramach 20 – lecia samorządu powiatu bielskiego oraz Święta Powiatu Bielskiego, XIII Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar NSZZ „Solidarność”, imprezy sportowo – rekreacyjnej „Dzień Dziecka w Siodle” dla dzieci niepełnosprawnych, Finału Ogólnopolskiego „Czwartaków Lekkoatletycznych”, 60 – lecia Klubu Sportowego Międzyrzecze, Noworocznego Spotkania Środowiska Sportowego Powiatu Bielskiego, IX Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Radnych i Pracowników Samorządowych Powiatu Bielskiego, Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych „Beskidy 2018”, Powiatowej Ligi Szachowej, pobytu sportowców z partnerskiego powiatu Rhein-Erft, Mistrzostw Świata Weteranów w skokach, integracyjnego spotkania mikołajowego niepełnosprawnych, 70 – lecia LKS „Zapora” i LKS „Wilamowiczanka”, 60 – lecia TKKF „Żywioł” w Wilamowicach, imprezy „Wszystkie Dzieci Nasze Są”, otwarcie obiektu sportowego w Rudzicy

- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo wykonano wydatki w kwocie **723.356,81 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **723.367,00 zł** w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach na:
 - szkolenie dzieci uzdolnionej sportowo w narciarstwie (dotacja z Polskiego Związku Narciarskiego) – **682.006,81 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **682.017,00 zł**
 - realizację programu Polskie Nadzieje Olimpijskie (zakup sprzętu sportowego) – **41.350,00 zł**, tj. **100,0%** planu

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości **56.599.985,40 zł**, zrealizowano w kwocie **54.841.138,15 zł**, tj. **96,9%**.

a) W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano wydatki w kwocie **39.182.021,31 zł**, tj. **96,5%** planu w wysokości **40.595.781,15 zł**.

Wykonane wydatki obejmują:

1) Lokalny transport zbiorowy w kwocie 17.815,32 zł, tj. 83,6% planu w wysokości 21.322,64 zł

- składka członkowska do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego do obsługi lokalnego transportu zbiorowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (na dokumentację do projektu unijnego związanego z zakupem autobusów)

2) Drogi publiczne powiatowe w kwocie 35.445.681,35 zł, tj. 96,4% planu w wysokości 36.762.198,20 zł

- Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach – Dziedzicach cz. II – **4.664.797,66 zł**, w tym:
 - środki własne – 2.332.398,83 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Jaworze – 456.000,00 zł)
 - pomoc finansowa Gminy – 2.332.398,83 zł
- Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej 4428S Ligota – Czechowice – Dziedzice ul. Ligocka w Ligocie – **428.329,59 zł**, w tym:
 - środki własne – 214.164,79 zł
 - pomoc finansowa Gminy Czechowice - Dziedzice – 214.164,80 zł
- Rozbudowa drogi 4444S i 4471S ul. Krakowska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 47471S ul. Janowicka w miejscowości Bestwina – **1.170.660,40 zł**, w tym:
 - środki własne – 620.660,40 zł
 - pomoc finansowa Gminy Bestwina – 550.000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 4484S ul. Przecznia w Kozach – **2.325.000,00 zł**, w tym:
 - środki własne – 138.018,21 zł
 - pomoc finansowa Gminy Kozy – 2.186.981,79 zł

- Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień – Jasienica – **9.370.000,00 zł**, w tym:
 - *dotacja od Wojewody* – 3.000.000,00 zł
 - *środki własne* – 3.185.000,00 zł
 - *pomoc finansowa Gminy Jasienica* – 3.185.000,00 zł
- Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach – **507.710,53 zł**, w tym:
 - *środki własne* – 253.855,27 zł
 - *pomoc finansowa Gminy Wilkowice* – 253.855,26 zł
- Przebudowa drogi powiatowej ul. Witosa w Kozach – **1.013.699,34 zł**, w tym:
 - *środki własne* – 506.849,67 zł (w tym subwencja – 115.442,00 zł)
 - *pomoc finansowa Gminy Kozy* – 506.849,67 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 4426S ul Bronowska i ul. Czyża w Gminie Czechowice - Dziedzice – **13.480.897,18 zł**
 - *dotacja od Wojewody* – 3.000.000,00 zł
 - *środki własne* – 5.244.546,95 zł
 - *pomoc finansowa Gminy Czechowice - Dziedzice* – 5.236.350,23 zł
- „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4426S ul. Bielska w miejscowości Ligota – obiekt nad Kanałem Ligockim” - **1.346.821,30 zł**
 - *środki własne* – 639.463,30 zł
 - *subwencja* – 707.358,00 zł
- Budowa sygnalizacji świetlnej w Pisarzowicach – **138.867,00 zł**
- Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej 4417S Świętoszówka-Bielsko w miejscowości Jasienica – **549.278,08 zł**
 - *środki własne* – 286.870,08 zł
 - *pomoc finansowa Gminy Jasienica* – 262.408,00 zł
- wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowych w kwocie **347.703,17 zł**:
 - Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara-Wieś-Wilamowice-Heczmarowice-Kęty – 118.080,00 zł
 - Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 4431S ul. Rolników w Ligocie – 55.104,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 4444S i 4471S w Bestwinie – 23.836,17 zł
 - Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S w Dankowicach i Starej Wsi – 18.450,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka – 62.000,00 zł
 - Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowej w ciągu drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w miejscowości Czechowice-Dziedzice nad potokiem Młynówka – 41.328,00 zł

- Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi ul. Szkolnej wraz z przebudową chodnika (od ul. Krzanowskiego do ul. Osiedlowej) – 17.220,00zł
 - ✓ *pomoc finansowa Gminy Czechowice - Dziedzice – 17.220,00 zł*
 - Przebudowa drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach – 11.685,00 zł
 - ✓ *środki własne – 1.685,00 zł*
 - ✓ *pomoc finansowa Gminy Czechowice - Dziedzice – 10.000,00 zł*
 - zakup samochodu służbowego Fiat Punto dla Zarządu Dróg Powiatowych – 42.230,00 zł
 - pozostałe zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – 59.687,10 zł
- 3) *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – środki w wysokości 2.707.286,33 zł, tj. 96,7% planu w wysokości 2.801.022,00 zł:*
- Przebudowę przepustu w ciągu drogi 4431S ul. Rolników – **1.024.052,71 zł**
 - *dotacja od Wojewody - 780.156,00 zł*
 - *środki własne – 243.896,71 zł*
 - Przebudowę drogi powiatowej 4431S Zabrzeg ul. Długa – **1.683.233,62 zł**
 - *dotacja od Wojewody – 1.219.322,05 zł*
 - *środki własne – 463.911,57 zł*
- 4) *Pozostała działalność – środki w wysokości 1.011.238,31 zł, tj. 100,0% planu:*
- Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie- Czechowicach-Dziedzicach – 1.011.238,31 zł, w tym:
 - *środki własne – 511.238,31 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 500.000,00 zł*

W planie wydatków znajduje się również kwota **28.500,00 zł** na dotację celową dla Gminy Szczyrk na zadanie pn.: „Przebudowę drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolska do skrzyżowania z ulicą Narciańską” – dokumentacja. Zadanie zostało przeniesione na 2019 rok.

b) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zrealizowano wydatki w kwocie **16.437,00 zł**, tj. **100,0%** planu. Wykonane wydatki obejmują zakup nieruchomości od osób fizycznych w Kozach, Czechowicach-Dziedzicach i Bystrej pod drogi powiatowe.

c) W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - zrealizowano wydatki w kwocie **1.966.269,91 zł**, tj. **92,0%** planu w wysokości **2.136.415,82 zł**, na :

- realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” na

modernizację i aktualizację baz danych oraz wykonanie cyfrowych zdjęć lotniczych i zdjęć ukośnych, usługi inżyniera Kontraktu oraz Inspektora Nadzoru, modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych w kwocie **1.846.269,92 zł**, tj. **91,5%** planu w wysokości **2.016.415,82 zł**

✓ środki UE – 1.569.329,45 zł

✓ środki własne – 276.940,47 zł

Niewykorzystane środki zostały przywrócone w 2019 roku.

- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 119.999,99 zł na modernizację i aktualizację baz danych egib.

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

601.304,19 zł, tj. **99,3%** planu w wysokości **605.328,03 zł** na:

- przebudowę pomieszczeń sanitarnych na IV piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej – 41.408,36 zł
- modernizację pomieszczeń w Wydział Komunikacji i Transportu – 105.000,00 zł
- zakup serwera – 21.488,10 zł
- zakup i zamontowanie między budynkami Starostwa Powiatowego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego bramy rolowanej – 15.621,00 zł
- zakup systemu e – sesja i systemu nagłaśniającego na salę sesyjną – 52.188,43 zł
- zakup rolety antywłamaniowej na okna w kasie i Wydziale Geodezyjno – Kartograficznym – 23.778,00 zł
- zakup regałów przesuwanych do pomieszczeń w Wydziale Komunikacji i Transportu – 121.520,31 zł
- zakup dwóch samochodów służbowych – 207.999,99 zł
- zakup systemu Cesarz do sporządzania bilansu i informacji dodatkowej przez wszystkie jednostki organizacyjne powiatu – 12.300,00 zł

e) W DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA –

wykonano wydatki w kwocie **229.943,65 zł**, tj. **96,2%** planu w wysokości **239.000,00 zł** planu na dotacje na dofinansowanie:

- wyposażenia nowej hali sportowej oraz siłowni Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej – **99.943,65 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **100.000,00 zł**
- zakupu samochodu typu bus dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej – **60.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- zakup pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku – Białej – **70.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **9.000,00 zł**, które miały być przeznaczone (w ramach dotacji) na wykonanie sztandaru wraz z akcesoriami dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku – Białej. Środki te nie zostały przekazane z uwagi na niedokończoną procedurę związaną z akceptacją

wniosku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie sztandaru dla bielskiej jednostki.

f) **W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** zrealizowano wydatki w kwocie **1.144.647,08 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **1.144.961,22 zł** w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach zrealizowano wydatki w kwocie **768.641,86 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **768.956,00 zł** na:
 - ✓ „Adaptację części pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Nad Białką 1e – **511.248,63 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokości **511.456,00 zł**
 - ✓ zagospodarowanie terenów przy szkole – **141.033,23 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **141.140,00 zł**
 - ✓ modernizację pomieszczeń przyziemia szkoły z przeznaczeniem na gabinety relaksacji i pracownie tematyczne – **116.360,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie **34.400,00 zł**, tj. **100,0%** planu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali gimnastycznej
- Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach na modernizację sanitariatów budynku w wysokości – **243.540,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów przy Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach” - **98.065,22 zł**, tj. **100,0%** planu

g) **W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA** – zrealizowano wydatki w kwocie **4.508.543,97 zł**, tj. **98,2%** planu w wysokości **4.592.000,00 zł** na dotacje dla:

- Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na:
 - ✓ realizację zadania pn.: „Modernizacja Pawilonu Nr V w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej” – **300.000,00 zł**
 - ✓ „Poprawę usług medycznych w stanach zagrożenia życia noworodków i dzieci poprzez zakup sprzętu i karetki neonatologicznej typu N” – **1.716.543,97 zł**, w tym:
 - ❖ środki własne powiatu – 286.090,67 zł
 - ❖ dotacja od Wojewody – 1.430.453,30 zł
- Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej na:
 - ✓ zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem medycznym – **300.000,00 zł** (ze środków własnych powiatu)
 - ✓ zakup ambulansu – **500.000,00 zł** (dotacja od Wojewody)
 - ✓ „Zakup 2 defibrylatorów i 2 respiratorów dla Bielskiego Pogotowia ratunkowego – **192.000,00 zł** (dotacja od Wojewody)

- Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej na:
 - ✓ „Modernizację Budynku Głównego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej” przy ul. Olszówka 10” – **1.500.000,00 zł**

h) W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – zrealizowano wydatki w kwocie **151.295,00 zł**, tj. **100,0%** planu na realizację zadania pn.: „Dobudowa do budynku Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach pawilonu rekreacyjno-terapeutycznego”.

i) W DZIALE 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – zrealizowano wydatki w kwocie **4.800,00 zł**, tj. **54,6%** planu w wysokości **8.800,00 zł** na dotację dla Stowarzyszenia Felicitas na realizację zadania pn.: „Warsztaty Terapii Zajęciowej Felicitas w Czechowicach-Dziedzicach”.

j) W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonano wydatki w kwocie **482.700,00 zł**, tj. **97,0%** planu w wysokości **497.720,00 zł** na przebudowę klatki schodowej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Bursy Szkolnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Buczkowicach.

k) W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wykonano wydatki w kwocie **3.260.296,29 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **3.260.784,44 zł** na:

- Wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku - **800.000,00 zł**, tj. **100,0%**. Zadanie zostało zakończone.
- Wymianę instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej – **141.934,00 zł**, tj. **100,0%**. Zadanie zostało zakończone.
- Termomodernizację budynku w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach – **17.500,00 zł**, tj. **100,0%** na opracowanie dokumentacji technicznej
- Termomodernizację budynku w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – **1.507.200,43 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **1.507.200,44 zł**
- Termomodernizację budynku Domu Kultury w Czechowicach- Dziedzicach – **614.661,86 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **614.750,00 zł**. Zadanie zostało zakończone.
- Termomodernizację budynku w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach - **18.500,00 zł**, tj. **97,9%** planu w wysokości **18.900,00 zł** na opracowanie dokumentacji technicznej
- „Modernizację kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła, przyłącze gazowe” w kwocie **11.500,00 zł**, tj. **100,0%** planu na wykonanie projektów branżowych wraz z dokumentacją kosztorysową w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach

- inwestycje służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, w tym dotacje z zakresu ochrony środowiska dla OSP - **149.000,00 zł**
 - OSP Łazy – 10.000,00 zł
 - OSP Mazańcowice – 10.000,00 zł
 - OSP Kobiernice – 8.000,00 zł
 - OSP Wilamowice – 10.000,00 zł
 - OSP Ligota – 9.000,00 zł
 - OSP Kozy – 9.000,00 zł
 - OSP Bujaków – 10.000,00 zł
 - OSP Porąbka – 10.000,00 zł
 - OSP Landek -10.000,00 zł
 - OSP Wieszczyta – 10.000,00 zł
 - OSP Lipowiec – 10.000,00 zł
 - OSP Dziedzice – 8.000,00 zł
 - OSP Dankowice –10.000,00 zł
 - OSP Czaniec – 10.000,00 zł
 - OSP Bystra – 10.000,00 zł
 - OSP Kalna – 5.000,00 zł

I) **W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA** - wykonano wydatki w kwocie **3.292.879,75 zł**, tj. **98,3%** planu w wysokości **3.351.462,74 zł** na:

- realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach” – **3.292.879,75 zł**, tj. **99,6%** planu w wysokości **3.306.462,74 zł**
- rozbiórkę części starej sali gimnastycznej wraz z utylizacją materiałów niebezpiecznych oraz nadzory przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach – **45.000,00 zł**. Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ nie uzyskano dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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

1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

W przychodach wykonano kwotę 12.595.821,94 zł, tj. 89,0% planu po zmianach w wysokości 14.156.225,94 zł z tytułu:

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 3.372.868,00 zł, tj. 100 % planu.
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.072.990,94 zł, tj. 100 % planu.
- kredytu bankowego w kwocie 3.800.000,00 zł , tj. 100% planu.

- pożyczki w kwocie 349.963,00 zł z WFOŚ i GW w Katowicach na „Wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej” tj. 18,3 % planu w wysokości 1 910 367,00 zł .W planie przychodów została również ujęta 1 rata pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach na „Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Bielskiego : Zespół Szkół Technicznych i Licealnych oraz Dom Kultury w Czechowicach Dziedzicach” w kwocie 1 560 404,00 zł, która nie wpłynęła w 2018 roku.

W rozchodach wykonana kwota 1.340.516,00 zł dotyczy :

- spłaty rat kredytów bankowych (Bank Spółdzielczy w Żorach) – 870.000,00 zł
- spłaty rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 470.516,00 zł

Szczegóły obrazuje Załącznik Nr 4.

Dodatkowo w roku 2018 zostały udzielone oraz spłacone nieoprocentowane pożyczki na łączną kwotę 2.500.000,00 zł dla:

- Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej w kwocie – 2.100.000,00 zł
- Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Bielsku-Białej w kwocie – 400.000,00 zł

Pożyczki te zostały zwrócone w terminach wynikających z umów w 2018 roku.

2. Plan i wykonanie nadwyżki /deficytu

W okresie sprawozdawczym budżet zamknął się deficytem w kwocie - **4.199.761,94 zł** wobec planowanego deficytu w wysokości - **12.815.709,94 zł**.

Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie:

w zł i gr

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A	Dochody budżetowe	137.980.355,78	138.900.926,55
B.	Wydatki budżetowe	150.796.065,72	143.100.688,49
C.	<u>Nadwyżka /deficyt</u>	<u>-12.815.709,94</u>	<u>-4.199.761,94</u>

V. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Dochody

Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska zrealizowane zostały w wysokości 583.239,00 zł, a dodatkowo uwzględniając wpływ opłaty eksploatacyjnej (1.759,20 zł) uzyskane dochody wynoszą 584.998,10 zł.

2. Wydatki

Realizacja wydatków z zakresu ochrony środowiska wynosiła ogółem 3.470.942,95 zł, z czego:

- 349.963,00 zł – środki z dotacji WFOŚiGW
- 3.120.979,95 zł – środki własne

Poniesione wydatki dotyczyły:

- Gospodarki ściekowej i ochrony wód – 50.000,00 zł, tj. na odwodnienia przy drogach powiatowych
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 90.349,56 zł, tj. na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3.134.296,29 zł, tj. na termomodernizację budynków
- Pozostałe wydatki z zakresu ochrony środowiska – 194.297,10 zł, tj. szkolenia i konkurs z zakresu ochrony środowiska, ekspertyzy, dotacje dla OSP

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2018 roku Powiat Bielski realizował następujące programy wieloletnie:

1) Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
3.775.706,74	2.028.415,82	- 1.747.290,92	1.847.745,92	91,1%

Zadanie jest 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). Realizacja polega na zakupie sprzętu informatycznego z oprogramowaniem, wykonaniu digitalizacji zasobów mapowych i dokumentów z zakresu geodezji i kartografii oraz modernizacji i aktualizacji baz danych egip. Realizację projektu zaplanowano na lata 2014-2020.

Plan całego projektu to 6.810.680,00 zł, w tym:

- środki UE - 5.789.078,00 zł
- środki własne – 1.021.602,00 zł

Nakłady poniesione w latach poprzednich wynoszą 348.664,18 zł,

Plan na rok 2018 – 2.028.415,82 zł w tym:

- środki własne – 304.262,37 zł
- środki UE – 1.724.153,45 zł

Plan na rok 2019 – 4.415.317,91 zł w tym:

- *środki własne – 662.297,69 zł*
- *środki UE – 3.753.020,22 zł*

Plan na rok 2020 – 18.282,09 zł w tym:

- *środki własne – 2.742,31 zł*
- *środki UE – 15.539,78 zł*

W 2018 roku zaplanowana kwota 2.028.415,82 zł, została zrealizowana w 91,1% planu tj. w kwocie 1.847.745,92 zł. Wydatki zostały przeznaczone na modernizację i aktualizację baz danych w kwocie 1.375.435,20 zł, na wykonanie cyfrowych zdjęć lotniczych i zdjęć ukośnych w kwocie 258.063,84 zł, na usługi inżyniera Kontraktu w kwocie 5.091,20 zł, na usługę Inspektora Nadzoru w kwocie 25.885,68 zł oraz na modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych i szkolenia w kwocie 183.270,00 zł. Niewykorzystane środki zostały przywrócone w 2019 roku zgodnie z harmonogramem.

2) Równe szanse – modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Czechowicach Dziedzicach II

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
501.864,70 zł	501.864,70 zł	-	382 021,92 zł	76,1%

Projekt zakładał przeprowadzenie robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych w celu adaptacji budynku Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach na warsztaty szkolne do praktycznej nauki zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych. W ramach projektu zaplanowano również zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych, maszyn i urządzeń, które stanowią wyposażenie poszczególnych stanowisk warsztatowych do praktycznej nauki zawodu.

Projekt realizowany w latach 2015-2018 przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej.

Plan całego projektu to 2 288 602,59 zł w tym: środki majątkowe w kwocie 1 786 602,59 zł, które zostały zrealizowane w poprzednich latach oraz środki bieżące w kwocie 502 000,00 zł.

Plan na rok 2018 – 501 864,70 zł w tym:

- *środki własne – 75 279,71 zł*
- *środki UE – 426 584,99 zł*

W 2018 roku w ramach projektu dostarczono i zamontowano sprzęt gastronomiczny stanowiący wyposażenie warsztatów szkolnych do praktycznej nauki zawodu. Niskie wykonanie spowodowane było oszczędnościami po przetargowych (zakupiono sprzęt w dużo niższej cenie niż zakładano). Cały projekt polegał na zmianie sposobu użytkowania części istniejącego Domu Kultury na warsztaty szkolne dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach wraz z ich wyposażeniem. Projekt został zakończony.

3) Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi.

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
312 152,67	271 128,38	- 41 024 ,29	131 032,83	48,3%

Głównym celem projektu jest dostarczenie regionalnym i lokalnym organom publicznym odpowiednich modeli w celu założenia Centrów Mobilności i zarządzania nimi. Przy pomocy tych modeli organy publiczne uzyskają realne metody służące organizacji lokalnej mobilności w bardziej wydajny sposób dla mieszkańców Powiatu Bielskiego (m.in. osoby wykluczone społecznie, niepełnosprawni). W ramach wdrożenia, na podstawie wcześniej dokonanych analiz Powiat Bielski stworzy aplikację, dzięki której mieszkańcy będą mogli zgłaszać potrzeby przewozowe przy jednoczesnym uwzględnieniem ram określonych przez Powiat Bielski. Realizacja projektu obejmuje lata 2017-2020.

Całość projektu zaplanowano na 638 175,00 zł z czego:

➤ *środki własne* – 95 726,25 zł

➤ *środki UE* – 542 448,75 zł

Nakłady poniesione w latach poprzednich wynoszą - 21 111,41 zł

Plan na rok 2018 – 271.128,38 zł w tym:

➤ *środki własne* – 40.669,26 zł

➤ *środki UE* – 230.459,12 zł

Zmniejszenie planu spowodowane było brakiem możliwości wykorzystania środków w 2018 roku przede wszystkim na zlecenie usług w zakresie działań pilotażowych w dziedzinie transportu na żądanie, jak również zakupy wyposażenia planowanego do stworzenia w Starostwie Centrum Mobilności.

Plan na rok 2019 – 244.026,00 zł w tym:

➤ *środki własne* – 36.603,90 zł

➤ *środki UE* – 207.422,10 zł

Plan na rok 2020 – 101.909,21 zł w tym:

➤ *środki własne* – 15.286,38 zł

➤ *środki UE* – 86.622,83 zł

W 2018 roku wydatkowana kwota 131.032,83 zł obejmuje delegacje zagraniczne pracowników na spotkania w Joensuu (Finlandia) oraz do Rygi (Łotwa) na spotkania robocze wszystkich partnerów projektu, na wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz wynagrodzenie eksperta ds. transportu publicznego. Został opracowany I raport finansowy Partnera Projektu oraz niezbędne analizy i ekspertyzy z zakresu zbiorowego transportu publicznego w odniesieniu do obszaru Powiatu Bielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem transportu na żądanie. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w 2019 roku po otrzymaniu szczegółowych wytycznych od Lidera projektu.

4) Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian klimatycznych

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
270 393,48	276 818,30	+ 6 424,82	210.415,37	76,0%

Projekt pozwala wykorzystać najlepsze rozwiązania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, jakie funkcjonują w państwach europejskich, a następnie po ich dostosowaniu do warunków lokalnych, wdrożyć w praktyce, mając na uwadze cel nadrzędny, jakim jest poprawa bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.

Jego realizacja przewidziana jest na lata 2017 – 2020.

Całość projektu zaplanowano na 958.092,12 zł z czego:

- środki własne – 143.713,82 zł
- środki UE – 814.378,30 zł

Nakłady poniesione w latach poprzednich wynoszą – 98.587,48 zł

Plan na rok 2018 – 276 818,30 zł (zmiana planu wynika z przywrócenia niewykorzystanych środków z 2017 roku) w tym:

- środki własne – 41 522,74 zł
- środki UE – 235 295,56 zł

Plan na rok 2019 – 385.221,00 zł w tym:

- środki własne – 57 783,15 zł
- środki UE – 327 437,85 zł

Plan na rok 2020 – 197.465,34 zł w tym:

- środki własne – 29 619,80 zł
- środki UE – 167 845,54 zł

W 2018 roku zrealizowane wydatki w wysokości 210.415,37 zł przeznaczono na wyjazd zagraniczny pracowników na spotkanie organizacyjne z partnerami realizującymi projekt (spotkanie w Krems-Austria, spotkanie w Pecs - Węgry), na udział w Konferencji Międzynarodowej ENVIMAT 2018 w Lipari – Włochy, na wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu.

5) Więcej TIK, bardziej w Europie-przyszłość nauczycieli w nowoczesnej polskiej szkole

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
25 042,76	62 221,52	+ 38 178,76	62 221,52	100,0%

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego(POWER) projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach.

Okres realizacji w latach 2017-2018 na łączną kwotę 320 092,76 zł ze środków UE (100,0%)

Nakłady poniesione w latach poprzednich – 257 871,24 zł

Plan na rok 2018 – 62 221,52 zł

W 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 62 221,52 zł, które zostały przeznaczone na wyjazd nauczycieli do Włoch i Hiszpanii na szkolenia, udział w konferencjach, udział w kursie merytorycznym „Obsługa tablicy multimedialnej”, opracowanie i wydrukowanie broszury prezentującej poznane w czasie projektu narzędzia TIK przydatne w pracy nauczyciela, zakup literatury fachowej dla uczestników projektu, zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu i upowszechniania jego rezultatów. Projekt został zakończony.

6) Europejskie staże na dobry start zawodowy

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
54 999,00	55 549,01	+ 550,01	54 866,74	98,8%

Okres realizacji w latach 2016-2018 na łączną kwotę 644 221,62 zł ze środków UE(100%)

Nakłady poniesione w latach poprzednich – 588 672,61 zł

Plan na rok 2018 – 55 549,01 zł

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Silesia w Czechowicach Dziedzicach. W ramach projektu odbywały się dwutygodniowe staże zawodowe uczniów (kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik organizacji reklamy i fototechnik) wraz z opiekunami w krajach partnerskich, tj. Hiszpania i Włochy.

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 54 866,74 zł, na szkolenie 6 osób kadry kształcenia zawodowego w zakresie doradztwa zawodowego w CESIE, Palermo (Włochy). Projekt został zakończony.

7) Twój zawód – Twoja przyszłość. Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Bielskiego

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
602 640,59 zł	602 640,59 zł	-	593 654,80 zł	98,5%

Projekt realizowany w latach 2015-2018 przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach. Polegał na adaptacji dawnego kompleksu basenowego przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach na warsztaty szkolne. W ramach projektu dokonano zakupu wyposażenia dla nowo utworzonych warsztatów w nowoczesny sprzęt. Utworzone Warsztaty będą służyły zarówno ZSTiL i ZS SILESIA.

Całość projektu zaplanowano na 2 353 770,57 zł w tym: środki majątkowe w wysokości 1 750 994,68 zrealizowane w latach poprzednich oraz środki bieżące w kwocie 602 775,89 zł

Nakłady poniesione w latach poprzednich – 1 751 129,98 zł

Plan na rok 2018 – 602 640,59 zł w tym:

- środki własne powiatu – 90 396,10 zł
- środki z UE – 512 244,49 zł

W 2018 roku dokonano zakupu sprzętu stanowiącego wyposażenie warsztatów szkolnych do praktycznej nauki zawodu dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych m.in. tokarkę dydaktyczną, frezarkę sterowaną numerycznie wraz z oprzyrządowaniem, spawarki, zgrzewarkę, przecinarkę i wiertarki.

Projekt został zakończony.

8) Daj mi szansę – docen mnie!

Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
207 128,61 zł	257 638,19 zł	+ 50 509,58 zł	190.250,52 zł	73,8%

Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach.

Całość projektu zaplanowano na 724.581,00 zł z czego:

- środki z budżetu państwa – 40.254,50 zł
- środki UE – 684 326,50 zł

Nakłady poniesione w latach poprzednich - 466 942,81 zł

Plan na rok 2018 – 257 638,19 zł w tym:

- środki z budżetu państwa – 14 313,09 zł
- środki UE – 243 325,10 zł

Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach Dziedzicach. Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności i jakości kształcenia ogólnego oferowanego przez szkołę, nabycie kompetencji kluczowych z zakresu matematyki i informatyki u 40 uczniów w wyniku udziału w zajęciach dydaktycznych i pozalekcyjnych oraz rozwinięcie kompetencji kluczowych (umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, techniczne), wśród 90 uczniów poprzez udział w zajęciach terapeutycznych. W ramach projektu przewidziano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, terapeutyczne, wycieczki krajoznawczo – edukacyjne oraz wyjścia do instytucji kultury dla uczniów objętych projektem. Ponadto zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu terapeutycznego na zajęcia wspomagające terapeutyczne.

W 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 190.250,52 zł, na wynagrodzenia nauczycieli szkół realizujących zajęcia projektowe, opłacono wyjścia uczniów na spektakl do teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej, opłacono udział uczniów w 2-dniowej wycieczce edukacyjno-krajoznawczej do Wrocławia jak również zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia techniczno-kulinarne realizowane w ramach projektu. Projekt został zakończony.

9) Efficient Travels – Efektywne Podróże – tworzenie europejskich ścieżek kariery

Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
14 949,50 zł	85 296,50 zł	+ 70 346,90 zł	85 296,50 zł	100,0%

Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach.

Całość projektu zaplanowano na 615.957,89 zł ze środków z UE, z czego:

Nakłady poniesione w latach poprzednich – 530 661,39 zł

Plan na rok 2018 – 85 296,50 zł (zmiana planu wynika z przywrócenia niewykorzystanych środków z 2017 roku)

Projekt ten polega na poszerzeniu umiejętności i wiedzy uczniów na zorganizowanych praktykach zagranicznych w zawodach: technik hotelarstwa, logistyk, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych.

W 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 85 296,50 zł, na koszty związane z 2-tygodniowym stażem w Londynie 18 uczniów w zawodach technik logistyk, technik informatyk technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 2 opiekunów. Projekt został zakończony.

10) Kluczowi cyfrowi

Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
382 859,17 zł	889 109,38 zł	+ 506 250,21 zł	764.957,17 zł	86,0 %

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa realizowany jest w cyklu 3- letnim w latach 2017-2019. Celem projektu jest realizacja ogółem 11 606 godzin zajęć, w tym: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz pozalekcyjne w tym psychologiczno – pedagogiczne, doradztwo edukacyjno – zawodowe. Szkoły objęte projektem będą wyposażone w sprzęt IT oraz pomoce dydaktyczne.

W ramach zajęć z przedsiębiorczości przewidziano wyjazdy studyjne do przedsiębiorców i na uczelnie wyższe.

Projekt zakłada również nabycie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji poprzez ukończenie studiów podyplomowych z zakresu coachingu oraz realizacja zajęć z tego tematu w drugim roku trwania projektu.

Wartość zadania ogółem wynosi 1 387 614,55 zł, w tym 138 054,55 zł jako wkład niefinansowany w postaci wynajęcia sal na zajęcia.

Całość finansową projektu zaplanowano na 1.249 560,00 zł, z czego:

➤ *środki UE – 1.180 140,00 zł*

➤ *środki budżetu państwa – 69.420,00 zł*

Nakłady poniesione w latach ubiegłych 139 871,66 zł

Plan na rok 2018 – 889 109,38 zł w tym:

- *środki UE – 839 714,43 zł*
- *środki budżetu państwa – 49 394,95 zł*

Plan na rok 2019 – 220.578,96 zł w tym:

- *środki UE – 208 324,57 zł*
- *środki budżetu państwa – 12 254,39 zł*

Realizacja w 2018 roku obejmowała:

- ❖ Zespół Szkół Technicznych i Licealnych – 195.943,87 zł, tj. 94,4% planu w wysokości 207 666,18 zł
- ❖ Zespół Szkół „Silesia” – 133.525,56 zł, tj. 84,7% planu w wysokości 157 624,40 zł
- ❖ Liceum Ogólnokształcące – 139.489,04 zł, tj. 96,6% planu w wysokości 144 347,57 zł
- ❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk – 295.998,70 zł, tj. 78,0% planu w wysokości 379 471,23 zł

W 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 764.957,17 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć projektowych w tym: dydaktyczno-wyrównawczych, pozalekcyjnych i terapeutycznych jak również na zakup pomocy dydaktycznych. Zakupiono sprzęt informatyczny oraz opłacono koszty uczestnictwa w studiach podyplomowych „Coach i trener w rozwoju” nauczyciela SMS Szczyrk. Rozpoczęto realizację zajęć projektowych z zakresu coachingu oraz opłacono przejazd uczniów do instytucji otoczenia biznesu w ramach realizacji zajęć z przedsiębiorczości. Rozpoczęto też realizację zajęć indywidualnych w domu uczennicy niepełnosprawnej oraz wypłacono koszty dojazdu nauczyciela w ramach przedmiotowych zajęć.

11) Kompetentni zawodowi

Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	1 823 392,61 zł	+ 1 823 392,61 zł	769.843,08 zł	42,2%

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków budżetu państwa oraz środków własnych Powiatu realizowany będzie w cyklu 4-letnim tj. w latach 2018-2021. Celem projektu jest dostosowanie ofert edukacyjnych do potrzeb wynikających z regionalnego i lokalnego rynku pracy, polegające na unowocześnieniu procesu kształcenia zawodowego poprzez realizację kursów i szkoleń, a także zajęć wykraczających poza zakres podstaw programowych. Projekt przewiduje realizację ogółem 4 252 godzin zajęć specjalistycznych dla 307 uczniów. Oprócz zajęć dydaktycznych projekt przewiduje udział 121 uczniów kierunków zawodowych w praktykach i stażach realizowanych u pracodawców, podniesienie kwalifikacji zawodowych 7 nauczycieli poprzez doksztalcanie (studia podyplomowe, kursy) oraz zakup wyposażenia warsztatów szkolnych oraz pracowni zawodowych we wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne (m.in. sprzęt IT, obrabiarki, frezarki...).

Całość projektu zaplanowano na 3 719 986,33 zł, z czego:

- *środki UE – 3 161 988,38 zł*
- *środki budżetu państwa – 371 998,63 zł*

- wkład własny- 185 999,32 zł

Plan na rok 2018 – 1 823 392,61 zł w tym:

- środki UE – 1 549 883,72 zł
- środki budżetu państwa – 182 339,26 zł
- wkład własny- 91 169,63 zł

Plan na rok 2019 – 823 482,74 zł w tym:

- środki UE – 699 960,33 zł
- środki budżetu państwa – 82 348,27 zł
- wkład własny- 41 174,14 zł

Plan na rok 2020 – 787 592,74 zł w tym:

- środki UE – 669 453,83 zł
- środki budżetu państwa – 78 759,27 zł
- wkład własny- 39 379,64 zł

Plan na rok 2021 – 285 518,24 zł w tym:

- środki UE – 242 690,50 zł
- środki budżetu państwa – 28 551,83 zł
- wkład własny- 14 275,91 zł

Projekt realizowany będzie w latach 2018-2021 przez:

- Zespół Szkół Technicznych i Licealnych – 1.870.990,72 zł
- Zespół Szkół „Silesia” – 624.329,00 zł
- Zespół Szkół Specjalnych – 1.224.666,61 zł

Realizacja w 2018 roku obejmowała:

- ❖ Zespół Szkół Technicznych i Licealnych – 291.546,98 zł, tj. 31,2% planu w wysokości 934.490,72 zł na:
 - zakup wyposażona do międzyszkolnej pracowni fryzjerskiej
 - zakup sprzętu komputerowego do międzyszkolnych pracowni gastronomicznych, pracowni logistycznej i warsztatów szkolnych
 - zakup tablicy dydaktycznej do programowani sterowników PLC w mechatronice do pracowni mechatroniki
- ❖ Zespół Szkół „Silesia” – 239.665,47 zł, tj. 78,9% planu w wysokości 303.792,20 zł na:
 - zakup wyposażenia do interdyscyplinarnej pracowni komputerowej
 - zakup materiałów i zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne z zakresu poligrafii
- ❖ Zespół Szkół Specjalnych – 238.630,63 zł, tj. 40,8% planu w wysokości 585.109,69 zł na:
 - zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie tworzonej z informatyzowanej pracowni interdyscyplinarnej
 - wyposażenie warsztatów i pracowni w wizualizery
 - studia podyplomowe dla 2 nauczycieli z zakresu żywienia zbiorowego i hotelarstwa

Niskie wykonanie projektu „Kompetentni zawodowi” związane jest z wydłużającą się procedurą zamówień publicznych dotyczących wyposażenia szkół w materiały dydaktyczne potrzebne w celu realizacji programu.

12) Powiat Bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja

Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
40 000,00 zł	110 857,51 zł	+ 70 857,51zł	99 356,73 zł	89,6 %

Realizacja zadania przypadła na lata 2016-2018. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z 8 gminami: Bestwina, Czechowice Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice.

Całość projektu zaplanowano na 2 364 685,93 zł z czego:

➤ środki UE – 2 199 615,93 zł

➤ środki własne – 165.070,00 zł

Nakłady poniesione w latach poprzednich – 2 253 828,42 zł

➤ środki własne – 165 070,00 zł

➤ środki z UE - 2 088 758,42 zł

Plan na rok 2018 – środki UE – 110 857,51 zł (zmiana planu wynika z przywrócenia niewykorzystanych środków z 2017 roku)

Realizacja projektu objęła pomocą ok 260 osób, w tym na poziomie powiatu 74 osoby niepełnosprawne, oraz 20 usamodzielnianych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Uczestnicy wg indywidualnych ścieżek byli objęci wsparciem psychologicznym, prawnym, kursami zawodowymi, doradztwem zawodowym, warsztatami podnoszącymi umiejętności zawodowe i społeczne oraz pomocą asystenta osoby niepełnosprawnej i rehabilitanta.

W 2018 roku wydatkowano środki UE w wysokości 99 356,73 zł, tj. 89,6 % planu w wysokości 110 857,51 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników projektu, zabezpieczenie ciągłości realizacji zadań w okresie trwałości (koszty pośrednie) oraz na refundację kosztów poniesionych w trakcie realizacji projektu. Plan na 2018 roku obejmuje środki pozostałe do dyspozycji, zgodnie z zatwierdzonym całościowym rozliczeniem po stronie lidera i partnerów. Projekt został zakończony.

13) Powiat Bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja- Edycja II

Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	2 424 478,45 zł	+ 2 424 478,45 zł	1 899 283,71 zł	78,3 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło realizację II edycji projektu w ramach konkursu Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2018-2020.

Całość projektu zaplanowano na 6 647 451,92 zł z czego:

- *środki UE – 5 558 213,81 zł*
- *środki własne – 1 089 238,11 zł*

Plan na rok 2018 – 2 424 478,45 zł w tym:

- *środki UE – 2 054 478,45 zł*
- *środki własne – 370 000,00 zł*

Plan na rok 2019 – 2 170 000,00 zł w tym:

- *środki UE – 1 800 000,00 zł*
- *środki własne – 370 000,00 zł*

Plan na rok 2020 – 2 052 973,47 zł w tym:

- *środki UE – 1 703 735,36 zł*
- *środki własne – 349 238,11 zł*

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1 899 283,71 zł, tj. 78,3% planu w wysokości 2 424 478,45 zł. na zabezpieczenie dla 230 zrekrutowanych w 2018 roku osób form wsparcia, tj. usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, psychologa, logopedy, terapii m. in. z zakresu integracji sensorycznej, terapii ręki, dogoterapii, grup wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, a także udział w treningach motywacyjnych oraz w szerokim wachlarzu działań środowiskowych. Ponadto w Centrum Aktywizacji i Integracji, w którym odbywają się zajęcia dzienne dla osób niepełnosprawnych uczestnicy mają zapewniony transport na zajęcia oraz ciepły posiłek podczas zajęć, a także wsparcie opiekunów, pedagogów i pracownika socjalnego.

14) Realnie i wirtualnie w kulturze polsko-słowackiego pogranicza

Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
137 499,29 zł	137 499,29 zł	-	129 520,31 zł	94,2 %

Udział w projekcie pozwolił na wykorzystanie potencjału obiektów zabytkowych i atrakcji kulturalnych do zwiększenia atrakcyjności turystycznej polsko-słowackiego pogranicza, wzrostu rozpoznawalności oferty kulturalnej tego obszaru w kraju i za granicą oraz intensyfikacji działań na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa narodowego. W ramach projektu zorganizowano konferencję pt. „Dziedzictwo kulturalne pogranicza polsko-słowackiego, wirtualne spacer po wybranych obiektach zabytkowych, wizyty studyjne po pograniczu polsko-słowackim oraz działania promocyjne. Realizacja projektu obejmowała lata 2017 – 2018. Całość projektu zaplanowano na 159.661,67 zł w tym:

- *środki UE – 135 712,42 zł*

➤ *środki z budżetu państwa- 7 983,08 zł*

➤ *środki własne – 15 966,17 zł*

Nakłady poniesione w latach poprzednich - 22 162,38 zł w tym:

➤ *środki UE – 18 838,02zł*

➤ *środki z budżetu państwa- 1 108,12 zł*

➤ *środki własne – 2 216,24 zł*

Plan na rok 2018 – 137.499,29 zł w tym:

➤ *środki UE – 116 874,40zł*

➤ *środki z budżetu państwa- 6 874,96 zł*

➤ *środki własne – 13 749,93 zł*

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 129 520,31 zł na zakup artykułów biurowych, realizację wirtualnych wycieczek w wybranych obiektach zabytkowych , organizację wizyt studyjnych po pograniczu polsko-słowackim, wykonanie 3000 szt. Publikacji przewodnika turystycznego pn. „Szlakiem kultury pogranicza polsko-słowackiego” w wersji polsko-słowackiej, 500 szt. kart do gry dla dorosłych i 500 szt. kart do gry dla dzieci z wizerunkami obiektów zabytkowych i atrakcji na rewersie, wspólną promocję powiatu bielskiego oraz miasta Namestovo i regionu Orawy na stoisku regionalnym województwa śląskiego podczas Międzynarodowych Targów Turystyki w Opolu, na usługę tłumaczenia pisemnych materiałów umieszczonych na subdomenie internetowej zawierającej wirtualne wycieczki po obiektach zabytkowych powiatu bielskiego i regionu Orawy oraz na wynagrodzenia osób realizujących projekt. Projekt został zakończony.

15) Rozbudowa dr. pow. 4444S ul. Krakowska wraz z skrzyżowaniem z droga pow. 4471S ul.

Janowicka w miejscowości Bestwina

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
1 231 000,00 zł	1 170 660,40 zł	-	1 170 660,40 zł	100,0%

Zadanie zaplanowane w cyklu trzyletnim na lata 2016-2018. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia dokumentacji oraz przebudowę dalszego odcinka drogi w ramach pozwolenia na budowę.

Wartość całego zadania wynosi 1 248 785,08 zł z czego:

Nakłady poniesione w roku 2017 – 78 124,68 zł

Plan na rok 2018 – 1 170 660,40 zł

W 2018 roku poniesione wydatki w kwocie 1 170 660,40 zł, tj. 100,0% planu dotyczą realizacji inwestycji w zakresie budowy ronda. Zadanie dofinansowane przez Gminę Bestwina (550.000,00 zł) zostało zakończone w czerwcu 2018r.

16) Przebudowa dr. pow. 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczmarowice-Kęty

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
118 080,00 zł	118 080,00 zł	-	118 080,00 zł	100,0%

Zadanie realizowane w latach 2017-2019 dotyczy wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacji przebudowy drogi.

Wartość całego zadania wynosi 4 217 666,00 zł z czego:

Nakłady poniesione w roku 2017 – 29 520,00 zł

Plan na rok 2018 – 118 080,00 zł

Plan na rok 2019 – 4 070 066,00 zł

W 2018r. zakończono opracowanie dokumentacji projektową w kwocie 118 080,00 zł. Realizacja przebudowy drogi nastąpi w 2019 roku.

17) Przebudowa dr. pow. 4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w Gminie Czechowice-Dziedzice

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
10 970 000,00 zł	14 050 000,00 zł	+ 3 080 000,00	13 480 897,18 zł	96,0%

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi powiatowej w latach 2015-2018 .

Wartość całego zadania wynosi 14 128 154,20 zł

Nakłady poniesione w latach poprzednich – 78 154,20 zł

Plan na 2018 rok – 14 050 000,00 zł w tym:

- *środki własne – 5 525 000,00 zł*
- *budżet państwa (dotacja od Wojewody) – 3.000.000,00 zł*
- *Gmina Czechowice-Dziedzice – 5 525 000,00 zł*

Roboty budowlane zakończono w 2018 roku i na ten cel wydatkowano środki w wysokości 13.480.897,18 zł, tj. 96,0% planu w wysokości 14.050.000,00 zł.

18) Budowa zatoki autobusowej w ciągu dr. pow. 4428S Ligota-Czechowice-Dziedzice ul. Ligocka w Ligocie

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
348 600,00 zł	428 329,59 zł	+ 79 729,59 zł	428 329,59 zł	100,0%

Zadanie realizowane w latach 2017-2018 dotyczy opracowania dokumentacji projektowej i budowy zatoki autobusowej.

Wartość całego zadania wynosi 428 329,59 zł :

Plan na 2018 rok – 428 329,59 zł w tym:

- *środki własne – 214 164,79 zł*
- *Gmina Czechowice-Dziedzice – 214 164,80 zł*

Roboty budowlane zostały zakończone w czerwcu 2018 roku i na ten cel wydatkowano środki w wysokości 428 329,58 zł, tj. 100,0% planu.

19) Budowa zatoki autobusowej przy drodze pow. 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
500 000,00 zł	507 710,53	+ 7 710,53 zł	507 710,53 zł	100,0%

Zadanie realizowane w latach 2017-2018 dotyczy opracowania dokumentacji projektowej i budowy zatoki autobusowej na kwotę ogółem 507 710,53 zł, z czego:

- *środki własne – 253 855,27 zł*
- *Gmina Wilkowice – 253 855,26 zł*

Roboty budowlane zostały zakończone w czerwcu 2018 roku i na ten cel wydatkowano środki w wysokości 507 710,53 zł, tj. 100,0% planu.

20) Rozbudowa drogi powiatowej 2633 Strumień-Jasienica

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
8 700 000,00 zł	9 370 000,00 zł	+ 670 000,00	9 370 000,00 zł	100,0%

Zadanie realizowane w latach 2016-2018 dotyczy opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji inwestycji. Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w maksymalnej kwocie.

Wartość całego zadania wynosi 9 461 438,20 zł.

Nakłady poniesione w latach poprzednich - 91 438,20 zł

Plan na 2018 rok – 9 370 000,00 zł w tym:

- *środki własne – 3 185 000,00 zł*
- *Gmina Jasienica – 3 185 000,00 zł*
- *budżet państwa – 3 000 000,00 zł*

Roboty budowlane zostały zakończone i na ten cel wydatkowano środki w wysokości 9.370.000,00 zł, tj. 100,0% planu.

21) Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - Etap II.

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
4 034 788,00 zł	4 664 797,66 zł	+ 630 009,66 zł	4 664 797,66 zł	100,0%

Zadanie jest kontynuacją przebudowy tej ulicy, rozpoczętej w 2016 roku.

Wartość całego zadania wynosi 4 664 797,66 zł

Plan na rok 2018 – 4 664 797,66 zł w tym:

- *środki własne – 2 332 398,83 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Jaworze – 456.000,00 zł)*
- *pomoc finansowa gminy – 2 332 398,83 zł*

Roboty budowlane zostały zakończone w lipcu 2018 roku i na ten cel wydatkowano środki w wysokości 4 664 797,66 zł, tj. 100,0% planu.

22) Przebudowa dr. pow. 7409S ul. Witosa w Kozach

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
1 100 000,00 zł	1 013 699,34 zł	86 300,66 zł	1 013 699,34 zł	100,0%

Zadanie realizowane w latach 2017-2018.

Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 1 040 267,34 zł z czego:

Nakłady poniesione w latach poprzednich – 26 568,00 zł

Plan na rok 2018 – 1 013 699,34 zł w tym :

- *środki własne – 506 849,67 zł*
- *Gmina Kozły – 506 849,67 zł*

Roboty budowlane zakończono w maju 2018 roku i na ten cel wydatkowano środki w wysokości 1 013 699,34 zł tym samym realizując plan w 100,0%.

23) Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 4431S ul. Rolników w Ligocie

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
80 000,00 zł	55 104,00 zł	- 24 896,00 zł	55 104,00 zł	100,0%

Zadanie dotyczyło opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę przepustów w latach 2017-2018.

Wartość zadania została sfinansowana ze środków własnych w kwocie 68 880,00 zł z czego:

Nakłady poniesione w latach poprzednich – 13 776,00 zł

Plan na rok 2018 – 55 104,00 zł

W 2018 roku zadanie zakończono i wydatkowano środki w wysokości 55 104,00 zł, tj. 100,0% planu.

24) Przebudowa drogi powiatowej 4484S ul. Przecznia w Kozach

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
2 030 000,00 zł	2 325 000,00 zł	+295 000,00	2 325 000,00 zł	100,0%

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2017-2019 w ramach środków własnych i pomocy finansowej Gminy Kozy.

Wartość całego zadania wynosi 4 650 000,00 zł z czego:

Plan na rok 2018 – 2 325 000,00 zł (środki Gminy Kozy)

Plan na rok 2019 – 2 325 000,00 zł (środki własne powiatu)

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 2 325 000,00 zł, tj. 100,0% planu.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec stycznia 2019 roku.

25) Przebudowa dr. pow. 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	62 000,00 zł	62 000,00 zł	62 000,00 zł	100,0%

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej w cyklu dwuletnim na lata 2018-2019.

Ogółem koszt zadania wynosi 243 540,00 zł, środki te zabezpieczono w planie :

Na rok 2018 - 62 000,00 zł

Na rok 2019 – 181 540,00 zł

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 62 000,00 zł, tj. 100,0% planu na I etap dokumentacji projektowej.

26) Remont drogi powiatowej 4412S ul. Fałat w Bystrej

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	957 000,00 zł	+ 957 000,00 zł	957 000,00 zł	100,0%

Zadanie zostało wprowadzone do planu w trakcie I półrocza br. zakładając realizację w cyklu 2-letnim tj. 2018-2019. Na realizację zadania zostały zabezpieczone środki w wysokości 1 914 000,00 zł w tym:

Na rok 2018 - 957 000,00 zł

➤ *środki Gminy Wilkowice - 957 000,00 zł*

Na rok 2019 - 957 000,00 zł

➤ *środki własne powiatu - 957 000,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 957 000,00 zł, tj. 100,0% planu.

27) Przebudowa drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00	11 685,00 zł	29,2%

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej i zostało wprowadzone do planu w II półroczu 2018r. Dokumentacja została zlecona do wykonania w cyklu dwuletnim na lata 2018-2019.

Wartość zadania wynosi 140 000,00 zł.

Na rok 2018 - 40 000,00 zł

Na rok 2019 – 100 000,00 zł

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 11 685,00 zł, tj. 29,2% planu przy dofinansowaniu Gminy Czechowice – Dziedzice w kwocie 10.000,00 zł.

28) Przebudowa drogi powiatowej 2638S Skoczów-Landek

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	40 000,00 zł	+ 40 000,00	0,00 zł	0,00%

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej i zostało wprowadzone do planu w II półroczu 2018r. Dokumentacja została zlecona do wykonania w cyklu dwuletnim na lata 2018-2019.

Wartość całego zadania finansowana jest ze środków własnych powiatu w kwocie 120 000,00 zł.

Na rok 2018 - 40 000,00 zł

Na rok 2019 – 80 000,00 zł

W 2018 roku nie wydatkowano środków, z uwagi na opóźnienia wykonawcy. Termin wykonania dokumentacji projektowej zaplanowano na czerwiec 2019r.

29) Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S w Dankowicach i Starej Wsi

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	18 450,00 zł	+ 18 450,00 zł	18 450,00 zł	100,0%

Zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu 2 –letnim na lata 2018-2019. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej i zostało wprowadzone do planu w II półroczu br.

Wartość całego zadania finansowana jest ze środków własnych powiatu w kwocie 111 930,00 zł.

Na rok 2018 - 18 450,00 zł

Na rok 2019 – 93 480,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 18 450 zł, tj. 100,0% planu.

30) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika na odcinku od skrzyżowaniem z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narciarską.

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
28 500,00 zł	28 500,00 zł	-	0,00 zł	0,0%

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi przez Gminę Szczyrk (porozumienie). Środki zostaną przekazane Gminie zgodnie z porozumieniem po realizacji zadania. Zadanie zostało przeniesione na 2019 rok.

31) Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w miejscowości Czechowice-Dziedzice nad potokiem Młynówka.

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	68 880,00 zł	+ 68 880,00 zł	41 328,00 zł	60,0%

Zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu 2 –letnim na lata 2018-2019. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej w związku z potrzebą przebudowy tego obiektu.

Wartość zadania finansowana jest ze środków własnych powiatu w kwocie 96 400,00 zł.

Na rok 2018 - 68 880,00 zł

Na rok 2019 – 27 520,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 41 328,00 zł, tj. 60,0% planu na I etap realizowanej dokumentacji.

32) Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie-Czechowicach-Dziedzicach

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
1 648 000,00 zł	1 011 238,31 zł	986 719,69 zł	1 011 238,31 zł	100,0%

Zadanie jest kontynuacją zadania o nazwie „Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych” , co pozwoli na dalszy rozwój tego terenu oraz zachęci kolejnych inwestorów do współpracy. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017-2019.

Wartość całego zadania wynosi 3.648.000,00 zł, z czego:

- *Samorząd Województwa Śląskiego – 1.000.000,00 zł*
- *Gmina Czechowice – Dziedzice – 1.324.000,00 zł*

➤ Środki własne – 1.324.000,00 zł

Nakłady poniesione w latach poprzednich – 1 997 958,00zł

Plan na 2018 rok – 1 011 238,31 zł

Plan na 2019 rok – 638 803,69 zł

W 2018 rok wydatkowano środki w wysokości 1 011 238,31 zł, tj. 100,0% planu na wykonanie dokumentacji technicznej, utwardzenie 10 200 m² przyszłego pasa, wykonanie nawierzchni darniowej na powierzchni 28 050 m², wykonanie drenów francuskich wzdłuż pasa, uformowanie skarpy.

33) Założenie GESUT w zakresie obiektów-„energetyka”

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
65 000,00 zł	51 300,00 zł	- 13 700,00	20 266,20 zł	39,5%

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2017-2018. Celem zadania jest budowa baz danych GESUT dla powiatu bielskiego w zakresie sieci elektroenergetycznych.

Wartość całego zadania wynosi 135 000,00 zł

Nakłady poniesione w latach poprzednich – 83 700,00 - środki z budżetu państwa

Plan na 2018 rok – 51 300,00 zł - środki własne powiatu

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 20 266,20 zł, tj. 39,5% planu w wysokości 51.300,00 zł.

Zadanie nie zostało zakończone z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z umowy.

34) Prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu „Za życiem”

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	79 800,00 zł	79 800,00 zł	76 956,68 zł	96,4%

Zadanie wprowadzane w II półroczu 2018 roku. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach i polega na organizowaniu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Realizację zadania określa ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych oraz doposażenia placówki pełniące funkcje tego ośrodka.. Realizacja zadania jest zaplanowana na lata 2018-2021 ze środków budżetu państwa.

Wartość zadania ogółem wynosi 641 400,00 zł

Plan rok 2018- 79 800,00 zł

Plan rok 2019- 156 000,00 zł

Plan rok 2020 - 202 800,00 zł

Plan rok 2021- 202 800,00 zł

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 76 956,68 zł, tj. 96,4% planu w wysokości 79 800,00 zł na prowadzenie ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego oraz doposażenie placówki w środki dydaktyczne.

35) Adaptacja części pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach u. Nad Białką 1e.

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
99 100,00 zł	511 456,00 zł	+ 412 356,00	511 248,63 zł	99,9%

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2017 – 2018 w wysokości 511 456,00 zł ze środków własnych powiatu bielskiego polegające na adaptacji części pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach.

W 2018 roku zostały wykonane prace modernizacyjne pomieszczeń, łazienek oraz instalacja windy na ogólną kwotę 511 248,63 zł tj. 99,7% planu.

36) Zagospodarowanie terenów przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Buczkowicach.

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
98 065,22 zł	98.065,22 zł	+ 98 065,22	98.065,22 zł	100,0%

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2016-2018 ze środków własnych powiatu bielskiego.

Wartość całego zadania wynosi 329 693,42 zł

Nakłady poniesione w latach poprzednich – 231 628,20 zł

Plan na 2018 rok – 98 065,22 zł

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 98 065,22 zł, tj. 100,0% planu na prace polegające na zagospodarowaniu terenu ściśle związane z realizacją budowy hali sportowej przy SMS Szczyrk w Buczkowicach. Zadanie zostało zakończone.

37) Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	141 140,00 zł	+ 141 140,00 zł	141 033,23 zł	99,9%

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2018-2020 ze środków własnych powiatu bielskiego.

Wartość całego zadania wynosi 844.490,00 zł

Plan na 2018 rok – 141.140,00 zł

Plan na 2019 rok – 450 000,00 zł

Plan na 2020 rok – 253 350,00 zł

Zadanie dotyczy: budowy boiska wielofunkcyjnego, ogrodu sensorycznego, bezpiecznego placu zabaw, modernizacji oświetlenia zewnętrznego terenu, budowy parkingu wzdłuż drogi wewnętrznej wraz z modernizacją drogi dojazdowej, z chodnikami wokół szkoły oraz wymiany nawierzchni asfaltowej na placu manewrowym przy wejściu bocznym do szkoły.

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 141 033,23 zł, tj. 99,9% planu.

38) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach.

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
34 400,00 zł	34 400,00 zł	0,00	34 400,00 zł	100,0%

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na w/w zadanie w latach 2017 - 2018.

Wartość całego zadania wynosi 86 000,00 zł

Nakłady poniesione w latach poprzednich – 51 600,000 zł

Plan na 2018 rok – 34 400,00 zł

Dokumentacja została wykonana w I półroczu 2018 roku.

39) Modernizacja Budynku Głównego SPZOZ w BB przy ul. Olszówka 102

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00	1 500 000,00 zł	100,0%

Zadanie zaplanowane jest na lata 2017-2020 jako dofinansowanie inwestycji związanej z modernizacją budynku głównego Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ.

Wartość całego projektu zaplanowano na kwotę 5 319 869,00 zł w całości ze środków własnych

Nakłady poniesione w latach poprzednich – 142.028,00 zł

Plan na rok 2018 – 1.500.000,00 zł

Plan na rok 2019 – 1.864.000,00 zł

Plan na 2020 rok – 1.813.841,00 zł

Plan na 2018 rok w wysokości 1 500 000,00 zł został wydatkowany w 100,0% na przełożenie kanalizacji deszczowej, rozbiórkę schodów zewnętrznych na taras I piętra, wykonanie łącznika w nowobudowanej zewnętrznej klatce schodowej, prace rozbiórkowe, część prac konstrukcyjnych, wykończeniowych, budowlanych związanych z dachem, instalacje wod – kan, CO, elektryczne, montaż części stolarki okiennej.

40) Modernizacja pomieszczeń przyziemia na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	116 360,00 zł	116 360,00	116 360,00 zł	100,0%

Zadanie zostało wprowadzone w II półroczu 2018 roku i dotyczy przystosowania przyziemia do potrzeb placówki oświatowej tj. przebudowa sal, korytarza oraz wymiana grzejników, instalacji elektrycznej oraz wykonanie sanitariatów. Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2018-2019.

Wartość całego zadania zaplanowano na kwotę 277 605,00 zł ze środków własnych powiatu

Plan na rok 2018 – 116 360,00 zł

Plan na rok 2019 – 161 245,00 zł

Plan na 2018 rok w wysokości 116.360,00 zł został wydatkowany w 100,0% na roboty budowlane związane z przebudową, wymienione zostały grzejniki oraz instalacja elektryczna.

41) Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła, przyłącze gazowe

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	11 500,00 zł	11 500,00 zł	11 500,00 zł	100,0%

Zadanie zaplanowane na lata 2018-2019 dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację modernizacji kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach.

Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2018-2019.

Wartość zadania ogółem wynosi 97 200,00 zł

Plan na rok 2018 – 11 500,00 zł

Plan na rok 2019 – 85 700,00 zł

Plan na 2018 rok w wysokości 11.500,00 zł został wydatkowany w 100,0% na wykonanie projektów branżowych wraz z dokumentacją kosztorysową.

42) Dobudowa do budynku DPS w Wilkowicach pawilonu rekreacyjno-terapeutycznego.

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
74 270,00 zł	151 295,00 zł	+77 025,00	151 295,00 zł	100,0%

Zadanie realizowano w latach 2016-2018 ze środków własnych.

Wartość zadania ogółem wynosi 251 910,00 zł

Nakłady poniesione w latach poprzednich – 100 615,00 zł

Plan na rok 2018 – 151.295,00

W 2018 roku wykonany został ostatni etap inwestycji. Plan na 2018 rok w wysokości 151 295,00 zł został wydatkowany w 100,0%. W ramach przeprowadzonej inwestycji została wykonana: konstrukcja dachu, izolacja pod posadzkowa, ogrzewanie podłogowe, wylewka, montaż stolarki drzwiowej oraz okiennej, ocieplenie stropu wełną mineralną, montaż konstrukcji sufitu podwieszanego, instalacje elektryczne oraz systemu wentylacji, elewacja budynku, położenie płyt gipsowo kartonowych, posadzki z płytek gresowych, malowanie ścian wewnątrz budynku.

Zadanie zostało zakończone.

43) Warsztaty Terapii Zajęciowej FELICITAS w Czechowicach-Dziedzicach.

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
119 151,00 zł	220 549,80 zł	+ 101 398,00	212 223,83 zł	96,2%

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2017-2018 i dotyczyło utworzenia WTZ w Czechowicach-Dziedzicach przez Stowarzyszenie FELICITAS. Dotacja stanowiła niezbędny udział własny do środków pozyskanych z PFRON. Warsztaty zostały uruchomione a środki przekazane w wysokości 212 223,83 zł.

44) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Cz- Dz

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
1 500 000,00 zł	1 507 200,44 zł	+ 7 200,44	1 507 200,43 zł	100,0%

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020.

Na realizację termomodernizacji budynku szkoły pozyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach (pożyczka, dotacja). Wartość całego zadania zaplanowano na kwotę 4.399.061,54 zł

Nakłady poniesione w latach poprzednich 18.450,00 zł (dokumentacja)

Plan na rok 2018 – 1.507.200,44 zł

Plan na rok 2019 – 1.968.981,10 zł

Plan na 2020 rok – 904.430,00 zł

Plan na 2018 rok w wysokości 1.507.200,43 zł został wydatkowany w 100,0%. Wykonano: ocieplenie dachu, remont kominów, rozpoczęto izolowanie ścian.

45) Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
429 700,00 zł	614 750,00 zł	+ 185 050,00	614 661,86 zł	100,0 %

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018 . Na jego realizację pozyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach.

Wartość całego zadania zaplanowano na kwotę 633.200,00 zł

Nakłady poniesione w latach poprzednich 18.450,00 zł (dokumentacja)

Plan na rok 2018 – 614.750,00 zł

Planowana kwota na 2018r została zrealizowana w 100,0%, tj. w kwocie 614.661,86 zł. Wykonano: ocieplenie dachu i ścian oraz wymieniono stolarkę otworową.

46) Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 40 w Bielsku-Białej

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
531 770,00 zł	800 000,00 zł	+268 230,00	800 000,00 zł	100,0%

Projekt był zaplanowany do realizacji w latach 2017-2018, natomiast całość wydatków w kwocie 800 000,00 zł na 2018 rok w tym: ze środków własnych w kwocie 424 112,00 zł oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 375 888,00 zł . W 2018 roku wymienione zostało oświetlenie w części budynku Starostwa Powiatowego na energooszczędne (Led) na kwotę 800.000,00 zł.

47) Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 40 w Bielsku-Białej

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
460 000,00 zł	141 934,00 zł	- 318 066,00	141 934,00 zł	100,0%

Projekt był zaplanowany do realizacji w latach 2017-2018 , natomiast całość wydatków w kwocie 141 934,00 zł na 2018 rok ze środków własnych powiatu. W 2018 roku zmodernizowano starą instalację elektryczną gniazdkową z dwu na trzyfazową. Zadanie zostało zrealizowane w 100,0%, tj. w kwocie 141.934,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

48) Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	45 000,00 zł	+ 45 000,00	0,00 zł	0,0%

Realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2020 przez ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach.

Wartość całego zadania wynosi 2 782 000,00 zł z czego:

Plan na rok 2018 - 45 000,00 zł

Plan na rok 2019 - 1 490 390,00 zł w tym: budżet państwa – 863 610,00 zł

Plan na rok 2020 - 1 246 610,00 zł w tym: budżet państwa – 39 600,00 zł

Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ nie uzyskano jeszcze dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

49) Budowa hali sportowej z zapleczem przy PZP SMS Szczyrk w Buczkowicach

Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana	Wykonanie za 2018 r.	
			zł i gr	%
2 475 662,55 zł	3 306 462,74 zł	-830 800,19	3 292 879,75 zł	99,6%

Realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2019 z uwzględnieniem dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 4.250.000,00 zł.

Wartość całego zadania wynosi 6 526 387,74 zł z czego:

Nakłady poniesione w latach poprzednich – 319 925,00 zł

Plan na rok 2018 – 3 306 462,74 zł w tym: budżet państwa - 1 250 000,00 zł

Plan na rok 2019 - 2 900 000,00 zł w tym: budżet państwa – 2 900 000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3 292 879,75 zł, tj. 99,6% planu w wysokości 3 306 462,74 zł.

W ramach realizowanych prac wykonano: budowę hali, stolarkę otworową, tynki zewnętrzne i wewnętrzne, instalację: gazową, wodono-kanalizacyjną, wentylację, dach pokryto blachą i położono glazurę.

W wykazie przedsięwzięć znajdują się również zadania nie objęte finansową realizacją w 2018 roku:

1. Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze Dolne-Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową 4425S na rondo i rozbudowa odcinka 183 m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne

Zadanie zostało włączone do wykazu przedsięwzięć w II półroczu 2018 roku, którego realizację przewidziano na rok 2019 w ramach IV Edycji Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W 2018 roku złożony został wniosek o dofinansowanie w/w zadania.

Wartość zadania ogółem wynosi 11 810 000,00 zł

Plan na rok 2019 - 11 810 000,00 zł w tym:

- budżet państwa- 3 000 000,00 zł
- budżet gminy Czechowice-Dziedzice- 1 200 000,00 zł
- budżet gminy Jasienica- 3 205 000,00 zł
- budżet powiatu – 4 405 000,00 zł

2. Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach

Zadanie zostało włączone do wykazu przedsięwzięć w II półroczu 2018 roku. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej – kosztorysowej w cyklu dwuletnim. W roku 2018 zostanie zlecone opracowanie dokumentacji, natomiast w 2019 roku nastąpi realizacja finansowa zadania.

Wartość zadania ogółem wynosi 50 000,00 zł

Plan na rok 2019 – 50 000,00 zł w tym:

- budżet gminy Czechowice-Dziedzice – 50 000,00 zł

3. Przebudowa pętli autobusowej Świerkowiec - w ciągu drogi powiatowej 4446S ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach

Zadanie zostało włączone do wykazu przedsięwzięć w II półroczu 2018 roku, które dotyczy wykonania projektu technicznego przebudowy pętli autobusowej.

Na etapie uzyskania niezbędnych dla celów projektowych dokumentów zachodzi potrzeba uzyskania decyzji lokalizacyjnej. Termin zakończenia prac projektowych przypada na 2019 rok.

Wartość zadania ogółem wynosi – 23 000,00 zł.

Plan na rok 2019- 23 000,00 – środki własne powiatu

4. Budowa chodnika przy ul. Ligockiej (od zatoki autobusowej do ul. Rakowej) - projekt

Zadanie zostało włączone do wykazu przedsięwzięć w II półroczu 2018 roku. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej – kosztorysowej w cyklu dwuletnim. W roku 2018 zostanie zlecone opracowanie dokumentacji, natomiast w 2019 roku nastąpi realizacja finansowa zadania.

Wartość zadania ogółem wynosi – 48 500,00 zł

Plan na rok 2019 – 48 500,00 zł w tym:

- budżet gminy Czechowice-Dziedzice – 48 500,00 zł

5. Przebudowa ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach

Zadanie zostało włączone do wykazu przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku. Inwestycja realizowana jest przez Gminę Wilamowice-na podstawie Porozumienia , a współfinansowana ze środków budżetu powiatu w 2019 roku w kwocie -1 450 000,00 zł.