

UCHWAŁA NR 292/2019
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 511) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869)

Zarząd Powiatu, postanawia co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do akceptującej wiadomości informację z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2019r. - jak w załączonych materiałach do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przystawia się informację z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2019r. 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

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

w zł i gr

| Lp. | Dział | Nazwa-treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 |
|-----|-------|---|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 13 955,00 | 13 955,00 | 7 603,80 | 54,5 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>a) dochody bieżące</i> | 13 955,00 | 13 955,00 | 7 603,80 | 54,5 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 13 955,00 | 13 955,00 | 7 517,00 | 53,9 |
| | | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) | | | 86,80 | |
| 2. | 020 | LEŚNICTWO | 18 718,10 | 18 718,10 | 9 434,85 | 50,4 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>a) dochody bieżące</i> | 18 718,10 | 18 718,10 | 9 434,85 | 50,4 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 3 317,00 | 3 317,00 | 1 787,00 | 53,9 |
| | | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) | 15 401,10 | 15 401,10 | 7 647,85 | 49,7 |
| 3. | 100 | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | 13 198,00 | 13 198,00 | 7 108,00 | 53,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>a) dochody bieżące</i> | 13 198,00 | 13 198,00 | 7 108,00 | 53,9 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 13 198,00 | 13 198,00 | 7 108,00 | 53,9 |
| 4. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 327 410,00 | 20 731 661,00 | 519 847,72 | 2,5 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>a) dochody bieżące</i> | 449 002,00 | 1 105 257,00 | 518 343,79 | 46,9 |
| | | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) | 400 000,00 | 400 000,00 | 485 168,96 | 121,3 |
| | | wpływy z tytułu grzywni innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) | | - | 96,69 | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | 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) | 23 773,00 | 23 773,00 | 13 659,52 | 57,5 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 188,09 | 43,8 |
| | | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) | | | 6 322,71 | |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 20 229,00 | 20 229,00 | 10 893,00 | 53,9 |
| | | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) | | 619 755,00 | - | |
| | | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) | | 36 500,00 | - | |
| | | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950) | | - | 14,82 | |
| | | b) dochody majątkowe | 10 878 408,00 | 19 626 404,00 | 1 503,93 | 0,01 |
| | | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) | | | 1 503,93 | |
| | | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280) | 5 031 750,00 | 13 009 654,00 | - | |
| | | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300, § 6309) | 5 846 658,00 | 6 616 750,00 | - | |
| 5. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 642 908,00 | 1 099 719,94 | 1 056 718,52 | 96,1 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 640 208,00 | 1 097 019,94 | 1 055 824,87 | 96,3 |
| | | 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) | 18 032,00 | 18 032,00 | 14 795,32 | 82,0 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | | | 1,41 | |
| | | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) | | 2 838,30 | 2 838,30 | 100,0 |
| | | wpływy z różnych dochodów (§0970) | | - | 172,05 | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 300 876,00 | 594 693,43 | 436 280,43 | 73,4 |
| | | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) | 321 300,00 | 481 456,21 | 601 737,36 | 125,0 |
| | | b) dochody majątkowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 893,65 | 33,1 |
| | | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760) | 2 700,00 | 2 700,00 | 893,65 | 33,1 |
| 6. | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6 389 518,22 | 6 803 385,76 | 2 629 922,19 | 38,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 2 651 278,94 | 3 065 146,48 | 1 753 024,84 | 57,2 |
| | | wpływy z tytułu grzywny innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) | | | 37 119,56 | |
| | | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie(§ 0640) | | | 11,60 | |
| | | wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 921 169,62 | 63,5 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 300,00 | 300,00 | 1 700,32 | 566,8 |
| | | 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) | 14 780,94 | 14 780,94 | 1 254,60 | 8,5 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 1 096 148,00 | 1 096 148,00 | 503 715,00 | 46,0 |
| | | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§ 2310) | 90 000,00 | 90 000,00 | 60 000,00 | 66,7 |
| | | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) | 50,00 | 50,00 | 186,60 | 373,2 |
| | | dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2710) | | 371 430,00 | 185 430,00 | 49,9 |
| | | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności(§2950) | | 42 437,54 | 42 437,54 | 100,0 |
| | | b) dochody majątkowe | 3 738 239,28 | 3 738 239,28 | 876 897,35 | 23,5 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 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) | 3 738 239,28 | 3 738 239,28 | 876 897,35 | 23,5 |
| 7. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 721 987,00 | 769 686,00 | 439 697,84 | 57,1 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 721 987,00 | 727 986,00 | 397 997,84 | 54,7 |
| | | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) | | | 155,80 | |
| | | 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) | 319 000,00 | 319 000,00 | 146 512,10 | 45,9 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 125 000,00 | 125 000,00 | 17 564,98 | 14,0 |
| | | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) | | | 826,56 | |
| | | wpływy z różnych dochodów (§0970) | - | - | 4 731,68 | |
| | | 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) | | | 58 661,28 | |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 42 147,00 | 55 105,00 | 55 105,00 | 100,0 |
| | | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) | 140 840,00 | 133 881,00 | 66 940,44 | 50,0 |
| | | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) | 95 000,00 | 95 000,00 | 47 500,00 | 50,0 |
| | | b) dochody majątkowe | | 41 700,00 | 41 700,00 | 100,0 |
| | | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) | | 41 700,00 | 41 700,00 | 100,0 |
| 8. | 752 | OBRONA RARODOWA | 1 500,00 | 1 500,00 | - | |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 1 500,00 | 1 500,00 | - | |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 1 500,00 | 1 500,00 | - | |

| | | | | | | |
|-----|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 9. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 6 400,00 | 6 400,00 | 80 649,51 | 1260,2 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>a) dochody bieżące</i> | 6 400,00 | 6 400,00 | 80 649,51 | 1260,2 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | | | 16,92 | |
| | | 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) | | | 74 232,59 | |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,0 |
| 10. | 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 462 000,00 | 462 000,00 | 231 000,00 | 50,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>a) dochody bieżące</i> | 462 000,00 | 462 000,00 | 231 000,00 | 50,0 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 462 000,00 | 462 000,00 | 231 000,00 | 50,0 |
| 11. | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 60 510 000,00 | 60 510 000,00 | 29 662 201,95 | 49,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>a) dochody bieżące</i> | 60 510 000,00 | 60 510 000,00 | 29 662 201,95 | 49,0 |
| | | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010) | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 26 322 036,00 | 47,9 |
| | | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020) | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 199 809,45 | 80,0 |
| | | wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420) | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 924 206,00 | 55,0 |
| | | opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) | | | 100,60 | |
| | | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) | 480 000,00 | 480 000,00 | 198 275,00 | 41,3 |
| | | wpływy z różnych opłat (§0690) | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 328,87 | 57,8 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | | | 446,03 | |
| 12. | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 24 797 425,00 | 25 275 785,00 | 15 474 087,00 | 61,2 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>a) dochody bieżące</i> | 24 797 425,00 | 24 484 270,00 | 14 682 572,00 | 60,0 |
| | | subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920) | 24 797 425,00 | 24 484 270,00 | 14 682 572,00 | 60,0 |
| | | <i>b) dochody majątkowe</i> | | 791 515,00 | 791 515,00 | 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) | | 791 515,00 | 791 515,00 | 100,0 |
| 13. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 424 353,56 | 1 388 980,10 | 506 040,89 | 36,4 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 1 424 353,56 | 1 388 980,10 | 506 040,89 | 36,4 |
| | | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610) | 150,00 | 150,00 | 702,00 | 468,0 |
| | | wpływy z różnych opłat (§0690) | 1 016,00 | 1 016,00 | 199,00 | 19,6 |
| | | 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) | 216 000,00 | 216 000,00 | 130 515,44 | 60,4 |
| | | wpływy z usług (§0830) | 45 250,00 | 45 250,00 | 31 012,00 | 68,5 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 3 050,00 | 3 050,00 | 5 862,00 | 192,2 |
| | | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) | | | 134,55 | |
| | | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) | | 9 163,50 | 9 163,50 | 100,0 |
| | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył doch. Klasyfikowanych w par. 205 (§ 2004) | | 26 482,00 | 22 550,00 | 85,2 |
| | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jst (§ 2057,2059) | 1 002 887,56 | 931 868,60 | 149 560,00 | 16,1 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 100,0 |
| | | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950) | | | 342,40 | |
| 14. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 5 877,00 | 7 275,00 | 5 255,00 | 72,2 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 5 877,00 | 7 275,00 | 5 255,00 | 72,2 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 5 877,00 | 7 275,00 | 5 255,00 | 72,2 |

| | | | | | | |
|-----|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 15. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 9 578 153,00 | 9 708 740,08 | 5 011 150,09 | 51,6 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 9 578 153,00 | 9 708 740,08 | 5 011 150,09 | 51,6 |
| | | 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) | 2 630,00 | 2 630,00 | 1 310,00 | 49,8 |
| | | wpływy z usług (§0830) | 2 485 000,00 | 2 485 000,00 | 1 240 625,72 | 49,9 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 4 000,00 | 4 000,00 | 6 668,17 | 166,7 |
| | | wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) | | 88 908,08 | 91 719,08 | 103,2 |
| | | wpływy z różnych dochodów (§0970) | | | 194,00 | |
| | | 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) | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 960 000,00 | 53,3 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 2 809 680,00 | 2 809 680,00 | 1 468 316,75 | 52,3 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) | 2 419 679,00 | 2 461 358,00 | 1 212 581,00 | 49,3 |
| | | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) | 52 864,00 | 52 864,00 | 27 295,51 | 51,6 |
| | | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) | 4 300,00 | 4 300,00 | 2 439,86 | 56,7 |
| 16. | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 256 923,00 | 290 948,00 | 135 253,56 | 46,5 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 256 923,00 | 290 948,00 | 135 253,56 | 46,5 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | | | | |
| | | wpływy z różnych dochodów (§0970) | | 28 000,00 | - | |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 203 475,00 | 209 500,00 | 107 761,00 | 51,4 |
| | | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) | 52 800,00 | 52 800,00 | 26 400,00 | 50,0 |

| | | | | | | |
|-----|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) | 648,00 | 648,00 | 260,10 | 40,1 |
| | | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950) | | | 832,46 | |
| 17. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 931 560,00 | 936 123,64 | 617 191,86 | 65,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>a) dochody bieżące</i> | 931 560,00 | 936 123,64 | 617 191,86 | 65,9 |
| | | 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 | 7 564,10 | 63,0 |
| | | wpływy z usług (§0830) | 918 000,00 | 918 000,00 | 574 193,20 | 62,6 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 1 560,00 | 1 560,00 | 408,58 | 26,2 |
| | | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) | | 4 563,64 | 4 563,64 | 100,0 |
| | | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950) | | | 30 462,34 | |
| 18. | 855 | RODZINA | 2 645 020,00 | 2 655 320,00 | 1 483 278,83 | 55,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>a) dochody bieżące</i> | 2 645 020,00 | 2 655 320,00 | 1 483 278,83 | 55,9 |
| | | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) | | | 52,80 | |
| | | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680) | 33 400,00 | 33 400,00 | 69 533,34 | 208,2 |
| | | 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) | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| | | wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 740,00 | 740,00 | 224,27 | 30,3 |
| | | wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) | | 10 300,00 | 10 300,00 | 100,0 |
| | | wpływy z różnych dochodów (§0970) | 1 759 942,00 | 1 759 942,00 | 922 168,42 | 52,4 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 33 480,00 | 33 480,00 | | |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2160) | 814 458,00 | 814 458,00 | 481 000,00 | 59,1 |

| | | | | | | |
|-----|-----|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 19. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 150 000,00 | 470 435,00 | 479 468,15 | 101,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 150 000,00 | 150 000,00 | 159 033,15 | 106,0 |
| | | wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460) | | | 932,25 | |
| | | wpływy z tytułu grzywieni innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) | | | 466,03 | |
| | | wpływy z różnych opłat (§0690) | 150 000,00 | 150 000,00 | 157 634,87 | 105,1 |
| | | b) dochody majątkowe | | 320 435,00 | 320 435,00 | 100,0 |
| | | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) | | 320 435,00 | 320 435,00 | 100,0 |
| 20. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | - | 63 004,79 | |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | | - | 63 004,79 | |
| | | 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) | | | 63 004,79 | |
| 21. | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 4 223 610,00 | 3 360 000,00 | 1 850 911,48 | 55,1 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 460 000,00 | 460 000,00 | - | |
| | | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) | 460 000,00 | 460 000,00 | | |
| | | b) dochody majątkowe | 3 763 610,00 | 2 900 000,00 | 1 850 911,48 | 55,1 |
| | | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) | 3 763 610,00 | 2 900 000,00 | 1 850 911,48 | 63,8 |
| | | OGÓŁEM: | 124 120 515,88 | 134 523 830,62 | 60 269 826,03 | 44,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dochody bieżące | 105 737 558,60 | 107 102 837,34 | 56 385 969,62 | 52,6 |
| | | b) dochody majątkowe | 18 382 957,28 | 27 420 993,28 | 3 883 856,41 | 14,2 |

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

w zł i gr

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 7/6 |
|-----------|------------|----------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 13 955,00 | 13 955,00 | 7 350,00 | 52,7% |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 13 955,00 | 13 955,00 | 7 350,00 | 52,7% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 13 955,00 | 13 955,00 | 7 350,00 | 52,7% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 13 955,00 | 13 955,00 | 7 350,00 | 52,7% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 955,00 | 13 955,00 | 7 350,00 | 52,7% |
| 2. | 020 | | LEŚNICTWO | 104 468,08 | 104 468,08 | 51 967,35 | 49,7% |
| | | 02001 | Gospodarka leśna | 15 401,10 | 15 401,10 | 7 647,84 | 49,7% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 15 401,10 | 15 401,10 | 7 647,84 | 49,7% |
| | | | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 401,10 | 15 401,10 | 7 647,84 | 49,7% |
| | | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 85 749,98 | 85 749,98 | 42 567,51 | 49,6% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 85 749,98 | 85 749,98 | 42 567,51 | 49,6% |
| | | | 1) Dotacje na zadania bieżące | 85 749,98 | 85 749,98 | 42 567,51 | 49,6% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 85 749,98 | 85 749,98 | 42 567,51 | 49,6% |
| | | 02095 | Pozostała działalność | 3 317,00 | 3 317,00 | 1 752,00 | 52,8% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 3 317,00 | 3 317,00 | 1 752,00 | 52,8% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 3 317,00 | 3 317,00 | 1 752,00 | 52,8% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 317,00 | 3 317,00 | 1 752,00 | 52,8% |
| 3. | 100 | | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | 13 198,00 | 13 198,00 | 6 943,00 | 52,6% |
| | | 10095 | Pozostała działalność | 13 198,00 | 13 198,00 | 6 943,00 | 52,6% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 13 198,00 | 13 198,00 | 6 943,00 | 52,6% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 13 198,00 | 13 198,00 | 6 943,00 | 52,6% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 198,00 | 13 198,00 | 6 943,00 | 52,6% |
| 4. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 33 215 181,99 | 47 953 275,99 | 10 319 615,17 | 21,5% |
| | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 997 712,80 | 2 997 712,80 | 1 488 856,39 | 49,7% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 2 997 712,80 | 2 997 712,80 | 1 488 856,39 | 49,7% |
| | | | 1) Dotacje na zadania bieżące | 2 997 712,80 | 2 997 712,80 | 1 488 856,39 | 49,7% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 997 712,80 | 2 997 712,80 | 1 488 856,39 | 49,7% |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 29 558 436,50 | 36 261 382,50 | 8 820 121,78 | 24,3% |

| | | | | | | |
|----|-------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | I. Wydatki bieżące | 9 006 334,00 | 9 902 834,00 | 5 096 712,20 | 51,5% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 8 304 000,00 | 9 100 500,00 | 4 726 267,14 | 51,9% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 | 850 691,74 | 46,6% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 479 000,00 | 7 275 500,00 | 3 875 575,40 | 53,3% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 775,06 | 25,8% |
| | | 3) Dotacje na zadania bieżące | 699 334,00 | 799 334,00 | 369 670,00 | 46,2% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 699 334,00 | 799 334,00 | 369 670,00 | 46,2% |
| | | II Wydatki majątkowe | 20 552 102,50 | 26 358 548,50 | 3 723 409,58 | 14,1% |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 552 102,50 | 26 358 548,50 | 3 723 409,58 | 14,1% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 102 102,50 | 23 880 048,50 | 2 264 184,58 | 9,5% |
| | | - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 450 000,00 | 1 478 500,00 | 1 450 000,00 | 98,1% |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000 000,00 | 9 225,00 | 0,9% |
| | 60078 | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 0,00 | 8 035 148,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | I. Wydatki bieżące | 0,00 | 1 145 604,47 | 0,00 | 0,0% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 1 145 604,47 | 0,00 | 0,0% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 1 145 604,47 | 0,00 | 0,0% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 6 889 543,53 | 0,00 | 0,0% |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 6 889 543,53 | 0,00 | 0,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 6 889 543,53 | 0,00 | 0,0% |
| | 60095 | <i>Pozostała działalność</i> | 659 032,69 | 659 032,69 | 10 637,00 | 1,6% |
| | | I. Wydatki bieżące | 20 229,00 | 20 229,00 | 10 637,00 | 52,6% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 20 229,00 | 20 229,00 | 10 637,00 | 52,6% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 229,00 | 20 229,00 | 10 637,00 | 52,6% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 638 803,69 | 638 803,69 | 0,00 | 0,0% |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 638 803,69 | 638 803,69 | 0,00 | 0,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 638 803,69 | 638 803,69 | 0,00 | 0,0% |
| 5. | 630 | TURYSTYKA | 70 000,00 | 70 000,00 | 42 352,43 | 60,5% |
| | 63003 | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | 37 000,00 | 37 000,00 | 30 940,00 | 83,6% |
| | | I. Wydatki bieżące | 37 000,00 | 37 000,00 | 30 940,00 | 83,6% |
| | | 1) Dotacje na zadania bieżące | 37 000,00 | 37 000,00 | 30 940,00 | 83,6% |
| | | 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 | 15 000,00 | 14 500,00 | 8 440,00 | 58,2% |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 000,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,0% |
| | | 63095 | Pozostała działalność | 33 000,00 | 33 000,00 | 11 412,43 | 34,6% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 33 000,00 | 33 000,00 | 11 412,43 | 34,6% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 33 000,00 | 33 000,00 | 11 412,43 | 34,6% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33 000,00 | 33 000,00 | 11 412,43 | 34,6% |
| 6. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 960 876,00 | 1 552 531,73 | 583 167,04 | 37,6% |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 960 876,00 | 1 552 531,73 | 583 167,04 | 37,6% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 910 876,00 | 1 207 531,73 | 572 376,04 | 47,4% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 910 876,00 | 1 204 693,43 | 569 537,74 | 47,3% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 306 507,00 | 315 206,00 | 140 421,37 | 44,5% |
| | | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 604 369,00 | 889 487,43 | 429 116,37 | 48,2% |
| | | | 2) Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 2 838,30 | 2 838,30 | 100,0% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 838,30 | 2 838,30 | 100,0% |
| | | | II Wydatki majątkowe | 50 000,00 | 345 000,00 | 10 791,00 | 3,1% |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 345 000,00 | 10 791,00 | 3,1% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 345 000,00 | 10 791,00 | 3,1% |
| 7. | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 940 665,91 | 6 605 203,35 | 1 955 944,01 | 29,6% |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 838 566,00 | 1 292 433,54 | 501 470,74 | 38,8% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 838 566,00 | 1 292 433,54 | 501 470,74 | 38,8% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 532 566,00 | 572 566,00 | 154 537,00 | 27,0% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 204 658,00 | 204 658,00 | 99 530,00 | 48,6% |
| | | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 327 908,00 | 367 908,00 | 55 007,00 | 15,0% |
| | | | 2) Dotacje na zadania bieżące | 306 000,00 | 719 867,54 | 346 933,74 | 48,2% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 306 000,00 | 719 867,54 | 346 933,74 | 48,2% |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 568 148,00 | 598 148,00 | 253 019,07 | 42,3% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 568 148,00 | 598 148,00 | 253 019,07 | 42,3% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 567 848,00 | 597 848,00 | 253 019,07 | 42,3% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 510 296,00 | 516 418,00 | 221 888,68 | 43,0% |
| | | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 57 552,00 | 81 430,00 | 31 130,39 | 38,2% |
| | | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 71095 | Pozostała działalność | 4 533 951,91 | 4 714 621,81 | 1 201 454,20 | 25,5% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 136 023,34 | 146 547,34 | 72 906,00 | 49,7% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 118 634,00 | 118 634,00 | 62 382,00 | 52,6% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 118 634,00 | 118 634,00 | 62 382,00 | 52,6% |
| | | | 2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 17 389,34 | 27 913,34 | 10 524,00 | 37,7% |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 4 397 928,57 | 4 568 074,47 | 1 128 548,20 | 24,7% |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 397 928,57 | 4 568 074,47 | 1 128 548,20 | 24,7% |
| | | | w tym: | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 4 397 928,57 | 4 568 074,47 | 1 128 548,20 | 24,7% |
| 8. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 23 169 536,44 | 23 652 330,99 | 10 363 921,00 | 43,8% |
| | | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 3 521 934,10 | 3 525 622,10 | 1 625 934,75 | 46,1% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 3 521 934,10 | 3 525 622,10 | 1 625 934,75 | 46,1% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 3 521 934,10 | 3 525 622,10 | 1 625 934,75 | 46,1% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 454 912,00 | 3 454 912,00 | 1 573 381,75 | 45,5% |
| | | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 67 022,10 | 70 710,10 | 52 553,00 | 74,3% |
| | | 75019 | <i>Rady powiatów</i> | 555 500,00 | 650 500,00 | 292 414,75 | 45,0% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 555 500,00 | 650 500,00 | 292 414,75 | 45,0% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 45 500,00 | 60 500,00 | 29 200,63 | 48,3% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 45 500,00 | 60 500,00 | 29 200,63 | 48,3% |
| | | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 510 000,00 | 590 000,00 | 263 214,12 | 44,6% |
| | | 75020 | <i>Starostwa powiatowe</i> | 18 473 106,34 | 18 610 159,34 | 8 067 377,34 | 43,3% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 17 415 606,34 | 17 586 892,54 | 8 056 110,54 | 45,8% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 17 385 606,34 | 17 556 892,54 | 8 041 361,28 | 45,8% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 897 609,00 | 12 006 756,36 | 5 639 454,90 | 47,0% |
| | | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 487 997,34 | 5 550 136,18 | 2 401 906,38 | 43,3% |
| | | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 749,26 | 49,2% |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 1 057 500,00 | 1 023 266,80 | 11 266,80 | 1,1% |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 057 500,00 | 1 023 266,80 | 11 266,80 | 1,1% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 057 500,00 | 1 023 266,80 | 11 266,80 | 1,1% |
| | | 75045 | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 39 970,00 | 52 928,00 | 52 555,85 | 99,3% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 39 970,00 | 52 928,00 | 52 555,85 | 99,3% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 39 970,00 | 52 928,00 | 52 555,85 | 99,3% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 770,00 | 44 446,25 | 44 446,25 | 100,0% |
| | | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 200,00 | 8 481,75 | 8 109,60 | 95,6% |
| | | 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 285 000,00 | 379 000,00 | 165 971,76 | 43,8% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 285 000,00 | 379 000,00 | 165 971,76 | 43,8% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 285 000,00 | 379 000,00 | 165 971,76 | 43,8% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,7% |
| | | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 282 000,00 | 376 000,00 | 163 971,76 | 43,6% |
| | | 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | 294 026,00 | 434 121,55 | 159 666,55 | 36,8% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 294 026,00 | 434 121,55 | 159 666,55 | 36,8% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 30,0% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 30,0% |
| | | | 2) Dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | 2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 244 026,00 | 384 121,55 | 123 666,55 | 32,2% |
| 9. | 752 | | OBRONA NARODOWA | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | <i>1 500,00</i> | <i>1 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0%</i> |
| | | | I. Wydatki bieżące | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 411 621,00 | 589 121,00 | 161 620,08 | 27,4% |
| | | 75404 | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | <i>0,00</i> | <i>135 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0%</i> |
| | | | I. Wydatki majątkowe | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 75410 | <i>Komendy wojewodskie Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>0,00</i> | <i>42 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0%</i> |
| | | | I. Wydatki majątkowe | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0%</i> |
| | | | I. Wydatki bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | <i>6 400,00</i> | <i>6 400,00</i> | <i>3 099,60</i> | <i>48,4%</i> |
| | | | I. Wydatki bieżące | 6 400,00 | 6 400,00 | 3 099,60 | 48,4% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 6 400,00 | 6 400,00 | 3 099,60 | 48,4% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 400,00 | 6 400,00 | 3 099,60 | 48,4% |
| | | 75495 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>385 221,00</i> | <i>385 221,00</i> | <i>158 520,48</i> | <i>41,2%</i> |
| | | | I. Wydatki bieżące | 385 221,00 | 385 221,00 | 158 520,48 | 41,2% |
| | | | 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 385 221,00 | 385 221,00 | 158 520,48 | 41,2% |
| 11. | 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 462 000,00 | 462 000,00 | 205 974,37 | 44,6% |
| | | 75515 | <i>Niedopłatna pomoc prawna</i> | <i>462 000,00</i> | <i>462 000,00</i> | <i>205 974,37</i> | <i>44,6%</i> |
| | | | I. Wydatki bieżące | 462 000,00 | 462 000,00 | 205 974,37 | 44,6% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 207 900,00 | 207 900,00 | 78 924,37 | 38,0% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 012,00 | 24 024,00 | 9 491,68 | 39,5% |
| | | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 195 888,00 | 183 876,00 | 69 432,69 | 37,8% |
| | | | 2) Dotacje na zadania bieżące | 254 100,00 | 254 100,00 | 127 050,00 | 50,0% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 254 100,00 | 254 100,00 | 127 050,00 | 50,0% |
| 12. | 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 600 000,00 | 600 000,00 | 76 888,55 | 12,8% |
| | | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>600 000,00</i> | <i>600 000,00</i> | <i>76 888,55</i> | <i>12,8%</i> |

| | | | | | | | |
|------------|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | I. Wydatki bieżące | 600 000,00 | 600 000,00 | 76 888,55 | 12,8% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 600 000,00 | 76 888,55 | 12,8% |
| 13. | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 804 708,13 | 2 406 208,13 | 371 237,02 | 15,4% |
| | | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>2 062 234,13</i> | <i>1 663 734,13</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0%</i> |
| | | | I. Wydatki bieżące | 2 062 234,13 | 1 663 734,13 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 2 062 234,13 | 1 663 734,13 | 0,00 | 0,0% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 062 234,13 | 1 663 734,13 | 0,00 | 0,0% |
| | | | - rezerwa ogólna | 500 000,00 | 201 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | - rezerwa celowa | 1 562 234,13 | 1 462 234,13 | 0,00 | 0,0% |
| | | 75832 | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i> | <i>742 474,00</i> | <i>742 474,00</i> | <i>371 237,02</i> | <i>50,0%</i> |
| | | | I. Wydatki bieżące | 742 474,00 | 742 474,00 | 371 237,02 | 50,0% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 742 474,00 | 742 474,00 | 371 237,02 | 50,0% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 742 474,00 | 742 474,00 | 371 237,02 | 50,0% |
| 14. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 21 125 946,70 | 22 766 589,55 | 9 983 557,03 | 43,9% |
| | | 80102 | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | <i>4 756 646,00</i> | <i>4 789 053,00</i> | <i>2 162 961,09</i> | <i>45,2%</i> |
| | | | I. Wydatki bieżące | 4 135 401,00 | 4 167 808,00 | 2 002 719,10 | 48,1% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 4 128 684,00 | 4 161 091,00 | 2 001 819,10 | 48,1% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 530 999,00 | 3 538 406,00 | 1 656 708,22 | 46,8% |
| | | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 597 685,00 | 622 685,00 | 345 110,88 | 55,4% |
| | | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 717,00 | 6 717,00 | 900,00 | 13,4% |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 621 245,00 | 621 245,00 | 160 241,99 | 25,8% |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 621 245,00 | 621 245,00 | 160 241,99 | 25,8% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 621 245,00 | 621 245,00 | 160 241,99 | 25,8% |
| | | 80110 | <i>Gimnazja</i> | <i>881 496,00</i> | <i>750 157,00</i> | <i>407 884,34</i> | <i>54,4%</i> |
| | | | I. Wydatki bieżące | 881 496,00 | 750 157,00 | 407 884,34 | 54,4% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 808 990,00 | 677 651,00 | 363 214,59 | 53,6% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 769 553,00 | 638 214,00 | 346 993,33 | 54,4% |
| | | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 39 437,00 | 39 437,00 | 16 221,26 | 41,1% |
| | | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 698,00 | 23 698,00 | 9 838,73 | 41,5% |
| | | | 3) Dotacje na zadania bieżące | 48 808,00 | 48 808,00 | 34 831,02 | 71,4% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 48 808,00 | 48 808,00 | 34 831,02 | 71,4% |
| | | 80111 | <i>Gimnazja specjalne</i> | <i>408 605,00</i> | <i>341 182,00</i> | <i>175 037,61</i> | <i>51,3%</i> |
| | | | I. Wydatki bieżące | 408 605,00 | 341 182,00 | 175 037,61 | 51,3% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 407 225,00 | 339 802,00 | 175 037,61 | 51,5% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 382 818,00 | 315 395,00 | 163 723,28 | 51,9% |
| | | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 407,00 | 24 407,00 | 11 314,33 | 46,4% |
| | | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 80115 | <i>Technia</i> | <i>4 344 755,00</i> | <i>6 064 387,00</i> | <i>2 924 109,51</i> | <i>48,2%</i> |
| | | | I. Wydatki bieżące | 4 344 755,00 | 6 064 387,00 | 2 924 109,51 | 48,2% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 4 332 899,00 | 6 047 206,00 | 2 919 517,26 | 48,3% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 519 409,00 | 5 062 986,00 | 2 509 425,02 | 49,6% |
| | | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 813 490,00 | 984 220,00 | 410 092,24 | 41,7% |
| | | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 856,00 | 17 181,00 | 4 592,25 | 26,7% |

| | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| 80116 | Szkoły policealne | 193 928,00 | 193 928,00 | 66 092,46 | 34,1% |
| | I. Wydatki bieżące | 193 928,00 | 193 928,00 | 66 092,46 | 34,1% |
| | 1) Dotacje na zadania bieżące | 193 928,00 | 193 928,00 | 66 092,46 | 34,1% |
| | w tym: | | | | |
| | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 193 928,00 | 193 928,00 | 66 092,46 | 34,1% |
| 80117 | Braźnowe szkoły I i II stopnia | 728 118,00 | 736 919,00 | 366 712,34 | 49,8% |
| | I. Wydatki bieżące | 728 118,00 | 736 919,00 | 366 712,34 | 49,8% |
| | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 727 460,00 | 736 261,00 | 366 112,34 | 49,7% |
| | w tym na: | | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 564 346,00 | 573 147,00 | 285 969,31 | 49,9% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 163 114,00 | 163 114,00 | 80 143,03 | 49,1% |
| | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 658,00 | 658,00 | 600,00 | 91,2% |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 157 029,00 | 4 187 039,50 | 1 957 636,91 | 46,8% |
| | I. Wydatki bieżące | 4 157 029,00 | 4 162 039,50 | 1 957 636,91 | 47,0% |
| | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 3 569 617,00 | 3 574 627,50 | 1 737 719,91 | 48,6% |
| | w tym na: | | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 960 132,00 | 2 965 979,00 | 1 433 529,65 | 48,3% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 609 485,00 | 608 648,50 | 304 190,26 | 50,0% |
| | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 99 469,00 | 99 469,00 | 16 141,92 | 16,2% |
| | 3) Dotacje na zadania bieżące | 487 943,00 | 487 943,00 | 203 775,08 | 41,8% |
| | w tym: | | | | |
| | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 487 943,00 | 487 943,00 | 203 775,08 | 41,8% |
| | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | w tym: | | | | |
| | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 2 582 164,00 | 719 068,00 | 394 985,08 | 54,9% |
| | I. Wydatki bieżące | 2 582 164,00 | 719 068,00 | 394 985,08 | 54,9% |
| | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 2 576 367,00 | 718 596,00 | 394 685,08 | 54,9% |
| | w tym na: | | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 121 715,00 | 439 674,00 | 211 407,56 | 48,1% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 454 652,00 | 278 922,00 | 183 277,52 | 65,7% |
| | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 797,00 | 472,00 | 300,00 | 63,6% |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 313 583,00 | 1 315 599,00 | 575 767,33 | 43,8% |
| | I. Wydatki bieżące | 1 313 583,00 | 1 315 599,00 | 575 767,33 | 43,8% |
| | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 1 311 420,00 | 1 313 436,00 | 575 767,33 | 43,8% |
| | w tym na: | | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 164 509,00 | 1 166 525,00 | 539 245,89 | 46,2% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 146 911,00 | 146 911,00 | 36 521,44 | 24,9% |
| | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 163,00 | 2 163,00 | 0,00 | 0,0% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 78 839,00 | 78 839,00 | 5 315,20 | 6,7% |
| | I. Wydatki bieżące | 78 839,00 | 78 839,00 | 5 315,20 | 6,7% |
| | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 78 839,00 | 78 839,00 | 5 315,20 | 6,7% |
| | w tym na: | | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 78 439,00 | 78 439,00 | 5 315,20 | 6,8% |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 217 764,00 | 217 764,00 | 114 575,37 | 52,6% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 217 764,00 | 217 764,00 | 114 575,37 | 52,6% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 217 764,00 | 217 764,00 | 114 575,37 | 52,6% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 215 864,00 | 215 864,00 | 114 365,37 | 53,0% |
| | | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 900,00 | 1 900,00 | 210,00 | 11,1% |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 1 463 019,70 | 3 372 654,05 | 832 479,79 | 24,7% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 1 463 019,70 | 3 347 654,05 | 832 479,79 | 24,9% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 418 958,00 | 420 958,00 | 249 788,84 | 59,3% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 209 093,00 | 209 093,00 | 90 998,94 | 43,5% |
| | | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 209 865,00 | 211 865,00 | 158 789,90 | 74,9% |
| | | | 2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 044 061,70 | 2 926 696,05 | 582 690,95 | 19,9% |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 15. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 894 877,00 | 3 431 648,21 | 1 872 136,60 | 54,6% |
| | | 85111 | Szpitalne ogólne | 0,00 | 1 535 373,21 | 0,00 | 0,0% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 0,00 | 1 535 373,21 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 1 535 373,21 | 0,00 | 0,0% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 1 535 373,21 | 0,00 | 0,0% |
| | | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 100,0% |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 100,0% |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 100,0% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 100,0% |
| | | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 3 000,00 | 12,0% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | 3 000,00 | 12,0% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 13 000,00 | 14 000,00 | 3 000,00 | 21,4% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 000,00 | 14 000,00 | 3 000,00 | 21,4% |
| | | | 2) Dotacje na zadania bieżące | 12 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie polityki zdrowotnej | 12 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 85156 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 5 877,00 | 5 877,00 | 3 738,60 | 63,6% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 5 877,00 | 5 877,00 | 3 738,60 | 63,6% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 5 877,00 | 5 877,00 | 3 738,60 | 63,6% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 877,00 | 5 877,00 | 3 738,60 | 63,6% |
| | | 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 1 398,00 | 1 398,00 | 100,0% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 0,00 | 1 398,00 | 1 398,00 | 100,0% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 1 398,00 | 1 398,00 | 100,0% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 1 398,00 | 1 398,00 | 100,0% |
| 16. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 11 590 088,40 | 12 273 870,22 | 5 900 988,63 | 48,1% |
| | | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 4 904 679,00 | 4 946 358,00 | 2 573 132,68 | 52,0% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 4 904 679,00 | 4 946 358,00 | 2 573 132,68 | 52,0% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 2 662 731,00 | 2 665 823,00 | 1 320 717,66 | 49,5% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 013 007,00 | 2 013 007,00 | 1 002 786,79 | 49,8% |
| | | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 649 724,00 | 652 816,00 | 317 930,87 | 48,7% |
| | | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 133,02 | 8,9% |
| | | | 3) Dotacje na zadania bieżące | 2 240 448,00 | 2 279 035,00 | 1 252 282,00 | 54,9% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 240 448,00 | 2 279 035,00 | 1 252 282,00 | 54,9% |
| | | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 2 920 000,00 | 3 008 908,08 | 1 356 541,58 | 45,1% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 2 920 000,00 | 2 897 844,00 | 1 356 518,28 | 46,8% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 2 907 000,00 | 2 884 844,00 | 1 352 493,87 | 46,9% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 388 000,00 | 2 375 000,00 | 1 160 226,37 | 48,9% |
| | | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 519 000,00 | 509 844,00 | 192 267,50 | 37,7% |
| | | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 13 000,00 | 4 024,41 | 31,0% |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 111 064,08 | 23,30 | 0,0% |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 111 064,08 | 23,30 | 0,0% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy | 0,00 | 111 064,08 | 23,30 | 0,0% |
| | | 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 12 690,00 | 12 690,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 12 690,00 | 12 690,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 12 690,00 | 12 690,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 690,00 | 12 690,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 85218 | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 1 289 190,00 | 1 317 190,00 | 602 724,73 | 45,8% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 1 289 190,00 | 1 317 190,00 | 602 724,73 | 45,8% |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 1 282 190,00 | 1 310 190,00 | 602 724,73 | 46,0% |
| | | | w tym na: | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 089 308,00 | 1 100 308,00 | 513 842,68 | 46,7% |
| | | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 192 882,00 | 209 882,00 | 88 882,05 | 42,3% |
| | | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 85220 | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | 277 529,40 | 277 529,40 | 68 895,50 | 24,8% |
| | | | I. Wydatki bieżące | 277 529,40 | 277 529,40 | 68 895,50 | 24,8% |
| | | | 1) Dotacje na zadania bieżące | 277 529,40 | 277 529,40 | 68 895,50 | 24,8% |
| | | | w tym: | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 277 529,40 | 277 529,40 | 68 895,50 | 24,8% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 186 000,00 | 2 711 194,74 | 1 299 694,14 | 47,9% |
| | | I. Wydatki bieżące | 2 186 000,00 | 2 711 194,74 | 1 299 694,14 | 47,9% |
| | | 1) Dotacje na zadania bieżące | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 2 170 000,00 | 2 695 194,74 | 1 299 694,14 | 48,2% |
| | | w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 476 927,27 | 918 731,20 | 588 731,20 | 64,1% |
| 17. | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 039 723,13 | 3 075 748,13 | 1 539 638,34 | 50,1% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 228 617,13 | 228 617,13 | 109 694,80 | 48,0% |
| | | I. Wydatki bieżące | 228 617,13 | 228 617,13 | 109 694,80 | 48,0% |
| | | 1) Dotacje na zadania bieżące | 228 617,13 | 228 617,13 | 109 694,80 | 48,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 61 297,23 | 61 297,23 | 26 034,86 | 42,5% |
| | | - dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 108 000,00 | 108 000,00 | 54 000,00 | 50,0% |
| | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 59 319,90 | 59 319,90 | 29 659,94 | 50,0% |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 233 475,00 | 269 500,00 | 141 128,06 | 52,4% |
| | | I. Wydatki bieżące | 233 475,00 | 269 500,00 | 141 128,06 | 52,4% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 233 475,00 | 269 500,00 | 141 128,06 | 52,4% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 209 400,00 | 235 425,00 | 114 820,06 | 48,8% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 075,00 | 34 075,00 | 26 308,00 | 77,2% |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 577 631,00 | 2 577 631,00 | 1 288 815,48 | 50,0% |
| | | I. Wydatki bieżące | 2 577 631,00 | 2 577 631,00 | 1 288 815,48 | 50,0% |
| | | 1) Dotacje na zadania bieżące | 2 577 631,00 | 2 577 631,00 | 1 288 815,48 | 50,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 577 631,00 | 2 577 631,00 | 1 288 815,48 | 50,0% |
| 18. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 7 996 354,00 | 8 050 917,64 | 3 914 852,32 | 48,6% |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 952 937,00 | 1 952 937,00 | 882 563,18 | 45,2% |
| | | I. Wydatki bieżące | 1 952 937,00 | 1 952 937,00 | 882 563,18 | 45,2% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 1 712 357,00 | 1 712 357,00 | 775 540,22 | 45,3% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 498 722,00 | 1 498 722,00 | 676 801,82 | 45,2% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 213 635,00 | 213 635,00 | 98 738,40 | 46,2% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 532,00 | 3 532,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | | |
|-------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 3) Dotacje na zadania bieżące | 237 048,00 | 237 048,00 | 107 022,96 | 45,1% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 237 048,00 | 237 048,00 | 107 022,96 | 45,1% |
| 85407 | | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | <i>1 197 447,00</i> | <i>1 197 447,00</i> | <i>583 974,64</i> | <i>48,8%</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 1 197 447,00 | 1 197 447,00 | 583 974,64 | 48,8% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 1 194 875,00 | 1 194 875,00 | 583 974,64 | 48,9% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 075 423,00 | 1 075 423,00 | 517 627,38 | 48,1% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 119 452,00 | 119 452,00 | 66 347,26 | 55,5% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 572,00 | 2 572,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85410 | | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | <i>831 217,00</i> | <i>832 269,00</i> | <i>417 418,53</i> | <i>50,2%</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 831 217,00 | 832 269,00 | 417 418,53 | 50,2% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 524 299,00 | 525 351,00 | 255 537,08 | 48,6% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 396 261,00 | 397 313,00 | 199 439,66 | 50,2% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 128 038,00 | 128 038,00 | 56 097,42 | 43,8% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 074,00 | 19 074,00 | 8 991,61 | 47,1% |
| | | 3) Dotacje na zadania bieżące | 287 844,00 | 287 844,00 | 152 889,84 | 53,1% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 287 844,00 | 287 844,00 | 152 889,84 | 53,1% |
| 85411 | | <i>Domyczasów dziecięcych</i> | <i>2 473 883,00</i> | <i>2 478 446,64</i> | <i>1 288 741,06</i> | <i>52,0%</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 2 323 883,00 | 2 308 446,64 | 1 227 241,06 | 53,2% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 2 268 583,00 | 2 253 146,64 | 1 199 007,37 | 53,2% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 614 618,00 | 1 614 618,00 | 799 266,10 | 49,5% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 653 965,00 | 638 528,64 | 399 741,27 | 62,6% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 300,00 | 55 300,00 | 28 233,69 | 51,1% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 150 000,00 | 170 000,00 | 61 500,00 | 36,2% |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | 170 000,00 | 61 500,00 | 36,2% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | 170 000,00 | 61 500,00 | 36,2% |
| 85416 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | <i>2 400,00</i> | <i>2 400,00</i> | <i>600,00</i> | <i>25,0%</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 2 400,00 | 2 400,00 | 600,00 | 25,0% |
| | | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 400,00 | 2 400,00 | 600,00 | 25,0% |
| 85417 | | <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> | <i>284 689,00</i> | <i>333 637,00</i> | <i>156 749,75</i> | <i>47,0%</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 284 689,00 | 333 637,00 | 156 749,75 | 47,0% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 284 089,00 | 333 037,00 | 156 599,75 | 47,0% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 167 787,00 | 166 735,00 | 93 026,98 | 55,8% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 116 302,00 | 166 302,00 | 63 572,77 | 38,2% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 600,00 | 150,00 | 25,0% |
| 85419 | | <i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i> | <i>1 183 847,00</i> | <i>1 183 847,00</i> | <i>559 898,16</i> | <i>47,3%</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 1 183 847,00 | 1 183 847,00 | 559 898,16 | 47,3% |
| | | 1) Dotacje na zadania bieżące | 1 183 847,00 | 1 183 847,00 | 559 898,16 | 47,3% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 183 847,00 | 1 183 847,00 | 559 898,16 | 47,3% |
| 85446 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>23 338,00</i> | <i>23 338,00</i> | <i>950,00</i> | <i>4,1%</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 23 338,00 | 23 338,00 | 950,00 | 4,1% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 23 338,00 | 23 338,00 | 950,00 | 4,1% |
| | | w tym na: | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 338,00 | 23 338,00 | 950,00 | 4,1% |
| | 85495 | Pozostała działalność | 46 596,00 | 46 596,00 | 23 957,00 | 51,4% |
| | | I. Wydatki bieżące | 46 596,00 | 46 596,00 | 23 957,00 | 51,4% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 46 596,00 | 46 596,00 | 23 957,00 | 51,4% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 654,00 | 14 654,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 31 942,00 | 31 942,00 | 23 957,00 | 75,0% |
| 19. | 855 | RODZINA | 6 639 958,00 | 6 350 258,00 | 3 151 239,03 | 49,6% |
| | 85504 | Wsparcie rodziny | 33 480,00 | 33 480,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | I. Wydatki bieżące | 33 480,00 | 33 480,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 480,00 | 33 480,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 4 473 194,00 | 4 173 194,00 | 2 082 002,17 | 49,9% |
| | | I. Wydatki bieżące | 4 473 194,00 | 4 173 194,00 | 2 082 002,17 | 49,9% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 979 910,00 | 1 052 751,00 | 483 954,02 | 46,0% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 682 979,00 | 688 820,00 | 317 258,19 | 46,1% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 296 931,00 | 363 931,00 | 166 695,83 | 45,8% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 493 284,00 | 3 120 443,00 | 1 598 048,15 | 51,2% |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 123 412,00 | 2 133 712,00 | 1 061 832,86 | 49,8% |
| | | I. Wydatki bieżące | 2 123 412,00 | 2 133 712,00 | 1 061 832,86 | 49,8% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 1 996 372,00 | 2 006 672,00 | 991 834,88 | 49,4% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 450 311,00 | 1 450 353,00 | 743 716,85 | 51,3% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 546 061,00 | 556 319,00 | 248 118,03 | 44,6% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 127 040,00 | 127 040,00 | 69 997,98 | 55,1% |
| | 85595 | Pozostała działalność | 9 872,00 | 9 872,00 | 7 404,00 | 75,0% |
| | | I. Wydatki bieżące | 9 872,00 | 9 872,00 | 7 404,00 | 75,0% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 9 872,00 | 9 872,00 | 7 404,00 | 75,0% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 872,00 | 9 872,00 | 7 404,00 | 75,0% |
| 20. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 192 481,10 | 2 326 781,10 | 567 792,69 | 24,4% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 054 681,10 | 2 188 981,10 | 564 000,00 | 25,8% |
| | | I. Wydatki majątkowe | 2 054 681,10 | 2 188 981,10 | 564 000,00 | 25,8% |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 054 681,10 | 2 188 981,10 | 564 000,00 | 25,8% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 054 681,10 | 2 188 981,10 | 564 000,00 | 25,8% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 137 800,00 | 137 800,00 | 3 792,69 | 2,8% |
| | | I. Wydatki bieżące | 137 800,00 | 137 800,00 | 3 792,69 | 2,8% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 137 800,00 | 137 800,00 | 3 792,69 | 2,8% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 137 800,00 | 137 800,00 | 3 792,69 | 2,8% |
| 21. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 360 000,00 | 453 306,47 | 200 225,69 | 44,2% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 190 000,00 | 283 306,47 | 115 227,69 | 40,7% |
| | | I. Wydatki bieżące | 190 000,00 | 283 306,47 | 115 227,69 | 40,7% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 124 000,00 | 119 188,12 | 31 585,71 | 26,5% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 750,00 | 12 750,00 | 2 689,09 | 21,1% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 111 250,00 | 106 438,12 | 28 896,62 | 27,1% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 3) Dotacje na zadania bieżące | 52 000,00 | 52 000,00 | 50 700,00 | 97,5% |
| | | w tym: | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,0% |
| | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 27 000,00 | 24 000,00 | 22 700,00 | 94,6% |
| | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% |
| | | 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 98 118,35 | 32 941,98 | 33,6% |
| | 92116 | <i>Biblioteki</i> | 170 000,00 | 170 000,00 | 84 998,00 | 50,0% |
| | | I. Wydatki bieżące | 170 000,00 | 170 000,00 | 84 998,00 | 50,0% |
| | | 1) Dotacje na zadania bieżące | 170 000,00 | 170 000,00 | 84 998,00 | 50,0% |
| | | 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 | 84 998,00 | 50,0% |
| 22. | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 5 124 890,00 | 3 998 380,03 | 2 214 611,60 | 55,4% |
| | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>684 500,00</i> | <i>808 797,04</i> | <i>332 590,42</i> | <i>41,1%</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 684 500,00 | 808 797,04 | 332 590,42 | 41,1% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 539 000,00 | 626 500,00 | 208 090,42 | 33,2% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 480,00 | 29 480,00 | 20 028,92 | 67,9% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 509 520,00 | 597 020,00 | 188 061,50 | 31,5% |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0% |
| | | 3) Dotacje na zadania bieżące | 143 000,00 | 143 000,00 | 122 000,00 | 85,3% |
| | | 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 | 52 000,00 | 53 850,00 | 53 850,00 | 100,0% |
| | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 91 000,00 | 89 150,00 | 68 150,00 | 76,4% |
| | | 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 36 797,04 | 0,00 | 0,0% |
| | 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>4 440 390,00</i> | <i>3 189 582,99</i> | <i>1 882 021,18</i> | <i>59,0%</i> |
| | | I. Wydatki majątkowe | 4 440 390,00 | 3 189 582,99 | 1 882 021,18 | 59,0% |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 440 390,00 | 3 189 582,99 | 1 882 021,18 | 59,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 440 390,00 | 3 189 582,99 | 1 882 021,18 | 59,0% |
| | | OGÓŁEM WYDATKI | 127 732 028,88 | 146 751 291,62 | 53 492 021,95 | 36,5% |
| | | I. Wydatki bieżące | 91 905 378,02 | 98 555 681,46 | 44 086 219,90 | 44,7% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 70 392 418,57 | 74 087 906,14 | 33 229 103,97 | 44,9% |
| | | w tym na: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 527 325,00 | 46 394 734,61 | 22 190 267,83 | 47,8% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 865 093,57 | 27 693 171,53 | 11 038 836,14 | 39,9% |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| w tym: | | | | |
| - rezerwa ogólna | 500 000,00 | 201 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| - rezerwa celowa | 1 562 234,13 | 1 462 234,13 | 0,00 | 0,0% |
| 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 485 721,10 | 4 192 880,10 | 2 031 438,04 | 48,4% |
| 3) Dotacje na zadania bieżące | 12 566 540,31 | 13 120 833,15 | 6 540 751,24 | 49,9% |
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 3 860 698,04 | 6 554 062,07 | 2 208 038,10 | 33,7% |
| <i>w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i> | <i>476 927,27</i> | <i>918 731,20</i> | <i>588 731,20</i> | <i>64,1%</i> |
| 5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 600 000,00 | 76 888,55 | 12,8% |
| II. Wydatki majątkowe | 35 826 650,86 | 48 195 610,16 | 9 405 802,05 | 19,5% |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 826 650,86 | 48 195 610,16 | 9 405 802,05 | 19,5% |
| w tym: | | | | |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 4 397 928,57 | 5 593 074,47 | 1 137 773,20 | 20,3% |
| - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 450 000,00 | 1 478 500,00 | 1 450 000,00 | 98,1% |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 100,0% |
| - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 114 722,29 | 39 260 035,69 | 4 954 028,85 | 12,6% |

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU
2019 ROKU**

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan po zmianach | Wykonanie |
|------------|--|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I | PRZYCHODY | | 14 389 809,00 | 8 615 948,00 |
| 1. | Pożyczki i kredyty na rynku krajowym | § 952 | 7 334 265,00 | 1 560 404,00 |
| 1.1 | Kredyty bankowe | | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 1.2 | Pożyczka | | 2 834 265,00 | 1 560 404,00 |
| 2. | Inne środki (wolne środki) | § 950 | 6 182 315,00 | 6 182 315,00 |
| 3. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 873 229,00 | 873 229,00 |
| II | DOCHODY BUDŻETU | | 134 523 830,62 | 60 269 826,03 |
| III | RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU | | 148 913 639,62 | 68 885 774,03 |
| IV | ROZCHODY BUDŻETU | | 2 162 348,00 | 3 185 872,00 |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek | § 992 | 2 162 348,00 | 1 085 872,00 |
| 1.1 | Spląty kredytów bankowych | | 1 820 000,00 | 910 002,00 |
| 1.2 | Spląty pożyczek | | 342 348,00 | 175 870,00 |
| 2. | Pożyczki udzielone | | 0,00 | 2 100 000,00 |
| V | WYDATKI BUDŻETU | | 146 751 291,62 | 53 492 021,95 |
| VI | RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU | | 148 913 639,62 | 56 677 893,95 |

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2019 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 | | | | 13 955,00 | 7 517,00 | 53,9% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 13 955,00 | 7 517,00 | 53,9% |
| | 211 0 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 955,00 | 7 517,00 | 53,9% |
| 020 - Leśnictwo | | | | 3 317,00 | 1 787,00 | 53,9% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 3 317,00 | 1 787,00 | 53,9% |
| | 211 0 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 317,00 | 1 787,00 | 53,9% |
| 100 - Górnictwo i kopalnictwo | | | | 13 198,00 | 7 108,00 | 53,9% |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 13 198,00 | 7 108,00 | 53,9% |
| | 211 0 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 198,00 | 7 108,00 | 53,9% |
| 600 - Transport i łączność | | | | 20 229,00 | 10 893,00 | 53,8% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 20 229,00 | 10 893,00 | 53,8% |
| | 211 0 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 229,00 | 10 893,00 | 53,8% |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | | 594 693,43 | 436 280,43 | 73,4% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 594 693,43 | 436 280,43 | 73,4% |
| | 211 0 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 594 693,43 | 436 280,43 | 73,4% |
| 710 - Działalność usługowa | | | | 1 096 148,00 | 503 715,00 | 46,0% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 409 366,00 | 138 837,00 | 33,9% |
| | 211 0 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 409 366,00 | 138 837,00 | 33,9% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 568 148,00 | 301 000,00 | 53,0% |
| | 211 0 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 568 148,00 | 301 000,00 | 53,0% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 118 634,00 | 63 878,00 | 53,8% |
| | 211 0 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 118 634,00 | 63 878,00 | 53,8% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 750 - Administracja publiczna | | | 55 105,00 | 55 105,00 | 100,0% |
| | 75011 - Urzędy wojewódzkie | | 2 177,00 | 2 177,00 | 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 | | 2 177,00 | 2 177,00 | 100,0% |
| | 75045 - Kwalifikacja wojskowa | | 52 928,00 | 52 928,00 | 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 | | 52 928,00 | 52 928,00 | 100,0% |
| 752 - Obrona narodowa | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75212 - Pozostałe wydatki obronne | | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,0% |
| | 75414 - Obrona cywilna | | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,0% |
| | 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,0% |
| 755 - Wymiar sprawiedliwości | | | 462 000,00 | 231 000,00 | 50,0% |
| | 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna | | 462 000,00 | 231 000,00 | 50,0% |
| | 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 462 000,00 | 231 000,00 | 50,0% |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | 7 275,00 | 5 255,00 | 72,2% |
| | 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 5 877,00 | 3 857,00 | 65,6% |
| | 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 5 877,00 | 3 857,00 | 65,6% |
| | 85195 - Pozostała działalność | | 1 398,00 | 1 398,00 | 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 | | 1 398,00 | 1 398,00 | 100,0% |
| 852 - Pomoc społeczna | | | 2 809 680,00 | 1 468 316,75 | 52,3% |
| | 85203 - Ośrodki wsparcia | | 2 796 990,00 | 1 466 316,75 | 52,4% |
| | 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 2 796 990,00 | 1 466 316,75 | 52,4% |
| | 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 12 690,00 | 2 000,00 | 15,8% |
| | 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 12 690,00 | 2 000,00 | 15,8% |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 209 500,00 | 107 761,00 | 51,4% |
| | 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 209 500,00 | 107 761,00 | 51,4% |
| | 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 209 500,00 | 107 761,00 | 51,4% |
| 855 - Rodzina | | | 847 938,00 | 481 000,00 | 56,7% |
| | 85504 - Wspieranie rodziny | | 33 480,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 33 480,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85508 - Rodziny zastępcze | | 784 158,00 | 460 000,00 | 58,7% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 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 | 784 158,00 | 460 000,00 | 58,7% |
| | | 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 30 300,00 | 21 000,00 | 69,3% |
| | | 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 | 30 300,00 | 21 000,00 | 69,3% |
| | | Razem: | 6 140 938,43 | 3 322 138,18 | 54,1% |

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

DOTACJE

WYDATKI

w zł i gr

| Dz. | Gr. Roz. par. | Plan po zmianach | Wykonanie | % | 3/2 |
|--------------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|-----|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | 13 955,00 | 7 350,00 | 52,7% | |
| | 01095 - Pozostała działalność | 13 955,00 | 7 350,00 | 52,7% | |
| | Wydatki bieżące | 13 955,00 | 7 350,00 | 52,7% | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 13 955,00 | 7 350,00 | 52,7% | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 955,00 | 7 350,00 | 52,7% | |
| 020 - Leśnictwo | | 3 317,00 | 1 752,00 | 52,8% | |
| | 02095 - Pozostała działalność | 3 317,00 | 1 752,00 | 52,8% | |
| | Wydatki bieżące | 3 317,00 | 1 752,00 | 52,8% | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 317,00 | 1 752,00 | 52,8% | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 317,00 | 1 752,00 | 52,8% | |
| 100 - Górnictwo i kopalnictwo | | 13 198,00 | 6 943,00 | 52,6% | |
| | 10095 - Pozostała działalność | 13 198,00 | 6 943,00 | 52,6% | |
| | Wydatki bieżące | 13 198,00 | 6 943,00 | 52,6% | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 13 198,00 | 6 943,00 | 52,6% | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 198,00 | 6 943,00 | 52,6% | |
| 600 - Transport i łączność | | 20 229,00 | 10 637,00 | 52,6% | |
| | 60095 - Pozostała działalność | 20 229,00 | 10 637,00 | 52,6% | |
| | Wydatki bieżące | 20 229,00 | 10 637,00 | 52,6% | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 20 229,00 | 10 637,00 | 52,6% | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 229,00 | 10 637,00 | 52,6% | |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | 594 693,43 | 397 997,62 | 66,9% | |
| | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 594 693,43 | 397 997,62 | 66,9% | |
| | Wydatki bieżące | 594 693,43 | 397 997,62 | 66,9% | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 594 693,43 | 397 997,62 | 66,9% | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 223 797,00 | 105 086,00 | 47,0% | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 370 896,43 | 292 911,62 | 79,0% | |
| 710 - Działalność usługowa | | 1 096 148,00 | 440 621,07 | 40,2% | |
| | 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 409 366,00 | 134 537,00 | 32,9% | |
| | Wydatki bieżące | 409 366,00 | 134 537,00 | 32,9% | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 383 366,00 | 134 537,00 | 35,1% | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 204 658,00 | 99 530,00 | 48,6% | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 178 708,00 | 35 007,00 | 19,6% | |
| | dotacje | 26 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 71015 - Nadzór budowlany | 568 148,00 | 243 702,07 | 42,9% | |
| | Wydatki bieżące | 568 148,00 | 243 702,07 | 42,9% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| wydatki jednostek budżetowych, | 567 848,00 | 243 702,07 | 42,9% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 510 296,00 | 219 843,68 | 43,1% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 57 552,00 | 23 858,39 | 41,5% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| 71095 - Pozostała działalność | 118 634,00 | 62 382,00 | 52,6% |
| Wydatki bieżące | 118 634,00 | 62 382,00 | 52,6% |
| wydatki jednostek budżetowych | 118 634,00 | 62 382,00 | 52,6% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 118 634,00 | 62 382,00 | 52,6% |
| 750 - Administracja publiczna | 55 105,00 | 53 261,35 | 96,7% |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | 2 177,00 | 705,50 | 32,4% |
| Wydatki bieżące | 2 177,00 | 705,50 | 32,4% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 2 177,00 | 705,50 | 32,4% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 537,00 | 705,50 | 45,9% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 640,00 | 0,00 | 0,0% |
| 75045 - Kwalifikacja wojskowa | 52 928,00 | 52 555,85 | 99,3% |
| Wydatki bieżące | 52 928,00 | 52 555,85 | 99,3% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 52 928,00 | 52 555,85 | 99,3% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 44 446,25 | 44 446,25 | 100,0% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8 481,75 | 8 109,60 | 95,6% |
| 752 - Obrona narodowa | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 75212 - Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki bieżące | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 400,00 | 3 099,60 | 48,4% |
| 75414 - Obrona cywilna | 6 400,00 | 3 099,60 | 48,4% |
| Wydatki bieżące | 6 400,00 | 3 099,60 | 48,4% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 6 400,00 | 3 099,60 | 48,4% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 6 400,00 | 3 099,60 | 48,4% |
| 755 - Wymiar sprawiedliwości | 462 000,00 | 205 974,37 | 44,6% |
| 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna | 462 000,00 | 205 974,37 | 44,6% |
| Wydatki bieżące | 462 000,00 | 205 974,37 | 44,6% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 207 900,00 | 78 924,37 | 38,0% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 24 024,00 | 9 491,68 | 39,5% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 183 876,00 | 69 432,69 | 37,8% |
| dotacje | 254 100,00 | 127 050,00 | 50,0% |
| 851 - Ochrona zdrowia | 7 275,00 | 5 136,60 | 70,6% |
| 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 877,00 | 3 738,60 | 63,6% |
| Wydatki bieżące | 5 877,00 | 3 738,60 | 63,6% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 5 877,00 | 3 738,60 | 63,6% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 877,00 | 3 738,60 | 63,6% |
| 85195 - Pozostała działalność | 1 398,00 | 1 398,00 | 100,0% |
| Wydatki bieżące | 1 398,00 | 1 398,00 | 100,0% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 1 398,00 | 1 398,00 | 100,0% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 398,00 | 1 398,00 | 100,0% |
| 852 - Pomoc społeczna | 2 809 680,00 | 1 299 530,33 | 46,3% |
| 85203 - Ośrodki wsparcia | 2 796 990,00 | 1 299 530,33 | 46,5% |
| Wydatki bieżące | 2 796 990,00 | 1 299 530,33 | 46,5% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 2 783 990,00 | 1 295 505,92 | 46,5% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 375 000,00 | 1 160 226,37 | 48,9% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 408 990,00 | 135 279,55 | 33,1% |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 13 000,00 | 4 024,41 | 31,0% |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 690,00 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki bieżące | 12 690,00 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 12 690,00 | 0,00 | 0,0% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 12 690,00 | 0,00 | 0,0% |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 209 500,00 | 99 137,87 | 47,3% |
| 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 209 500,00 | 99 137,87 | 47,3% |
| Wydatki bieżące | 209 500,00 | 99 137,87 | 47,3% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 209 500,00 | 99 137,87 | 47,3% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 203 425,00 | 94 281,76 | 46,3% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 6 075,00 | 4 856,11 | 79,9% |
| 855 - Rodzina | 847 938,00 | 475 834,14 | 56,1% |
| 85504 - Wspieranie rodziny | 33 480,00 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki bieżące | 33 480,00 | 0,00 | 0,0% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 33 480,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85508 - Rodziny zastępcze | 784 158,00 | 454 834,14 | 58,0% |
| Wydatki bieżące | 784 158,00 | 454 834,14 | 58,0% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 7 841,00 | 0,00 | 0,0% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 5 841,00 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 776 317,00 | 454 834,14 | 58,6% |
| 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 30 300,00 | 21 000,00 | 69,3% |
| Wydatki bieżące | 30 300,00 | 21 000,00 | 69,3% |
| wydatki jednostek budżetowych, | 30 300,00 | 21 000,00 | 69,3% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 30 300,00 | 21 000,00 | 69,3% |
| Razem | 6 140 938,43 | 3 007 274,95 | 49,0% |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

| Źr. Dz. Roz. Par. fin. | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6/5 |
|---|---|---|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 6 653 250,00 | 0,00 | 0,0% |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | 6 329 250,00 | 0,00 | 0,0% |
| 271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | 36 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| Gmina Czechowice-Dziedzice | | | | 36 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 5 792 750,00 | 0,00 | 0,0% |
| Gmina Wilamowice | | | | 1 046 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Gmina Czechowice-Dziedzice | | | | 1 495 750,00 | 0,00 | 0,0% |
| Gmina Jasienica | | | | 3 251 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 500 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Gmina Jasienica | | | | 500 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 60095 - Pozostała działalność | | | | 324 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 324 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Gmina Czechowice-Dziedzice | | | | 324 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 710 - Działalność usługowa | | | | 461 430,00 | 245 430,00 | 53,2% |
| 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | 461 430,00 | 245 430,00 | 53,2% |
| 231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 90 000,00 | 60 000,00 | 66,7% |
| Gmina Kozy | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| Gmina Porąbka | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,0% |
| Gmina Szczyrk | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,0% |
| Gmina Wilamowice | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,0% |
| Gmina Wilkowce | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,0% |
| Gmina Bestwina | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| Gmina Czechowice-Dziedzice | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,0% |
| Gmina Jasienica | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,0% |
| Gmina Jaworze | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| 271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | 371 430,00 | 185 430,00 | 49,9% |
| Gmina Czechowice-Dziedzice | | | | 371 430,00 | 185 430,00 | 49,9% |
| 750 - Administracja publiczna | | | | 228 881,00 | 114 440,44 | 50,0% |
| 75020 - Starostwa powiatowe | | | | 228 881,00 | 114 440,44 | 50,0% |
| 232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 133 881,00 | 66 940,44 | 50,0% |
| Miasto Bielsko-Biała | | | | 133 881,00 | 66 940,44 | 50,0% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 95 000,00 | 47 500,00 | 50,0% |
| | | Gmina Czechowice-Dziedzice | | 95 000,00 | 47 500,00 | 50,0% |
| | | 852 - Pomoc społeczna | | 52 864,00 | 27 295,51 | 51,6% |
| | | 85203 - Ośrodki wsparcia | | 52 864,00 | 27 295,51 | 51,6% |
| | | 232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 52 864,00 | 27 295,51 | 51,6% |
| | | Miasto Bielsko-Biała | | 52 864,00 | 27 295,51 | 51,6% |
| | | 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 52 800,00 | 26 400,00 | 50,0% |
| | | 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 52 800,00 | 26 400,00 | 50,0% |
| | | 232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 52 800,00 | 26 400,00 | 50,0% |
| | | Miasto Bielsko-Biała | | 52 800,00 | 26 400,00 | 50,0% |
| | | Razem: | | 7 449 225,00 | 413 565,95 | 5,6% |

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W
DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

w zł i gr

| Gr. | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6/5 |
|---|---|---|---------------------|-------------------|--------------|
| Dz. | Roz. | par. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 600 - Transport i łączność | | | 6 653 250,00 | 44 610,95 | 0,7% |
| | 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | 6 329 250,00 | 44 610,95 | 0,7% |
| | | Wydatki bieżące | 36 500,00 | 29 985,95 | 82,2% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 36 500,00 | 29 985,95 | 82,2% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 36 500,00 | 29 985,95 | 82,2% |
| | | Wydatki majątkowe | 6 292 750,00 | 14 625,00 | 0,2% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 292 750,00 | 14 625,00 | 0,2% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne | 5 792 750,00 | 5 400,00 | 0,1% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 9 225,00 | 1,8% |
| | 60095 - Pozostała działalność | | 324 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wydatki majątkowe | 324 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 324 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne | 324 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 710 - Działalność usługowa | | | 461 430,00 | 42 496,20 | 9,2% |
| | 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 461 430,00 | 42 496,20 | 9,2% |
| | | Wydatki bieżące | 461 430,00 | 42 496,20 | 9,2% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 90 000,00 | 18 000,00 | 20,0% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 90 000,00 | 18 000,00 | 20,0% |
| | | dotacje na zadania bieżące | 371 430,00 | 24 496,20 | 6,6% |
| 750 - Administracja publiczna | | | 228 881,00 | 93 121,45 | 40,7% |
| | 75020 - Starostwa powiatowe | | 228 881,00 | 93 121,45 | 40,7% |
| | | Wydatki bieżące | 228 881,00 | 93 121,45 | 40,7% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 228 881,00 | 93 121,45 | 40,7% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 174 818,86 | 76 769,50 | 43,9% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 54 062,14 | 16 351,95 | 30,2% |
| 852 - Pomoc społeczna | | | 52 864,00 | 13 216,00 | 25,0% |
| | 85203 - Ośrodki wsparcia | | 52 864,00 | 13 216,00 | 25,0% |
| | | Wydatki bieżące | 52 864,00 | 13 216,00 | 25,0% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 52 864,00 | 13 216,00 | 25,0% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 52 864,00 | 13 216,00 | 25,0% |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 52 800,00 | 26 400,00 | 50,0% |
| | 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób | | 52 800,00 | 26 400,00 | 50,0% |
| | | Wydatki bieżące | 52 800,00 | 26 400,00 | 50,0% |
| | | dotacje na zadania bieżące | 52 800,00 | 26 400,00 | 50,0% |
| Razem: | | | 7 449 225,00 | 219 844,60 | 3,0% |

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2019 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 | 85 749,98 | 85 749,98 | 85 749,98 | 42 567,51 | 49,6% |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 749,98 | 85 749,98 | 85 749,98 | 42 567,51 | 49,6% |
| | | 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 | 85 749,98 | 85 749,98 | 85 749,98 | 42 567,51 | 49,6% |
| | | | <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 | 85 749,98 | 85 749,98 | 85 749,98 | 42 567,51 | 49,6% |
| | | | <i>Własne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 749,98 | 85 749,98 | 85 749,98 | 42 567,51 | 49,6% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 5 275 546,80 | 5 275 546,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 275 546,80 | 3 308 526,39 | 62,7% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 2 997 712,80 | 2 997 712,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997 712,80 | 1 488 856,39 | 49,7% |
| | | 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 | 2 997 712,80 | 2 997 712,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997 712,80 | 1 488 856,39 | 49,7% |
| | | | <i>Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego</i> | 0,00 | 0,00 | 2 997 712,80 | 2 997 712,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997 712,80 | 1 488 856,39 | 49,7% |
| | | | <i>Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny</i> | 0,00 | 0,00 | 2 997 712,80 | 2 997 712,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997 712,80 | 1 488 856,39 | 49,7% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 2 277 834,00 | 2 277 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 277 834,00 | 1 819 670,00 | 79,9% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 799 334,00 | 799 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 334,00 | 369 670,00 | 46,2% |
| | | | <i>Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych</i> | 0,00 | 0,00 | 799 334,00 | 799 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 334,00 | 369 670,00 | 46,2% |
| | | | <i>Gmina Bestwina</i> | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% |
| | | | <i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i> | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 42,9% |
| | | | <i>Gmina Wilamowice</i> | 0,00 | 0,00 | 59 334,00 | 59 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 334,00 | 29 670,00 | 50,0% |
| | | | <i>Gmina Wilkowice</i> | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0% |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 478 500,00 | 1 478 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 500,00 | 1 450 000,00 | 98,1% |
| | | | <i>Przebudowa ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach</i> | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 100,0% |
| | | | <i>Gmina Wilamowice</i> | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 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 | | | |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz 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 | 30 940,00 | 83,6% |
| | 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 | 30 940,00 | 83,6% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 8 440,00 | 58,2% |
| | | | Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 8 440,00 | 58,2% |
| | | | Własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 8 440,00 | 58,2% |
| | | 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 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,0% |
| | | | Imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,0% |
| | | | Własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,0% |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 0,00 | 719 867,54 | 719 867,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 867,54 | 346 933,74 | 48,2% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 0,00 | 719 867,54 | 719 867,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 867,54 | 346 933,74 | 48,2% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 719 867,54 | 719 867,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 867,54 | 346 933,74 | 48,2% |
| | | | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | ZLECONE | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach | 0,00 | 0,00 | 322 437,54 | 322 437,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 437,54 | 322 437,54 | 100,0% |
| | | | Gmina Czechowice-Dziedzice | 0,00 | 0,00 | 322 437,54 | 322 437,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 437,54 | 322 437,54 | 100,0% |
| | | | Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach | 0,00 | 0,00 | 371 430,00 | 371 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 430,00 | 24 496,20 | 6,6% |
| | | | Gmina Czechowice-Dziedzice | 0,00 | 0,00 | 371 430,00 | 371 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 430,00 | 24 496,20 | 6,6% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% |

| 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 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% |
| | | | <i>Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego</i> | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% |
| | | | Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 127 050,00 | 50,0% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 127 050,00 | 50,0% |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 127 050,00 | 50,0% |
| | | | <i>Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 127 050,00 | 50,0% |
| | | | Zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 254 100,00 | 127 050,00 | 50,0% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 679,00 | 0,00 | 0,00 | 730 679,00 | 730 679,00 | 304 698,56 | 41,7% |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 808,00 | 0,00 | 0,00 | 48 808,00 | 48 808,00 | 34 831,02 | 71,4% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 808,00 | 0,00 | 0,00 | 48 808,00 | 48 808,00 | 34 831,02 | 71,4% |
| | | | <i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 808,00 | 0,00 | 0,00 | 48 808,00 | 48 808,00 | 34 831,02 | 71,4% |
| | | | Niepubliczne Gimnazjum w SzMS - PZPŚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 808,00 | 0,00 | 0,00 | 48 808,00 | 48 808,00 | 34 831,02 | 71,4% |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 928,00 | 0,00 | 0,00 | 193 928,00 | 193 928,00 | 66 092,46 | 34,1% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 928,00 | 0,00 | 0,00 | 193 928,00 | 193 928,00 | 66 092,46 | 34,1% |
| | | | <i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 928,00 | 0,00 | 0,00 | 193 928,00 | 193 928,00 | 66 092,46 | 34,1% |
| | | | Policealna Szkoła dla Dorosłych IDEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 928,00 | 0,00 | 0,00 | 193 928,00 | 193 928,00 | 66 092,46 | 34,1% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 943,00 | 0,00 | 0,00 | 487 943,00 | 487 943,00 | 203 775,08 | 41,8% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 943,00 | 0,00 | 0,00 | 487 943,00 | 487 943,00 | 203 775,08 | 41,8% |
| | | | <i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 943,00 | 0,00 | 0,00 | 487 943,00 | 487 943,00 | 203 775,08 | 41,8% |
| | | | "Edukator" Liceum dla Dorosłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 328,00 | 0,00 | 0,00 | 75 328,00 | 75 328,00 | 17 917,32 | 23,8% |
| | | | Niepubl.LO SMS PZPS w Szczyrku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 983,00 | 0,00 | 0,00 | 350 983,00 | 350 983,00 | 178 128,72 | 50,8% |
| | | | LO dla Dorosłych IDEA | | | | | 61 632,00 | | | 61 632,00 | 61 632,00 | 7 729,04 | 12,5% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 0,00 | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 875 000,00 | 1 864 000,00 | 99,4% |
| | 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | 0,00 | 0,00 | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 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 | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 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 | | | | |
| | | | Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku Białej- "Modernizacja Budynku Głównego SPZOZ w BB przy ul. Olszówka 102" | 0,00 | 0,00 | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 100,0% | |
| | | | SP ZOZ Bielsko-Biała | 0,00 | 0,00 | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 100,0% | |
| | | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | | Zadania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | | Własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 277 529,40 | 277 529,40 | 0,00 | 0,00 | 3 213 766,20 | 3 213 766,20 | 3 491 295,60 | 1 909 908,70 | 54,7% | |
| | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 035,00 | 2 279 035,00 | 2 279 035,00 | 1 252 282,00 | 54,9% |
| | | 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 | 2 279 035,00 | 2 279 035,00 | 2 279 035,00 | 1 252 282,00 | 54,9% | |
| | | | Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 035,00 | 2 279 035,00 | 2 279 035,00 | 1 252 282,00 | 54,9% | |
| Ewangelicki Dom Opieki "SOAR" Bielsko-B | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 775,00 | 60 775,00 | 60 775,00 | 30 126,00 | 49,6% | | |
| Dom Opieki "Samarytanin" | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 904,00 | 698 904,00 | 698 904,00 | 480 317,00 | 68,7% | | |
| Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519 356,00 | 1 519 356,00 | 1 519 356,00 | 741 839,00 | 48,8% | | |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 0,00 | 277 529,40 | 277 529,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 529,40 | 68 895,50 | 24,8% | |
| 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 277 529,40 | 277 529,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 529,40 | 68 895,50 | 24,8% | | |
| | | Wykonywanie przez POIK w Bielsku-Białej usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Bielskiego | 0,00 | 0,00 | 277 529,40 | 277 529,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 529,40 | 68 895,50 | 24,8% | | |
| | | Miasto Bielsko-Biała | 0,00 | 0,00 | 277 529,40 | 277 529,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 529,40 | 68 895,50 | 24,8% | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 731,20 | 934 731,20 | 934 731,20 | 588 731,20 | 63,0% | |
| 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 | 918 731,20 | 918 731,20 | 918 731,20 | 588 731,20 | 64,1% | | |
| | | Powiat Bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. EDYCJA 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 731,20 | 918 731,20 | 918 731,20 | 588 731,20 | 64,1% | | |
| | | Środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 731,20 | 918 731,20 | 918 731,20 | 588 731,20 | 64,1% | | |
| | | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,0% | |

| 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 | | | |
| | | | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | Własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 108 000,00 | 0,00 | 2 638 928,23 | 2 746 928,23 | 0,00 | 0,00 | 59 319,90 | 59 319,90 | 2 806 248,13 | 1 398 510,28 | 49,8% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 108 000,00 | 0,00 | 61 297,23 | 169 297,23 | 0,00 | 0,00 | 59 319,90 | 59 319,90 | 228 617,13 | 109 694,80 | 48,0% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 61 297,23 | 61 297,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 297,23 | 26 034,86 | 42,5% |
| | | | <i>Dofinansowanie udziału mieszkańców Powiatu Bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej</i> | 0,00 | 0,00 | 61 297,23 | 61 297,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 297,23 | 26 034,86 | 42,5% |
| | | | <i>Miasto Bielsko-Biała</i> | 0,00 | 0,00 | 21 750,63 | 21 750,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 750,63 | 10 875,32 | 50,0% |
| | | | <i>Powiat Pszczyński</i> | 0,00 | 0,00 | 27 682,62 | 27 682,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 682,62 | 9 227,54 | 33,3% |
| | | | <i>Powiat Żywiecki</i> | 0,00 | 0,00 | 11 863,98 | 11 863,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 863,98 | 5 932,00 | 50,0% |
| | | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 54 000,00 | 50,0% |
| | | | <i>Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez SP ZOZ</i> | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 54 000,00 | 50,0% |
| | | | <i>SP ZOZ Bielsko-Biała</i> | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 54 000,00 | 50,0% |
| | | 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 | 59 319,90 | 59 319,90 | 59 319,90 | 29 659,94 | 50,0% |
| | | | <i>Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Felicitas</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 319,90 | 59 319,90 | 59 319,90 | 29 659,94 | 50,0% |
| | | | <i>Stowarzyszenie Felicitas</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 319,90 | 59 319,90 | 59 319,90 | 29 659,94 | 50,0% |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 0,00 | 2 577 631,00 | 2 577 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 577 631,00 | 1 288 815,48 | 50,0% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 2 577 631,00 | 2 577 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 577 631,00 | 1 288 815,48 | 50,0% |
| | | | <i>Współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej</i> | 0,00 | 0,00 | 2 577 631,00 | 2 577 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 577 631,00 | 1 288 815,48 | 50,0% |
| | | | <i>Miasto Bielsko-Biała</i> | 0,00 | 0,00 | 2 577 631,00 | 2 577 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 577 631,00 | 1 288 815,48 | 50,0% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708 739,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708 739,00 | 1 708 739,00 | 819 810,96 | 48,0% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 048,00 | 0,00 | 0,00 | 237 048,00 | 237 048,00 | 107 022,96 | 45,1% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 048,00 | 0,00 | 0,00 | 237 048,00 | 237 048,00 | 107 022,96 | 45,1% |
| | | | <i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 048,00 | 0,00 | 0,00 | 237 048,00 | 237 048,00 | 107 022,96 | 45,1% |

| 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>Centrum Terapeutyczne "BOSKO" w Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 048,00 | 0,00 | 0,00 | 237 048,00 | 237 048,00 | 107 022,96 | 45,1% |
| | 85410 | | Internety i bursy szkolne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 844,00 | 0,00 | 0,00 | 287 844,00 | 287 844,00 | 152 889,84 | 53,1% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 844,00 | 0,00 | 0,00 | 287 844,00 | 287 844,00 | 152 889,84 | 53,1% |
| | | | <i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 844,00 | 0,00 | 0,00 | 287 844,00 | 287 844,00 | 152 889,84 | 53,1% |
| | | | Internat Niepubl.ZSMS PZPS w Szczyrku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 844,00 | 0,00 | 0,00 | 287 844,00 | 287 844,00 | 152 889,84 | 53,1% |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 847,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 847,00 | 1 183 847,00 | 559 898,16 | 47,3% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 847,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 847,00 | 1 183 847,00 | 559 898,16 | 47,3% |
| | | | <i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 847,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 847,00 | 1 183 847,00 | 559 898,16 | 47,3% |
| | | | Ośrodek Rehab.-Eduk.-Wych. w Kozach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 847,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 847,00 | 1 183 847,00 | 559 898,16 | 47,3% |
| 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 | 135 698,00 | 61,1% |
| | 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 | 50 700,00 | 97,5% |
| | | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,0% |
| | | | <i>Własne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,0% |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 22 700,00 | 94,6% |
| | | | <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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 22 700,00 | 94,6% |
| | | | <i>Własne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 22 700,00 | 94,6% |
| | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | | | |
| | 92116 | 2320 | <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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% |
| | | | <i>Własne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% |
| | | | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 84 998,00 | 50,0% |
| | | | 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 | 84 998,00 | 50,0% |
| | | | <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 | 84 998,00 | 50,0% |
| | | | <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 | 84 998,00 | 50,0% |
| | | | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 122 000,00 | 85,3% |
| | | | 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 | 122 000,00 | 85,3% |
| | | | 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 | 53 850,00 | 53 850,00 | 53 850,00 | 53 850,00 | 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 | 53 850,00 | 53 850,00 | 53 850,00 | 53 850,00 | 100,0% |
| | 92605 | 2360 | <i>Własne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 850,00 | 53 850,00 | 53 850,00 | 53 850,00 | 100,0% |
| | | | 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 | 89 150,00 | 89 150,00 | 89 150,00 | 68 150,00 | 76,4% |
| | | | <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 | 89 150,00 | 89 150,00 | 89 150,00 | 68 150,00 | 76,4% |
| | | | <i>Własne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 150,00 | 89 150,00 | 89 150,00 | 68 150,00 | 76,4% |
| | | | RAZEM WYDATKI | 108 000,00 | 0,00 | 10 975 871,97 | 11 083 871,97 | 2 439 418,00 | 0,00 | 3 855 936,08 | 6 295 354,08 | 17 379 226,05 | 10 440 644,14 | 60,1% |
| | | | | | | | | | | | | | | |

**DOCHODY ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROK**

| Dz. Roz. Par. | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6/5 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 100,0 % |
| | 80195 - Pozostała działalność | | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 100,0 % |
| | 212 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 100,0% |
| Razem: | | | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 100,0 % |

**WYDATKI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROK**

| Gr. | | | Plan wg | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------------------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Dz. | Roz. | par. | uchwały | po zmianach | | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 156.000,00 | 156.000,00 | 90.998,94 | 58,3 |
| 80195 - Pozostała działalność | | | 156.000,00 | 156.000,00 | 90.998,94 | 58,3 |
| | | Wydatki bieżące | 156.000,00 | 156.000,00 | 90.998,94 | 58,3 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 156.000,00 | 156.000,00 | 90.998,94 | 58,3 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 156.000,00 | 156.000,00 | 90.998,94 | 58,3 |
| Razem: | | | 156.000,00 | 156.000,00 | 90.998,94 | 58,3 |

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej

Informacja

**z wykonania budżetu powiatu
bielskiego**

za I półrocze 2019 roku

Bielsko-Biała sierpień 2019r.

Spis treści

| | |
|---|-----------|
| I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU (DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) ORAZ WYKORZYSTANIE REZERW OGÓLNEJ I CELOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU..... | 4 |
| 1. Budżet Powiatu Bielskiego w I półroczu 2019 roku | 4 |
| 2. Zmiany w planie dochodów i wydatków w poszczególnych działach | 5 |
| 3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów..... | 11 |
| 4. Rezerwy | 12 |
| 5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków | 13 |
| II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW | 13 |
| 1. Dochody własne | 15 |
| 2. Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 21 |
| 3. Pozostałe środki..... | 22 |
| 4. Dotacje celowe | 23 |
| 5. Subwencja ogólna..... | 24 |
| III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW | 24 |
| 1. Wydatki bieżące | 25 |
| 2. Wydatki majątkowe..... | 51 |
| IV. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, NADWYŻKI/ DEFICYTU | 55 |
| 1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów..... | 55 |
| 2. Plan i wykonanie nadwyżki /deficytu | 56 |
| V. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA | 56 |
| 1. Dochody..... | 56 |
| 2. Wydatki | 56 |

ZAŁĄCZNIKI:

- Nr 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku**
- Nr 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2019 roku**
- Nr 3 - Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w I półroczu 2019 roku**
- Nr 4 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w I półroczu 2019 roku**
- Nr 5 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w I półroczu 2019 roku**
- Nr 6 - Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 roku**
- Nr 7 - Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 roku**
- Nr 8 – Dotacje udzielane z budżetu powiatu w I półroczu 2019 roku**
- Nr 9 Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2019 roku**
- Nr 10 Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2019 roku**

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU (DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) ORAZ WYKORZYSTANIE REZERW OGÓLNEJ I CELOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU.

1. Budżet powiatu bielskiego uchwalony przez Radę Powiatu na 2019 rok wynosił:

- po stronie dochodów kwotą **124.120.515,88 zł**
 - po stronie wydatków kwotą **127.732.028,88 zł**
- dając deficyt **3.611.513,00 zł**

W I półroczu 2019 roku plan dochodów budżetowych uległ zmianom, które (per saldo) spowodowały jego wzrost o kwotę **10.403.314,74 zł** i wynosi **134.523.830,62 zł**. W tym samym okresie plan wydatków uległ (per saldo) zwiększeniu o kwotę **19.019.262,74 zł** i wynosi **146.751.291,62 zł** dając deficyt **12.227.461,00 zł**.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW

w zł i gr

| Lp. | Dział | DOCHODY ZBIORCZO | | Odchylenia | WYDATKI ZBIORCZO | | Odchylenia |
|-------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Plan wg uchwały | Plan na 30.06.2019r. | | Plan wg uchwały | Plan na 30.06.2019r. | |
| 1. | 010 | 13.955,00 | 13.955,00 | - | 13.955,00 | 13.955,00 | - |
| 2. | 020 | 18.718,10 | 18.718,10 | - | 104.468,08 | 104.468,08 | - |
| 3. | 100 | 13.198,00 | 13.198,00 | - | 13.198,00 | 13.198,00 | - |
| 4. | 600 | 11.327.410,00 | 20.731.661,00 | + 9.404.251,00 | 33.215.181,99 | 47.953.275,99 | +14.738.094,00 |
| 5. | 630 | - | - | - | 70.000,00 | 70.000,00 | - |
| 6. | 700 | 642.908,00 | 1.099.719,94 | + 456.811,94 | 960.876,00 | 1.552.531,73 | +591.655,73 |
| 7. | 710 | 6.389.518,22 | 6.803.385,76 | + 413.867,54 | 5.940.665,91 | 6.605.203,35 | +664.537,44 |
| 8. | 750 | 721.987,00 | 769.686,00 | + 47.699,00 | 23.169.536,44 | 23.652.330,99 | +482.794,55 |
| 9. | 752 | 1.500,00 | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 1.500,00 | - |
| 10. | 754 | 6.400,00 | 6.400,00 | - | 411.621,00 | 589.121,00 | +177.500,00 |
| 11. | 755 | 462.000,00 | 462.000,00 | - | 462.000,00 | 462.000,00 | - |
| 12. | 756 | 60.510.000,00 | 60.510.000,00 | - | - | - | - |
| 13. | 757 | - | - | - | 600.000,00 | 600.000,00 | - |
| 14. | 758 | 24.797.425,00 | 25.275.785,00 | +478.360,00 | 2.804.708,13 | 2.406.208,13 | -398.500,00 |
| 15. | 801 | 1.424.353,56 | 1.388.980,10 | - 35.373,46 | 21.125.946,70 | 22.766.589,55 | +1.640.642,85 |
| 16. | 851 | 5.877,00 | 7.275,00 | + 1.398,00 | 1.894.877,00 | 3.431.648,21 | +1.536.771,21 |
| 17. | 852 | 9.578.153,00 | 9.708.740,08 | +130.587,08 | 11.590.088,40 | 12.273.870,22 | +683.781,82 |
| 18. | 853 | 256.923,00 | 290.948,00 | +34.025,00 | 3.039.723,13 | 3.075.748,13 | +36.025,00 |
| 19. | 854 | 931.560,00 | 936.123,64 | +4.563,64 | 7.996.354,00 | 8.050.917,64 | +54.563,64 |
| 20. | 855 | 2.645.020,00 | 2.655.320,00 | +10.300,00 | 6.639.958,00 | 6.350.258,00 | -289.700,00 |
| 21. | 900 | 150.000,00 | 470.435,00 | +320.435,00 | 2.192.481,10 | 2.326.781,10 | +134.300,00 |
| 22. | 921 | - | - | - | 360.000,00 | 453.306,47 | +93.306,47 |
| 23. | 926 | 4.223.610,00 | 3.360.000,00 | -863.610,00 | 5.124.890,00 | 3.998.380,03 | -1.126.509,97 |
| SUMA | | 124.120.515,88 | 134.523.830,62 | +10.403.314,74 | 127.732.028,88 | 146.751.291,62 | +19.019.262,74 |

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kwoty określające budżet powiatu zmieniły się w I półroczu 2019 roku w porównaniu do przyjętej na rok 2019 uchwały budżetowej. Relacje te przedstawia poniższe zestawienie.

| Wyszczególnienie | Plan wynikający z uchwały budżetowej | Plan na dzień 30.06.2019r. | Różnica |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Dochody | 124.120.515,88 | 134.523.830,62 | 10.403.314,74 |
| Wydatki | 127.732.028,88 | 146.751.291,62 | 19.019.262,74 |
| Deficyt | 3.611.513,00 | 12.227.461,00 | 8.615.948,00 |

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

| Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | |
|--|--|
| DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 9.404.251,00 zł | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 14.738.094,00 zł |
| <u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> planowanego dofinansowania środków z budżetu państwa (promesa) na realizację zadania: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczmarowice” – 91.061,00 zł | |
| <u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> pomocy finansowej z Gminy Jasienica na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Rozbudowę drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice” - 500.000,00 zł ✓ „Przebudowę drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze Dolne -Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudowa odcinka 183m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne” – 46.000,00 zł pomocy finansowej z Gminy Wilamowice na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Przebudowę drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczmarowice” – 26.842,00 zł pomocy finansowej z Gminy Czechowice-Dziedzice na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Przebudowę drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze Dolne -Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudowa odcinka 183m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne” – 115.000,00 zł ✓ „Przebudowę drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach” (projekt) – 18.000,00 zł ✓ „Budowę chodnika przy ul. Bielskiej – projekt” – 22.250,00 zł ✓ „Budowę chodnika przy ul. Międzyrzeckiej – projekt” – 12.000,00 zł ✓ „Budowę chodnika w ciągu ul. Do Zapory w Zabrzegu na odcinku od ul. Gazdy do ul. Ks. Janoszka – projekt” – 30.000,00 zł ✓ „Remont chodnika ul. Szkolna” – 6.000,00 zł ✓ „Remont chodnika ul. Narutowicza” – 30.500,00 zł planowanego dofinansowania środków z budżetu państwa (promesa) na realizację zadań: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i dr. pow. 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka” - 78.720,00 zł ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 2638S Skoczów-Landek – 3.268.053,00 zł ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczmarowice-Kęty” - 1.969.192,00 zł ✓ „Remont drogi powiatowej 4467S Bestwinka-Bestwina ul. Floriana” – 619.755,00 zł ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze Dolne -Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudowa odcinka 183m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne” – 2.753.000,00 zł | |
| | <u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> środków własnych na realizację zadań: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w miejscowości Czechowice-Dziedzice nad potokiem Młynówka”- 1.586 .515,00 zł ✓ „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i dr. pow. 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka” - 19.680,00 zł ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice” – 500.000,00 zł ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 2638S Skoczów- |

| | |
|--|---|
| | <p>Lanek – 730.000,00 zł</p> <p>✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczmarowice-Kęty” – 657.538,00 zł</p> <p>✓ „Remont drogi powiatowej 4467S Bestwinka-Bestwina ul. Floriana – 690.610,00 zł</p> <p>✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze Dolne -Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudowa odcinka 183m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne – 161.000,00 zł</p> <p>▪ remont pomieszczeń w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – 60.000,00 zł</p> <p>▪ zimowe utrzymanie dróg – 700.000,00 zł</p> <p>▪ uzupełnienie dotacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy – 100.000,00 zł</p> <p>▪ przywrócenie z 2018 roku niewykorzystanej dotacji dla Gminy Szczyrk na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika na odcinku skrzyżowania z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narciarską” – 28.500,00 zł</p> <p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy celowej w kwocie 100.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p> |
|--|---|

| Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | |
|--|--|
| DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 456.811,94 zł | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 591.655,73 zł |
| <p><u>Zwiększenia:</u></p> <p>▪ decyzją Wojewody Śląskiego:</p> <p>✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2019 r. – 8.699,00 zł</p> <p>✓ na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe – 262.568,43 zł</p> <p>✓ na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne powiatowe – 17.550,00 zł</p> <p>✓ na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – 5.000,00 zł</p> <p>▪ zwrot wydatków z lat ubiegłych finansowanych środkami z dotacji (zwrot kosztów operatu szacunkowego, postępowania egzekucyjnego oraz koszty wyceny nieruchomości) – 2.838,30 zł</p> | |
| <p><u>Zwiększenia:</u></p> <p>▪ dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej – 160.156,21 zł</p> | <p><u>Zwiększenia:</u></p> <p>▪ na zakup działki o łącznej powierzchni 0,1298 ha, która bezpośrednio przylega do nieruchomości w obszarze której funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 295.000,00 zł</p> |

| Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | |
|--|---|
| DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 413.867,54 zł | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 664.537,44 zł |
| <p><u>Zwiększenia:</u></p> <p>▪ dofinansowania wydatków związanych z obsługą zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach Dziedzicach (umowa z Gminą Czechowice – Dziedzice) – 413.867,54 zł</p> | |
| | <p><u>Zwiększenia:</u></p> <p>▪ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2018 roku na realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu</p> |

| | |
|--|---|
| | południowego województwa śląskiego” – 180.669,90 zł <ul style="list-style-type: none"> na prace geodezyjno-kartograficzne w zakresie pomiaru terenowego nieruchomości jako uzupełnienie prowadzonych prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków – 40.000,00 zł |
| | <u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 30.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4 |

| Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | |
|--|--|
| DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 47.699,00 zł | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 482.794,55 zł |
| <u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> dotacji wynikającej z porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Bielskim a Miastem Bielsko-Białą dotyczącego utrzymania stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów – 6.959,00 zł <u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dotacji na wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej – 12.958,00 zł środków uzyskanych ze sprzedaży samochodu służbowego przeznaczonych na remont piwnicy budynku Starostwa oraz klatki schodowej głównej – 41.700,00 zł | |
| | <u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> na wypłatę odpraw oraz ekwiwalentu za urlop członkom Zarządu Powiatu kończącym kadencję – 96.000,00 zł przywrócenie niewykorzystanych środków z 2018 roku na realizację projektu pn.: „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi” – 140.095,55 zł <u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 199.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4 |

| Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | |
|--|--|
| DOCHODY: - | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 177.500,00 zł |
| | <u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie zakupu nieoznakowanych pojazdów służbowych dla pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej – 105.000,00 zł dofinansowanie zakupu trzech pojazdów służbowych terenowych dla komisariatów policji w Szczyrku, Jasienicy oraz Kobiernicach – 30.000,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej – 42.500,00 zł |

| Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | |
|--|--|
| DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) - 478.360,00 zł | WYDATKI: - Zmniejszenie planu wydatków – 398.500,00 zł |
| <u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> części oświatowej subwencji ogólnej – 313.155,00 zł | <u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> zaangażowanie środków z rezerwy ogólnej i celowej – 398.500,00 zł szczegółowo opisane w pkt 4 – Rezerwy |

| | |
|---|--|
| <u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej inwestycji drogowej „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w miejscowości Czechowice-Dziedzice nad potokiem Młynówka” - ” – 791.515,00 zł | |
|---|--|

| Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | |
|---|---|
| DOCHODY: Zmniejszenia planu dochodów (per saldo) – 35.373,46 zł | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) - 1.640.642,85 zł |
| <u>Zwiększenia:</u> <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 – 26.482,00 zł ▪ w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej Inter Risk za powstałą szkodę z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z wymianą konstrukcji zabezpieczających na boisku sportowym – 9.163,50 zł | |
| <u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowania środków z UE na realizację zadania „Kluczowi cyfrowi” (środki zaliczkowo przekazane w latach poprzednich) – 71.018,96 zł | <u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej w: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – 58.000,00 zł ✓ Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 126.000,00 zł ✓ Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach – 129.155,00 zł <u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2018 roku na realizację projektu pn.: „Kompetentni zawodowi” – 346.479,06 zł ▪ dla Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2018 roku na realizację projektu pn.: „Kluczowi cyfrowi” – 34.098,84 zł ➤ „Kompetentni zawodowi” – 64.126,73 zł ▪ dla Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2018 roku na realizację projektu pn.: „Kluczowi cyfrowi” – 34.858,53 zł ▪ dla Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2018 roku na realizację projektu pn.: „Kluczowi cyfrowi” – 33.472,53 zł ✓ realizację projekt pn.: „Sportowe pogranicze” w ramach Interreg Polska-Słowacja – 698.450,61 zł ▪ dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2018 roku na realizację projektu pn.: „Kluczowi cyfrowi” – 21.722,31 zł ➤ „Kompetentni zawodowi” – 642.943,74 zł ✓ wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole |

| | |
|--|---|
| | Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach” – 15.000,00 zł |
| | <u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 27.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4 |

| Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA | |
|--|--|
| DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 1.398,00 zł | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 1.536.771,21 zł |
| <u>Zwiększenie:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ realizację postanowień sądowych o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie (transport mieszkańca powiatu bielskiego do DPS w Krakowie, wykonany przez Bielskiego Pogotowie Ratunkowe na podstawie nakazu Sądu Rejonowego w Pszczynie) – 1.398,00 zł | |
| | <u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2018 rok – 1.535.373,21 zł |

| Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA | |
|--|--|
| DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 130.587,08 zł | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 683.781,82 zł |
| <u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2019r. oraz na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym w: <ul style="list-style-type: none"> - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej – 25.728,00 zł - Ewangelickim Domu Opieki „SOAR” w Bielsku-Białej – 1.027,00 zł - Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej – 11.832,00 zł - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 3.092,00 zł ▪ darowizny na rzecz „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć terapeutycznych z podopiecznymi – 1.844,00 zł ✓ budowę siłowni zewnętrznych przy czterech obiektach wchodzących w skład „Centrum” – 87.064,08 zł | |
| | <u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ na realizację projektu pn.: „Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” (przywrócenie niewykorzystanych w 2018 roku środków) – 525.194,74 zł ▪ dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie bielskim – 28.000,00 zł |

| Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | |
|--|---|
| DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 34.025,00 zł | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 36.025,00 zł |
| <u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – 6.025,00 zł | |
| <u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ustawowy odpis) – 28.000,00 zł | <u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 30.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4 |

| Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
|--|
|--|

| | |
|--|---|
| DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 4.563,64 zł | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 54.563,64 zł |
| <u>Zwiększenia:</u> ▪ w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę (naprawa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego placówki) – 4.563,64 zł | |
| | <u>Zwiększenia:</u> ▪ dla Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach na remont łazienek w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Hondrasik – 50.000,00 zł |

| Dział 855 - RODZINA | |
|--|--|
| DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 10.300,00 zł | WYDATKI: Zmniejszenie planu wydatków (per saldo) – 289.700,00 zł |
| <u>Zwiększenia:</u> ▪ darowizny na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek i wypoczynku letniego dla wychowanków – 10.300,00 zł | |
| | <u>Zmniejszenia:</u> ▪ w związku z oszczędnościami (realizacja świadczeń nastąpi w ramach projektu pn.: „Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2”) – 300.000,00 zł |

| Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | |
|--|---|
| DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 320.435,00 zł | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 134.300,00 zł |
| <u>Zwiększenia:</u> ▪ dotacji przekazanej z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach” – 320.435,00 zł | <u>Zwiększenia:</u> ▪ w związku z dostosowaniem do wartości wynikającej z dokumentacji kosztorysowej zadania pn.: „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła, przyłączem gazowym” – 134.300,00 zł |

| Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | |
|--|---|
| DOCHODY: - | WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 93.306,47 zł |
| | <u>Zwiększenia:</u> ▪ na realizację projektu pn.: „Edukacja kulturalna mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego” – 88.306,47 zł |
| | <u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 5.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt. 4 |

| Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA | |
|---|---|
| DOCHODY: Zmniejszenia planu dochodów – 863.610,00 zł | WYDATKI: Zmniejszenie planu wydatków (per saldo) – 1.126.509,97 zł |
| <u>Zmniejszenia:</u> ▪ z tytułu braku dofinansowania z Ministerstwa Sportu zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach” – 863.610,00 zł | |
| | <u>Zmniejszenia:</u> ▪ w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach w związku z brakiem dofinansowania z Ministerstwa Sportu zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach (wkład własny) – 626.780,00 zł |

| | |
|--|---|
| | <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w Starostwie Powiatowym na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ uhonorowanie najlepszych klubów sportowych powiatu bielskiego, które zdobyły najwięcej punktów, zgodnie z klasyfikacją współzawodnictwa dzieci i młodzieży za 2018 rok prowadzoną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – 80.000,00 zł ✓ realizację projektu pn.: „Polsko-Czeska Liga Szachowa `2019” polegającym na organizacji międzynarodowego turnieju sportowego w szachach dla dzieci i młodzieży z powiatu bielskiego oraz Frydka-Mistka” – 36.797,04 zł ▪ w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej przy SMS Szczyrk w Buczkowicach”, tj. na roboty dodatkowe – 192.000,00 zł oraz na przywrócenie niewykorzystanych środków z 2018 roku na nadzory – 13.582,99 zł ✓ instalację sieci komputerowej i monitoringu wizyjnego w budynku hali sportowej oraz na wykonanie dokumentacji powykonawczej – 34.000,00 zł <p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 7.500,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p> |
|--|---|

3. **Zmiany w planie przychodów i rozchodów**

Zmiany budżetu powodujące zwiększenie planowanego deficytu budżetowego do kwoty

12.227.461,00 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>5.773.861,00</u> | <u>14.389.809,00</u> | <u>+ 8.615.948,00</u> |
| 1. | Pożyczki i kredyty na rynku krajowym | 5.773.861,00 | 7.334.265,00 | + 1.560.404,00 |
| 1.1 | Kredyty bankowe | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | - |
| 1.2 | Pożyczka | 1.273.861,00 | 2.834.265,00 | + 1.560.404,00 |
| 2. | Inne środki (wolne środki) | - | 6.182.315,00 | + 6.182.315,00 |
| 3. | Nadwyżka z lat ubiegłych | - | 873.229,00 | + 873.229,00 |
| II. | <u>ROZCHODY</u> | <u>2.162.348,00</u> | <u>2.162.348,00</u> | <u>=</u> |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek | 2.162.348,00 | 2.162.348,00 | - |
| 1.1 | Spląty kredytów bankowych | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | - |
| 1.2 | Spląty pożyczek | 342.348,00 | 342.348,00 | - |
| III. | <u>DEFICYT</u> | <u>3.611.513,00</u> | <u>12.227.461,00</u> | <u>+8.615.948,00</u> |

3.1 Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę **8.615.948,00 zł** wynikało możliwości zaangażowania wolnych środków w wysokości **6.182.315,00 zł**, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **873.229,00 zł** oraz zwiększenia kwoty pożyczki z WFOŚiGW w wysokości **1.560.404,00 zł**.

3.2 Plan rozchodów w I półroczu 2019r. nie uległ zmianie.

4. Rezerwy:

W okresie sprawozdawczym w I półroczu 2019 roku Zarząd Powiatu podjął 9 Uchwał w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 398.500,00 zł, w tym:

1) z rezerwy ogólnej na kwotę 298.500,00 zł:

- **dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 30.000,00 zł** na zakup usług obsługi prawnej i inspektora RODO (umowa zlecenie) dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku – Białej,
- **dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA –199.000,00 zł** na:
 - zwiększone diety radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych, w związku z podjęciem przez Radę Powiatu uchwały ws. zmian Uchwały Nr I/26/139/2000 ws. ustalenia zasad, na podstawie których radnym Rady Powiatu w Bielsku-Białej przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 95.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z organizacją Międzynarodowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym w dniach 29.01.- 1.02.2019 r. – 30.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych, uczestniczących w V Międzynarodowych Paramistrzostwach Pierwszej Pomocy w Szczyrku w dniach 1-13.04.2019 roku – 5.000,00 zł,
 - składkę członkowską do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina za 2019 rok – 10.000,00 zł,
 - zakup książek pt.: „Historia motoryzacji Straży Pożarnych Powiatu Bielskiego” – 10.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów organizacji czternastodniowego pobytu 40-osobowej grupy młodzieży z partnerskiego Powiatu Kicmań na Ukrainie w Powiecie Bielskim.– 49.000,00 zł,
- **dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 27.000,00 zł** na:
 - pokrycie kosztów wydania publikacji o powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych (2 000 egzemplarzy) - Informator Gimnazjalisty i Ósmoklasisty na rok szkolny 2019/2020 – 2.000,00 zł,
 - wyposażenie Sali integracji sensorycznej oraz gabinetu rehabilitacji dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach – 25.000,00 zł,
- **dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 30.000,00 zł** na pokrycie kosztów umów z członkami zespołu orzekającego o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (w tym umów zlecenia – 20.000,00 zł) dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- **dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 5.000,00 zł** na pokrycie kosztów zakwaterowania jednego z zespołów uczestniczących we współorganizowanym Tygodniu Kultury Beskidzkiej,
- **dział 926 – KULTURA FIZYCZNA – 7.500,00 zł** na zakup nagród dla najlepszych drużyn uczestniczących w Powiatowej Halowej Lidze Żaków 2019 w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Bielskiego.

2) **z rezerwy celowej na kwotę 100.000,00 zł:**

- **dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 100.000,00 zł**, na przeprowadzenie działań kryzysowych związanych z ulewnymi opadami deszczu w dniach 22.05-23.05.2019r. na naprawę i udrożnienia uszkodzonych systemów odwodnienia drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej.

5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków

W I półroczu 2019 roku Zarząd Powiatu podjął 23 Uchwały w zakresie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz 15 Uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej.

Podstawowe przyczyny przeniesień to:

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

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie dochodów powiatu za I półrocze 2019 roku wg podstawowych źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

w zł i gr

| Lp. | Nazwa-treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | %5:4 |
|-----------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 124 120 515,88 | 134 523 830,62 | 60 269 826,03 | 44,8 |
| | w tym: | | | | |
| | a) dochody bieżące | 105 737 558,60 | 107 102 837,34 | 56 385 969,62 | 52,6 |
| | b) dochody majątkowe | 18 382 957,28 | 27 420 993,28 | 3 883 856,41 | 14,2 |
| 1. | Dochody własne | 23 735 756,76 | 33 888 600,53 | 8 213 976,20 | 24,2 |
| a) | bieżące | 12 854 648,76 | 14 217 796,53 | 8 169 878,62 | 57,5 |
| 1.1 | wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 924 206,00 | 55,0 |
| 1.2 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) | | | 932,25 | |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1.3 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) | 400 000,00 | 400 000,00 | 485 168,96 | 121,3 |
| 1.4 | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580) | | | 37 682,28 | |
| 1.5 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) | 150,00 | 150,00 | 702,00 | 468,0 |
| 1.6 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) | | | 320,80 | |
| 1.7 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) | 480 000,00 | 480 000,00 | 198 275,00 | 41,3 |
| 1.8 | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680) | 33 400,00 | 33 400,00 | 69 533,34 | 208,2 |
| 1.9 | wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 1 631 016,00 | 1 631 016,00 | 1 096 332,36 | 67,2 |
| 1.10 | 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) | 594 435,00 | 594 435,00 | 314 356,48 | 52,9 |
| 1.11 | wpływy z usług (§0830) | 3 448 250,00 | 3 448 250,00 | 1 845 830,92 | 53,5 |
| 1.12 | wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 139 650,00 | 139 650,00 | 35 080,77 | 25,1 |
| 1.13 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) | | 2 838,30 | 10 122,12 | 356,6 |
| 1.14 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) | | 13 727,14 | 13 727,14 | 100,0 |
| 1.15 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) | | 99 208,08 | 102 019,08 | 102,8 |
| 1.16 | wpływy z różnych dochodów (§0970) | 1 759 942,00 | 1 787 942,00 | 927 266,15 | 51,9 |
| 1.17 | 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) | 94 602,66 | 90 657,16 | 8 308,89 | 9,2 |
| 1.18 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§ 2310) | 90 000,00 | 90 000,00 | 60 000,00 | 66,7 |
| 1.19 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2320) | 246 504,00 | 239 545,00 | 120 635,95 | 50,4 |
| 1.20 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) | 326 298,00 | 486 454,21 | 604 710,72 | 124,3 |
| 1.21 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) | 15 401,10 | 635 156,10 | 7 647,85 | 1,2 |
| 1.22 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) | 95 000,00 | 502 930,00 | 232 930,00 | 46,3 |
| 1.23 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) | | 42 437,54 | 74 089,56 | 174,6 |
| b) | majątkowe | 10 881 108,00 | 19 670 804,00 | 44 097,58 | 0,2 |
| 1.1 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) | 2 700,00 | 2 700,00 | 893,65 | 33,1 |
| 1.2 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) | | 41 700,00 | 43 203,93 | 103,6 |
| 1.3 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) | 5 031 750,00 | 13 009 654,00 | 0,00 | |
| 1.4 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300, 6309) | 5 846 658,00 | 6 616 750,00 | 0,00 | |
| 2. | Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 56 500 000,00 | 56 500 000,00 | 27 521 845,45 | 48,7 |
| a) | bieżące | 56 500 000,00 | 56 500 000,00 | 27 521 845,45 | 48,7 |
| 2.1 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010) | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 26 322 036,00 | 47,9 |
| 2.2 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 199 809,45 | 80,0 |
| 3. | Pozostałe środki | 6 461 305,12 | 6 420 713,66 | 2 197 851,72 | 34,2 |
| a) | bieżące | 2 723 065,84 | 2 682 474,38 | 1 320 954,37 | 49,3 |
| b) | majątkowe | 3 738 239,28 | 3 738 239,28 | 876 897,35 | 23,5 |
| 3.1 | Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej | 6 461 305,12 | 6 420 713,66 | 2 197 851,72 | 34,2 |
| a) | bieżące | 2 723 065,84 | 2 682 474,38 | 1 320 954,37 | 49,3 |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3.1.1 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył. doch. klasyfikowanych w par. (§ 2004) | | 26 482,00 | 22 550,00 | 85,2 |
| 3.1.2 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2057, 2058) | 2 723 065,84 | 2 655 992,38 | 1 298 404,37 | 48,9 |
| b) | majątkowe | 2 738 239,28 | 3 738 239,28 | 876 897,35 | 23,5 |
| 3.2 | 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) | 3 738 239,28 | 3 738 239,28 | 876 897,35 | 23,5 |
| 4. | Dotacje celowe | 12 626 029,00 | 12 438 731,43 | 6 862 065,66 | 55,2 |
| | a) bieżące | 8 862 419,00 | 9 218 296,43 | 4 690 719,18 | 50,9 |
| 4.1 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 5 012 282,00 | 5 326 480,43 | 2 841 138,18 | 53,3 |
| 4.2 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 100,0 |
| 4.3 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) | 2 419 679,00 | 2 461 358,00 | 1 212 581,00 | 49,3 |
| 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 (§ 2160) | 814 458,00 | 814 458,00 | 481 000,00 | 59,1 |
| 4.5 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych(§2440) | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | |
| b) | majątkowe | 3 763 610,00 | 3 220 435,00 | 2 171 346,48 | 67,4 |
| 4.1 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) | 3 763 610,00 | 3 220 435,00 | 2 171 346,48 | 67,4 |
| 5. | Subwencja ogólna | 24 797 425,00 | 25 275 785,00 | 15 474 087,00 | 61,2 |
| a) | bieżące | 24 797 425,00 | 24 484 270,00 | 14 682 572,00 | 60,0 |
| 5.1 | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75801) | 21 463 607,00 | 21 150 452,00 | 13 015 664,00 | 61,5 |
| 5.2 | część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832) | 3 333 818,00 | 3 333 818,00 | 1 666 908,00 | 50,0 |
| b) | majątkowe | | 791 515,00 | 791 515,00 | 100,0 |
| 5.1 | środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich (r. 75802) | | 791 515,00 | 791 515,00 | 100,0 |

1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych w wysokości **33 888 600,53 zł** zrealizowano w wysokości **8 213 976,20 zł** tj.: w 24,2%. W poszczególnych źródłach dochodów własnych realizacja za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

a) bieżące

1.1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej za I półrocze 2019 roku zaplanowane w wysokości **3 500 000,00 zł**

zostały wykonane w 55,0% tj. w kwocie **1 924 206,00 zł** i pochodzą z opłat za wydanie:

- 16.692 sztuk tablic rejestracyjnych,
- 11.549 sztuk dowodów rejestracyjnych,
- 11.837 sztuk pozwoleń czasowych,
- 2.178 sztuk kart pojazdu,
- 7.087 sztuk nalepek kontrolnych,
- 20 sztuk zaświadczeń na potrzeby własne oraz 104 sztuk wypisów do zaświadczeń,

- 2 sztuk licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób
- 2 sztuk licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewożeniu rzeczy
- 1 sztuki licencji na wykonanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz 1 wypis
- 12 sztuk zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz 60 sztuk wypisów
- 65 sztuk zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

1.2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za działalność w zakresie złóż węglowodorów wykonano w kwocie **932,25 zł.**

1.3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów zaplanowane w kwocie **400 000,00 zł** zostały wykonane w 121,3% tj. w kwocie **485 168,96 zł.** Dochody te pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego.

1.4. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w I półroczu br. wyniosły **37 682,28 zł**, jest to kara umowna z tytułu niewywiązania się z umowy wobec Zarządu Dróg Powiatowych oraz Starostwa Powiatowego.

1.5. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zaplanowane w kwocie **150,00 zł** zostały wykonane w 468,0% planu tj. w kwocie **702,00 zł.**

1.6. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie **320,80 zł.**

1.7. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **480 000,00 zł** zostały wykonane w 41,3% tj. w kwocie **198 275,00 zł**. W I półroczu 2019 roku wydano 1 824 sztuk praw jazdy, oraz 64 sztuk międzynarodowych praw jazdy.

1.8. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowane w kwocie **33 400,00 zł** zostały zrealizowane w 208,2% tj. w kwocie **69 533,34 zł.** Tak wysokie wykonanie wynika ze skutecznej egzekucji należności.

1.9. Dochody z różnych opłat zaplanowane w kwocie **1 631 016,00 zł** zostały wykonane w 67,2% tj. w kwocie **1 096 332,36 zł.** Dochody te dotyczą opłat za:

- udostępnienie zasobu geodezyjnego -plan w wysokości **1 450 000,00 zł** został wykonany w 63,5% tj. w kwocie **921 169,62 zł,**

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska- plan w kwocie **150 000,00 zł** został wykonany w 105,1% tj. w kwocie **157 634,87 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 **30 000,00 zł** został wykonany w 57,8% tj. w kwocie **17 328,87 zł**
- wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych oraz innych opłat - plan w kwocie **1 016,00 zł** został wykonany w 19,6% tj. w kwocie **199,00 zł**.

1.10. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie **594 435,00 zł** zostały wykonane w 52,9% tj. w kwocie **314 356,48 zł**. Dochody te pochodzą z wynajmu pomieszczeń w jednostkach Powiatu Bielskiego oraz powierzchni dachu budynku Starostwa Powiatowego jak również lepszej ściągłości zaległości.

1.11. Wpływy z usług zaplanowane w kwocie **3 448 250,00 zł** zostały wykonane w 53,5% tj. w kwocie **1 845 830,92 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 **2 485 000,00 zł** wykonanie wynosi 49,9% tj. **1 240 625,72 zł**
- z wpływów za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce, na plan w kwocie **760 000,00 zł** wykonanie wynosi 63,9% tj. **485 491,30 zł**
- z odpłatności za pobyt w internacie w Powiatowym Zespole Placówek- Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach, na plan w wysokości **158 250,00 zł** wykonanie wynosi 56,1% tj. **88 701,90 zł**
- z odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach wykonanie wynosi **31 012,00 zł** tj. 68,9% planu w wysokości **45 000,00 zł**.

1.12. Odsetki zaplanowane w kwocie **139 650,00 zł** zostały wykonane w 25,1% tj. w kwocie **35 080,77 zł**, tak niskie wykonanie wynika z płynności środków na rachunkach bankowych oraz niskich stóp procentowych.

1.13. Wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie **2 838,30 zł** zostały wykonane w 356,6% tj. w kwocie **10 122,12 zł** i dotyczą zwrotów wydatków z roku 2018 (między innymi : Starostwo Powiatowe- 3 664,86 zł, Zespół Szkół Specjalnych – 134,55 zł, Zarząd Dróg Powiatowych 6 322,71 zł)

- 1.14.** Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowane w kwocie **13 727,14 zł** zostały wykonane w 100,0% i pochodzą z odszkodowania ,które po zdarzeniu losowym zostało zgodnie z umową wypłacone dla Domu Wczasów Dziecięcych w kwocie 4 563,64 zł (zerwanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego) oraz dla Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 9 163,50 zł (zerwanie konstrukcji zabezpieczającej boisko ‘Orlik”).
- 1.15.** Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne na plan **99 208,08 zł** zostały wykonane w 102,8% tj. w kwocie **102 019,08 zł**, z przeznaczeniem dla:
- Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy plan w kwocie 88 908,08 zł został wykonany w 100,9% tj. w kwocie 89 719,08 zł i dotyczy siłowni zewnętrznych przy 4-ch obiektach wchodzących w skład jednostki (darowizna w wysokości 87 064,08 zł została przekazana przez firmę Eaton Automotive System Sp. z o. o w Bielsku-Białej) oraz zakupu materiałów i wyposażenia do pracowni terapeutycznych w kwocie 2 655,00 zł.
 - Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie na wypoczynek dzieci oraz wyposażenie placówki, na plan w kwocie 10 300,00 zł wykonanie wynosi 100%.
 - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach na organizację zawodów dla niepełnosprawnych w kwocie 2 000,00 zł.
- 1.16.** Wpływy z dochodów różnych zaplanowane w kwocie **1 787 942,00 zł** zostały wykonane w 51,9% tj. w kwocie **927 266,15 zł** , i dotyczą :
- wpływów 2,5%-owego odpisu środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan w kwocie **28 000,00 zł** zostanie wykonany w II półroczu br.
 - umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych, na plan w kwocie **1 295 356,00 zł** wykonanie wynosi 50,8% tj. **658 112,71 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 **464 586,00 zł** wykonanie wynosi 56,8% tj. **264 055,71 zł**.
 - pozostała kwota nieplanowanych dochodów w wysokości **5 097,73 zł** dotyczy między innymi :
 - przekazanie informacji o środowisku oraz z tytułu nałożonych rekompensat za nieterminowe regulowanie należności w transakcjach handlowych
 - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku od osób fizycznych
- 1.17.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w kwocie **90 657,16 zł** zostały wykonane w 9,2% tj. w kwocie **8 308,89 zł** i obejmuje realizację projektów takich jak:
- „Kluczowi cyfrowi” – wykonanie – 8 308,89 zł tj. 100,0% planu
 - „ Kompetentni zawodowi” – wykonanie planu w wysokości- 82 348,27 zł nastąpi w II półroczu br.

- 1.18.** Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst zaplanowane w kwocie **90 000,00 zł** zostały wykonane w 66,7% tj. w kwocie **60 000,00 zł** i dotyczą współpracy gmin powiatu bielskiego przy trwałości projektu pn. „Rozwój elektroniczny usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”.
- 1.19.** Dotacje celowe z powiatów i miast na prawach powiatu obejmujące środki na zadania bieżące otrzymywane na podstawie porozumień zostały wykonane w 50,4% planu w wysokości **239 545,00 zł** tj. **120 635,95 zł** i dotyczą:
- utrzymania Powiatowego Rzecznika Konsumentów, na plan w kwocie **133 881,00 zł** wykonanie wynosi 50,0% tj. **66 940,44 zł**.
 - współfinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, na plan w kwocie **52 800,00 zł** wykonanie wynosi 50,0% tj. **26 400,00 zł**.
 - wykonywania przez „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy zadań związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi dot. mieszkańców Gminy Bielsko-Biała, na plan w kwocie **52 864,00 zł** wykonanie wynosi 51,6% tj. **27 295,51 zł** (w tym 863,51 zł dotyczy rozliczenia za 2018 rok).
- 1.20.** 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 **486 454,21 zł** zostały wykonane w 124,3% tj. **604 710,72 zł**.
- 1.21.** Wpływy środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dotyczą środków :
- na zalesianie terenów porolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowane w kwocie **15 401,10 zł** zostały wykonane w 49,7% tj. w kwocie **7 647,85 zł**.
 - na remont drogi powiatowej 4467S Bestwinka-Bestwina ul. Floriana w km 0+000 do 1+173 oraz od 2+123 do 2+250 w kwocie **619 755,00 zł** – wykonanie nastąpi w II półroczu br.
- 1.22.** Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowane w wysokości **502 930,00 zł** zostały wykonane w 46,3% tj. **232 930,00 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 **95 000,00 zł** wykonanie wynosi 50,0% tj. **47 500,00 zł**

- dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice. Na plan w kwocie **371 430,00 zł** wykonanie wynosi 49,9% tj. **185 430,00 zł**
- dofinansowanie remontu chodnika ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie **6 000,00 zł** – wykonanie nastąpi w II półroczu br.
- dofinansowanie remontu chodnika ul. Narutowicza w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie **30 500,00 zł** – wykonanie nastąpi w II półroczu br.

1.23. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły **28 932,62 zł** i dotyczą:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Czechowice-Dziedzice w kwocie 14,82 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 42 437,54 zł na prowadzenie zadań z zakresu zasobów geodezyjnych i kartograficznych
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez LO „Edukator” w kwocie 342,40 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 167,90 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku-Białej w kwocie 664,56 zł.

b) majątkowe

1.1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan w wysokości **2 700,00 zł** został wykonany w 33,1% tj. w kwocie **893,65 zł**.

1.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą **43 203,93 zł** tj. 103,6% planu w kwocie **41 700,00 zł** i pochodzą ze sprzedaży drewna w Zarządzie Dróg Powiatowych w kwocie 1 503,93 zł oraz ze sprzedaży samochodu służbowego w Starostwie Powiatowym w kwocie 41 700,00 zł.

1.3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (promesy) w wysokości **13 009 654,00 zł** zostaną ujęte w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej w następnych kwartałach br. i dotyczą:

- Przebudowy drogi powiatowej 4488S Stara Wieś- Wilamowice-Heczmarowice w kwocie 1 940 689,00 zł
- Przebudowa dr. pow. 4425S na odc. Ligota-Międzyrzecze Dolne –Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudowa odc. 183m dr. pow. 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne w kwocie 5 753 000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 2638S Skoczów –Landek w km od 6+872 do 8+ 272

w kwocie 3 268 053,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczmarowice-Kety w km. 4+656 do 5+ 456 w kwocie 1 969 192,00 zł
- Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i drogami pow. 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka w kwocie 1 969 192,00 zł

1.4. Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowane w kwocie **6 616 750,00 zł** zostaną wykonane w II półroczu br. i dotyczą zadań:

- „Przebudowa dr. pow. 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach” od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w kwocie 18 000,00 zł.
- „Przebudowa dr. pow. 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczmarowice” od Gminy Wilamowice plan w kwocie 1 046 000,00 zł
- „Przebudowa dr. pow. 4425S na odc. Ligota-Międzyrzecze Dolne –Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudowa odc. 183m dr. pow. 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne” plan w kwocie 4 566 000,00 zł od Gminy Czechowice-Dziedzice – 1 315 000,00 zł , od Gminy Jasienica – 3 251 000,00 zł
- „ Budowa chodnika przy ul. Ligockiej od zatoki autobusowej do ul. Rakowej)- projekt od Gminy Czechowice-Dziedzice - plan w kwocie 48 500,00 zł.
- „ Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w kwocie – 50 000,00 zł
- „Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice od Gminy Jasienica plan w kwocie 500 000,00 zł
- „Budowa chodnika przy ul. Bielskiej plan w kwocie 22 250,00 zł
- „Budowa chodnika przy ul. Międzyrzeckiej w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w kwocie 12 000,00 zł
- „Budowa chodnika w ciągu ul. Do Zapory w Zabrzegu na odc. od ul. Gazdy do ul. Ks. Janoszka w Czechowicach dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w kwocie 30 000,00 zł
- „Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w wysokości 324 000,00 zł.

2. UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie **56 500 000,00 zł** zostały wykonane w 48,7% tj. **27 521 845,45 zł.**

a) bieżące

2.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 55 000 000,00 zł zostały wykonane w 47,9% tj. 26 322 036,00 zł.

2.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł zostały wykonane 80,0% tj. 1 199 809,45 zł

3. POZOSTAŁE ŚRODKI.

Pozostałe środki zostały wykonane kwocie **2 197 851,72 zł** tj. 34,2% planu w wysokości **6 420 713, zł**

3.1. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:

a) bieżące

3.1.1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 zostały zaplanowane w kwocie **26 482,00 zł** wykonano w 85,2% tj. **22 550,00 zł** i obejmują realizację projektu „Polsko-Niemieckiej Współpracy”.

3.1.2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 zostały zaplanowane w kwocie **2 655 992,38 zł** wykonano w 48,9% tj. **1 298 404,37 zł** i obejmują realizację projektów:

- „Realnie i wirtualnie w kulturze polsko-słowackiego pogranicza” – wykonanie wynosi 63 001,67 zł i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.
- „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego”- wykonanie wynosi 74 232,59 zł i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.
- „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi”- wykonanie wynosi 58 664,40 zł i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.
- „Powiat Bielski- Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja Edycja II ”- plan w wysokości 1 800 000,00 zł został wykonany w 53,33 tj. w kwocie 960 000,00 zł.
- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – plan w wysokości 14 780,94 zł został wykonany w 8,5% tj. w kwocie 1 254,60 zł.
- „Kluczowi cyfrowi” – plan w wysokości 141 251,11 zł został wykonany w 100%.
- „Kompetentni zawodowi”-plan w wysokości 699 960,33 zł zostanie wykonany w II półroczu br.

a) majątkowe

3.2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 zaplanowane w wysokości **3 738 239,28 zł** zostały wykonane w 23,5% tj. w kwocie **876 897,35 zł** i obejmują środki na realizację projektu „Podniesienie jakości,

dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”.

4. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie **12 438 731,43 zł** zostały wykonane w 55,2% tj. **6 862 065,66 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 **5 326 480,43 zł** wykonano w 53,3% tj. **2 841 138,18 zł**.

4.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie **156 000,00 zł** zostały wykonane w 100,0% z przeznaczeniem na realizację projektu „Za życiem” – kompleksowe wsparcie rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, w tym na doposażenie placówki w środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zadań.

4.3. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych zaplanowane w kwocie **2 461 358,00 zł** zostały wykonane w 49,3% tj. **1 212 581,00 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 zaplanowane w kwocie **814 458,00 zł** zostały wykonane w 59,1% tj. w kwocie **481 000,00 zł**

4.5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dotyczą dofinansowania zadania: „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Powiatowym Zespole Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku”. Dotacja pochodzi od Polskiego Związku Narciarskiego. Plan w wysokości **460 000,00 zł** zostanie wykonany w II półroczu br.

b) majątkowe

4.1. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji zaplanowana w kwocie **3 220 435,00 zł** została wykonana w 67,4% tj. **2 171 346,48 zł** i dotyczy:

- Budowy hali sportowej z zapleczem przy PZP SMS – (na plan 2 900 000,00 zł wykonanie wynosi 63,8% tj. 1 850 311,48 zł)
- Termomodernizacja budynku przy ZSTiL w Czechowicach –Dziedzicach - (na plan 320 435,00 zł wykonanie wynosi 100,0%)

5. SUBWENCJA OGÓLNA.

Subwencja ogólna została wykonana w kwocie **15 474 087,00 zł**, tj. 61,2% planu w wysokości **25 275 785,00 zł**.

a) bieżące

5.1. Część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **13 015 664,00 zł**, tj. 61,5% planu w wysokości **21 150 452,00 zł**.

5.2. Część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **1 666 908,00 zł**, tj. 50,0% planu w wysokości **3 333 818,00 zł**.

b) majątkowe

5.1 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich wykonano w 100,0% planu wysokości **791 515,00 zł**, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu DP nr 4444S ul. Bestwińska w m. Czechowice- Dzieliszewice n/p Młynówka.

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 | 127.732.028,88 | 146.751.291,62 | 53.492.021,95 | 36,5 |
| I. Wydatki bieżące | 91.905.378,02 | 98.555.681,46 | 44.086.219,90 | 44,7 |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | 70.392.418,57 | 74.087.906,14 | 33.229.103,97 | 44,9 |
| w tym na: | | | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46.527.325,00 | 46.394.734,61 | 22.190.267,83 | 47,8 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23.865.093,57 | 27.693.171,53 | 11.038.836,14 | 39,9 |
| w tym: | | | | |
| - rezerwa ogólna | 500.000,00 | 201.500,00 | - | - |
| - rezerwa celowa | 1.562.234,13 | 1.462.234,13 | - | - |
| 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.485.721,10 | 4.192.880,10 | 2.031.438,04 | 48,4 |
| 3) Dotacje na zadania bieżące | 12.566.540,31 | 13.120.833,15 | 6.540.751,24 | 49,9 |
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 3.860.698,04 | 6.554.062,07 | 2.208.038,10 | 33,7 |
| 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 | 476.927,27 | 918.731,20 | 588.731,20 | 64,1 |
| 5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 600.000,00 | 600.000,00 | 76.888,55 | 12,8 |
| II. Wydatki majątkowe | 35.826.650,86 | 48.195.610,16 | 9.405.802,05 | 19,5 |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35.826.650,86 | 48.195.610,16 | 9.405.802,05 | 19,5 |
| w tym: | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 4.397.928,57 | 5.593.074,47 | 1.137.773,20 | 20,3 |
| - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.450.000,00 | 1.478.500,00 | 1.450.000,00 | 98,1 |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1.864.000,00 | 1.864.000,00 | 1.864.000,00 | 100,0 |
| - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28.114.722,29 | 39.260.035,69 | 4.954.028,85 | 12,6 |

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

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości **98.555.681,46 zł** zrealizowano w **44,7%**, tj. w kwocie **44.086.219,90 zł**.

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

a) **W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - zrealizowano wydatki w kwocie **7.350,00 zł**, tj. **52,7%** planu w wysokości **13.955,00 zł** 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 **51.967,35 zł**, tj. **49,7%** planu w wysokości **104.468,08 zł** na:

- wypłatę miesięcznych ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **7.647,84 zł**, tj. **49,7%** planu w wysokości **15.401,10 zł** (w ramach środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie)
- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych w kwocie **42.567,51 zł**, tj. **49,6%** planu w wysokości **85.749,98 zł**
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (w ramach dotacji od Wojewody) w kwocie **1.752,00 zł**, tj. **52,8%** planu w wysokości **3.317,00 zł** w zakresie leśnictwa.

c) **W DZIALE 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO** - zrealizowano wydatki w kwocie **6.943,00 zł**, tj. **52,6%** planu w wysokości **13.198,00 zł** 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 **6.596.205,59 zł**, tj. **46,9%** planu w wysokości **14.066.380,27 zł**.

1) *Lokalny transport zbiorowy w kwocie **1.488.856,39 zł**, tj. **49,7%** planu w wysokości **2.997.712,80 zł***

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

2) *Drogi publiczne powiatowe w kwocie 5.096.712,20 zł, tj. 51,5 planu w wysokości 9.902.834,00 zł*

- dotacje dla gmin w kwocie **369.670,00 zł**, tj. **46,2%** planu w wysokości **799.334,00 zł** na bieżące i zimowe utrzymanie dróg przekazane na podstawie porozumień do:
 - Gminy Czechowice-Dziedzice – 300.000,00 zł, tj. 42,9% planu w wysokości 700.000,00 zł
 - Gminy Wilamowice – 29.670,00 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 59.334,00 zł
 - Gminy Bestwina – 25.000,00 zł, tj. 100,0% planu
 - Gminy Wilkowice – 15.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych - **1.075.947,32 zł**
- zimowe utrzymanie dróg - **1.263.149,47 zł**
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych - **176.557,15 zł**
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych - **2.211.388,26 zł**
 - remonty cząstkowe dróg na całej sieci drogowej 870.341,18 zł
 - modernizacja dróg 974.602,15 zł
 - ✓ remont drogi powiatowej 4412S ul. Fałata w Bystrej
(nadzór, remont) - 944.616,20 zł
 - ✓ remont chodnika ul. Narutowicza w Czechowicach-Dziedzicach
(dokumentacja projektowa)
(pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice) - 29.985,95 zł
 - obsługa prawna 12.177,00 zł
 - oznakowanie dróg powiatowych 123.733,59 zł
 - paliwo 10.537,05 zł
 - części samochodowe, naprawy, usługi 8.528,58 zł
 - melioracja, opłaty roczne za wyłączenie gruntów 20.635,82 zł
 - utrzymanie zieleni wysokiej 69.217,24 zł
 - ubezpieczenie dróg 69.750,00 zł
 - udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej dróg powiatowych
w powiecie bielskim 17.835,00 zł
 - odwodnienie dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego 25.144,89 zł
 - pozostałe wydatki 8.885,76 zł
 - ✓ wycena surowca drzewnego,
 - ✓ usuwanie, transport, utylizacja zwłok zwierząt na terenie powiatu bielskiego,
 - ✓ nasadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice,

- 3) Pozostała działalność – środki w wysokości **10.637,00 zł**, tj. **52,6%** planu w wysokości **20.229,00 zł** na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego

W planie wydatków znajdują się również środki w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości **1.145.604,47 zł**, które zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach na:

- *Remont drogi powiatowej 4467S Bestwinka-Bestwina ul. Floriana – 1.045.604,47 zł*
 - ✓ *promesa – 619.755,00 zł*
 - ✓ *środki własne – 425.849,47 zł*
- naprawę i udrożnienia uszkodzonych systemów odwodnienia drogowego w związku z ulewnymi opadami deszczu (środki z rezerwy celowej) – 100.000,00 zł

e) W DZIALE 630 - TURYSTYKA - wykonano wydatki w kwocie **42.352,43 zł**, tj. **60,5%** planu w wysokości **70.000,00 zł**, w tym na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – przekazano dotację w kwocie **30.940,00 zł**, tj. **83,6%** planu w wysokości **37.000,00 zł** na:
 - wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych (PTTK)
 - organizację XIX Powiatowego Rajdu Górskiego Ranczo Błatnia 2019 (PTTK)
 - „Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacja zadań z zakresu ratownictwa górskiego na terenie działania Grupy Beskidzkiej” (GOPR)
 - „Z mapą w Polskę – edycja II” (Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem Spektrum A)
- pozostałe zadania w zakresie turystyki wykorzystano środki w wysokości **11.412,43 zł**, tj. **34,6%** planu w wysokości **33.000,00 zł** na:
 - pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych (Utrecht, Poznań, Łódź, Katowice)
 - hosting i serwisowanie oprogramowania SITBB
 - demontaż multimedialnego kiosku w Czechowicach – Dziedzicach działającego w ramach SITBB
 - współorganizację Wiosennego Rajdu Górskiego „Zielenią się Buki”
 - wykonanie materiałów promocyjnych na targi turystyczne i rajdy

f) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonano wydatki w kwocie **572.376,04 zł**, tj. **47,4%** planu w wysokości **1.207.531,73 zł**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **397.997,62 zł**, tj. **66,9%** planu w wysokości **594.693,43 zł** (dotacja od Wojewody) na:

- operaty szacunkowe wykonane w związku z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi oraz odszkodowań za udostępnienie nieruchomości oraz koszty przekazów pocztowych w związku z wypłacanymi odszkodowaniami
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości będącej własnością Gminy Czechowice-Dziedzice
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa
- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne na rzecz osób fizycznych
- koszty postępowań komorniczych
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu Nadzoru Właścicielskiego
- opłaty za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego
- wydatki związane z rozporządzaniem i regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa
- w zakresie gospodarowania mieniem powiatu w wysokości **174.378,42 zł**, tj. **28,5%** planu w wysokości **612.838,30 zł** na:
 - opłaty za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego
 - opłaty sądowe dotyczące ujawniania w księgach wieczystych własności Powiatu Bielskiego oraz opłaty sądowe za odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych i wydawane zaświadczenia
 - wyceny nieruchomości wykonane w związku z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod drogi powiatowe i zajęte pod inwestycje drogowe,
 - 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 aktów notarialnych
 - podatek rolny i od nieruchomości
 - zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, koszty wyceny nieruchomości oraz operat szacunkowy) – 2.838,30 zł

g) W DZIALE 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonano wydatki w kwocie **827.395,81 zł**, tj. **40,6%** planu w wysokości **2.037.128,88 zł**.

W ramach bieżących wydatków sfinansowano:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **501.470,74 zł**, tj. **38,8%** planu w wysokości **1.292.433,54 zł**, w tym:
 - utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie

134.537,00 zł, w tym na:

- ✓ koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ośrodka realizujących zadania administracji rządowej – 99.530,00 zł
(dotacja od Wojewody Śląskiego)
- ✓ zakup papieru do drukarek i plotera, tonerów, teczek na operaty oraz 3 zestawów komputerowych – 35.007,00 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 346.933,74 zł,
- świadczenie usług opieki technicznej dla beneficjentów projektu pn.: Budowa oprogramowań aplikacyjnych wraz z zasilaniem systemów informacji o terenie powiatu bielskiego danymi, przeprowadzenie wdrożenia, szkolenia pracowników – 20.000,00 zł, z tego:
 - ❖ dofinansowanie gmin – 18.000,00 zł
 - ❖ środki własne – 2.000,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku – Białej w kwocie **253.019,07 zł**, co stanowi **42,3%** planu w wysokości **598.148,00 zł**, z tego:
 - dotacja od Wojewody Śląskiego w kwocie 243.702,07 zł, tj. 42,9% planu w wysokości 568.148,00 zł
 - środki własne powiatu w kwocie 9.317,00 zł, tj. 31,1% planu w wysokości 30.000,00 zł na obsługę prawną oraz zakup usług inspektora RODO
- pozostała działalność – środki w wysokości **72.906,00 zł**, tj. **49,7%** planu w kwocie **146.547,34 zł** na:
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji oraz na szkolenia – 62.382,00 zł, tj. 52,6% planu w kwocie 118.634,00 zł (dotacji od Wojewody Śląskiego)
 - realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” na szkolenia w kwocie 10.524,00 zł, tj. 37,7% planu w wysokości 27.913,34 zł
 - ❖ środki UE – 8.945,40 zł
 - ❖ środki własne – 1.578,60 zł

h) W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie wydatków wynosi **10.352.654,20 zł**, tj. **45,8%** planu w wysokości **22.629.064,19 zł**, w tym na:

- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.625.934,75 zł**, tj. **46,1%** planu w wysokości **3.525.622,10 zł**, w tym:

- 705,50 zł, tj. 32,4% planu w wysokości 2.177,00 zł - *dotacja od Wojewody Śląskiego*
- 1.625.229,25 zł, tj. 46,1% planu w wysokości 3.523.445,10 zł – *środki własne powiatu*
- diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Bielsku-Białej w kwocie **292.414,75 zł**, tj. **45,0%** planu w wysokości **650.500,00 zł**
- utrzymanie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **8.056.110,54 zł**, tj. **45,8%** planu w wysokości **17.586.892,54 zł**
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę – 5.639.454,90 zł
 - zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów oraz innych druków komunikacyjnych na kwotę 770.109,07 zł
 - usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, ich wycena na kwotę 12.794,25 zł
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Starostwa na kwotę 1.633.752,32 zł, w tym:
 - ✓ media, usługi, szkolenia, podróże służbowe
 - ✓ utwardzenie terenu pod domki gospodarcze i ich zakup (w związku z planowaną rozbiórką obiektu garażowego)
 - ✓ wymiana rur poziomego wodociągowego
 - ✓ zakup 2 zestawów komputerowych, 6 notebooków, 2 tabletów, 2 drukarek, telefony, skanera, akcesoriów komputerowych, tonerów oraz innego drobnego sprzętu
 - ✓ remont budynku mieszczącego się w Bielsku-Białej ul. Potok 6 stanowiącego mienie Powiatu (wynajmowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej)
 - ✓ przegląd instalacji alarmowej, automatyki i wymiennikowni ciepła
 - ✓ remont korytarza w piwnicy, klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego
 - ✓ remont biur oraz zakup mebli
- wydatki związane z Kwalifikacją Wojskową, tj. koszty Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bielsku-Białej ogółem **52.555,85 zł**, tj. **99,3%** planu w wysokości **52.928,00 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 44.446,25 zł, tj. 100,0 % planu
 - pozostałe wydatki bieżące (koszty administracyjne) w kwocie 8.109,60 zł, tj. 95,6% planu w wysokości 8.481,75 zł

Wysoki procent wykonania planu jest związany z przeprowadzeniem kwalifikacji w I półroczu br., a niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na szkolenia pracowników.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

- wydatki na promocję powiatu w kwocie **165.971,76 zł**, tj. **43,8%** planu w wysokości **379.000,00 zł**, z tego na:
 - skład i druk miesięcznika „Mój Powiat”
 - promocję powiatu podczas imprez, tj. na:
 - ✓ Międzynarodowych Zimowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym 2019

- ✓ Festiwalu Kolęd i Pastorałek pn. „Spotkania z kolędą”
- ✓ V Ogólnopolskich Paramistrzostwach Pierwszej Pomocy w Szczyrku
- ✓ Posiedzeniu Zarządu Związku Powiatów Polskich w Szczyrku
- ✓ 37 Halowych Mistrzostwach Polski w Łucznictwie Seniorów
- ✓ Koncercie – wspomnienia pt. „Pamiętamy” w Kościele pw. Św. Pawła Apostoła w Bielsku - Białej
- ✓ Spotkaniu podsumowującym XXV Tour de Pologne
- ✓ V Manewrach Ratowniczych OSP w Hecznarowicach
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów:
 - ✓ Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym
 - ✓ „Wielcy Polacy” w Rudzicy
 - ✓ Wiedzy Pożarniczej „Zapobiegamy pożarom” w Jaworzu
 - ✓ II Mistrzostw Powiatu Bielskiego w grę FIFA 2019
 - ✓ VII Festiwalu Modeli Kartonowych i Plastikowych „Ikar”
 - ✓ „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”,
 - ✓ IX Radu Rowerowego Gminy Wilamowice
- zakup upominków z okazji jubileuszu 85-lecia KGW Porąbka, pucharów, statuetek, jubileuszowych tabliczek, banerów i plakatów, akwarel Floriana Kohuta, chust ludowych oraz gadżetów z logo Powiatu do celów promocyjnych
- reportaże telewizyjne, audycje radiowe, artykuły promocyjne o Powiecie Bielskim w prasie lokalnej, oraz życzenia świąteczne
- dofinansowanie wyjazdu:
 - młodzieży z Kół Ligi Morskiej i Rzeczej na XXVII Zlot Jungów Morskich do Kołobrzegu,
 - uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 z Bystrej na Igrzyska w Piłce Ręcznej Dziewcząt w Dźwirzynie
- realizację umów z partnerskimi powiatami
- pozostała działalność w kwocie **36.000,00 zł**, tj. **72,0%** planu w wysokości **50.000,00 zł** na:
 - zapłatę składki członkowskiej dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego – 30.000,00 zł, tj. 100,0% planu
 - wsparcie merytoryczne udzielane pracownikom przez eksperta w ramach realizacji projektu „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi” w kwocie 6.000,00 zł, tj. 30,0% planu w wysokości 20.000,00 zł
- oprócz bieżącej działalności realizowano projekt w kwocie **123.666,55 zł**, tj. **32,2%** planu w wysokości **384.121,55 zł**:
 - „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi”
 - ✓ środki UE – 105.116,55 zł
 - ✓ środki własne – 18.550,00 zł

na wynagrodzenia osób pełniących funkcje personelu projektu, wyjazd personelu na międzynarodowe Robocze Spotkanie Partnerskie powiązane z Seminariami do Vejle w Danii i Seinajoki w Finlandii oraz zakup sprzętu komputerowego.

Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

i) W DZIALE 752 – OBRONA NARODOWA – plan w wysokości **1.500,00 zł** będzie realizowany w kolejnych kwartałach br. na organizację szkoleń obronnych.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

j) W DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – wykonano wydatki w kwocie **161.620,08 zł**, tj. **39,3%** planu w wysokości **411.621,00 zł** na:

- wymianę zużytych elementów sterowania syreną alarmową zainstalowaną na obiekcie KONTAKT – SIMON w Czechowicach – Dziedzicach oraz czynności kontrolno – pomiarowe w celu ustalenia przyczyn awarii syreny alarmowej zainstalowanej na obiekcie Kopalni SILESIA w Czechowicach – Dziedzicach – **3.099,60 zł**, tj. **48,4%** planu w wysokości **6.400,00 zł**

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 – **158.520,48 zł**, tj. **41,2%** planu w wysokości **385.221,00 zł**, w tym:

➤ *środki UE – 134.742,41 zł*

➤ *środki własne – 23.778,07 zł*

na wyjazd zagraniczny pracowników na spotkanie w Pradze, organizację spotkania projektowego w Szczyrku, wydruk ulotek, zakup materiałów promocyjnych, wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu.

W planie wydatków znajdują się również środki na dofinansowanie zakupu sorbentu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej – **20.000,00 zł**, które będą wydatkowane w II półroczu 2019 roku.

k) W DZIALE 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – wykonano wydatki w kwocie **205.974,37 zł**, tj. **44,6%** planu w wysokości **462.000,00 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 pozarządowych na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – **127.050,00 zł**
- wydatki na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - umowy z adwokatami i radcami prawnymi – **74.556,68 zł**

- pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania, tj. na zakup tablic informacyjnych, plakatów promocyjnych, ulotek oraz witryn do punktów w Czechowicach - Dziedzicach – **4.367,69 zł**
Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

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

76.888,55 zł, tj. **12,8%** planu w wysokości **600.000,00 zł**, zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek. Niskie wykonanie wydatków wynika z niezaciągnięcia kredytu bankowego w I półroczu br.

ł) W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonane wydatki w kwocie **371.237,02 zł**, tj. **15,4%** planu w wysokości **2.406.208,13 zł** zostały przeznaczone na:

- wpłaty powiatu na część równoważącą subwencji ogólnej (wysokość należnej wpłaty została skalkulowana zgodnie z ustawą o dochodach jst w związku z uzyskaniem wyższych dochodów podatkowych mieszkańców naszego powiatu o 12,2% w stosunku do średniej powiatowej kraju) w kwocie **371.237,02 zł**, tj. **50,0%** planu w wysokości **742.474,00 zł**

Zaplanowana w tym dziale kwota **1.663.734,13 zł** obejmuje rezerwy, które nie zostały rozdysponowane, tj.:

- rezerwa ogólna – 201.500,00 zł
- rezerwy celowe – 1.462.234,13 zł: w tym:
 - ✓ zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 166.837,13 zł
 - ✓ zadania z zakresu oświaty - 1.295.397,00 zł

m) W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie wydatków wynosi **9.823.315,04 zł**, tj. **44,5%** planu w wysokości **22.095.344,55 zł**.

w zł i gr

| Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % 4:3 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki bieżące | 20.504.701,70 | 22.095.344,55 | 9.823.315,04 | 44,5 |
| z tego: | | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.438.838,00 | 15.125.683,00 | 7.352.366,57 | 48,6 |
| ❖ Liceum Ogólnokształcące Cz-Dz | 2.170.048,00 | 2.170.048,00 | 1.044.938,38 | 48,2 |
| ❖ Zespół Szkół Specjalnych Cz-Dz | 5.234.326,00 | 5.176.326,00 | 2.450.676,33 | 47,4 |
| ❖ Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Cz-Dz | 4.612.736,00 | 4.483.581,00 | 2.247.403,69 | 50,1 |
| ❖ Zespół Szkół „Silesia” Cz-Dz | 1.735.274,00 | 1.735.274,00 | 836.070,68 | 48,2 |
| ❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk | 1.633.361,00 | 1.507.361,00 | 773.277,49 | 51,3 |
| ❖ Starostwo Powiatowe w B-B (r. 80195) | 53.093,00 | 53.093,00 | 0,00 | 0,0 |
| W ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki od 01.01.2019r. dla pracowników administracji i obsługi o 3% w kwocie 56.788,00 zł, a dla nauczycieli o 5% w kwocie 563.964,00 zł. | | | | |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (<i>na utrzymanie i remonty szkół</i>) | 3.139.385,00 | 3.160.548,50 | 1.551.186,06 | 49,1 |
| w tym: | | | | |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 792.866,00 | 792.866,00 | 594.651,00 | 75,0 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|------|
| Dotacje na zadania bieżące w tym: | 730.679,00 | 730.679,00 | 304.698,56 | 41,7 |
| ❖ Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego | 730.679,00 | 730.679,00 | 304.698,56 | 41,7 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego) | 151.738,00 | 151.738,00 | 32.372,90 | 21,3 |
| 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 | 1.044.061,70 | 2.926.696,05 | 582.690,95 | 19,9 |

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

- ✓ 3 Licea Ogólnokształcące - 344 uczniów
- ✓ 1 Szkołę podstawową specjalną - 86 uczniów
- ✓ 1 Gimnazjum - 8 uczniów
- ✓ 1 Gimnazjum specjalne - 11 uczniów
- ✓ 2 Technika - 558 uczniów
- ✓ 1 Zasadniczą szkołę zawodową/
branżową szkołę I stopnia - 148 uczniów
- ✓ Branżową szkołę I stopnia specjalna - 21 uczniów
- ✓ 1 Szkołę specjalną przysposabiającą do pracy - 21 uczniów

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie **Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach** w kwocie **1.284.257,99 zł**, tj. **47,3%** planu w wysokości **2.716.625,50 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie **1.044.938,38 zł**, tj. **48,2%** planu w wysokości **2.170.048,00 zł**, w tym:
 - ✓ 74.683,98 zł, tj. 51,1% planu w wysokości 146.099,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
 - doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **921,96 zł**, tj. **16,2%** planu w wysokości **5.705,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **238.397,65 zł**, tj. **44,2%** planu w wysokości **540.872,50 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 101.193,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 134.924,00 zł
w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 65.832,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 35.361,00 zł
 - ✓ remont sali gimnastycznej (w tym wymiana parkietu)
 - ✓ remont sal dydaktycznych
 - ✓ wymiana słupów konstrukcji zabezpieczających na boisku sportowym uszkodzonych po wichurze

- utrzymanie **Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **2.868.347,98 zł**, tj. **47,6%** planu w wysokości **6.025.979,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie **2.450.676,33 zł**, tj. **47,4%** planu w wysokości **5.176.326,00 zł** w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia dla psychologów prowadzących zajęcia w ramach projektu „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 – **90.998,94 zł**, tj. **58,3%** planu w wysokości **156.000,00 zł** (środki z budżetu państwa)
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **417.671,65 zł**, tj. **50,0%** planu w wysokości **836.029,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 162.277,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 216.369,00 zł, tym dla:

| | |
|---|---------------|
| ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników | 138.452,00 zł |
| ❖ nauczycieli będących emerytami | 23.825,00 zł |
 - ✓ remont stołówki
 - ✓ bieżące remonty

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **13.624,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.
- utrzymanie **Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **2.913.603,20 zł**, tj. **49,4%** planu w wysokości **5.894.748,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **2.247.403,69 zł**, tj. **50,1%** planu w wysokości **4.483.581,00 zł**, w tym:
 - ✓ 12.670,88, tj. 76,6% planu w wysokości 16.532,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **443,24 zł**, tj. **4,1%** planu w wysokości **11.946,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **665.756,27 zł**, tj. **47,6%** planu w wysokości **1.400.221,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 217.160,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 289.547,00 zł, w tym dla:

| | |
|---|---------------|
| ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników | 132.019,00 zł |
| ❖ nauczycieli będących emerytami | 85.141,00 zł |
 - ✓ bieżące remonty
 - ✓ naprawę i konserwację sprzętu (maszyny, urządzenia warsztatowe)

- utrzymanie **Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **952.031,53 zł**, tj. **49,3%** planu w wysokości **1.932.418,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **836.070,68 zł**, tj. **48,2%** planu w wysokości **1.735.274,00 zł**, w tym:
 - ✓ 27.010,51 tj. 50,7% planu w wysokości 53.233,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **115.960,85 zł**, tj. **60,4%** planu w wysokości **192.175,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 65.888,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 87.850,00 w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 54.548,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 11.340,00 zł
 - ✓ bieżące remonty

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **4.969,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk** w kwocie **912.344,93 zł**, tj. **51,4%** planu w wysokości **1.773.687,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **773.277,49 zł**, tj. **51,3%** planu w wysokości **1.507.361,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **139.067,44 zł**, tj. **53,0%** planu w wysokości **262.550,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 48.133,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 64.176,00 zł, w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 46.400,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 1.733,00 zł
 - ✓ bieżące remonty

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **3.776,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie **304.698,56 zł**, tj. **41,7%** planu w wysokości **730.679,00 zł**, w tym dla:
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Edukator” w Czechowicach-Dziedzicach – 17.917,32 zł, tj. 23,8% planu w wysokości 75.328,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA – 7.729,04 zł, tj. 12,5% planu w wysokości 61.632,00 zł

- Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA – 66.092,46 zł, tj. 34,1% planu w wysokości 193.928,00 zł
Niskie wykonanie jest skutkiem zaplanowania przez szkoły większej ilości uczniów od faktycznie uczęszczających na zajęcia, na których przekazywana jest dotacja.
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrk – 178.128,72 zł, tj. 50,6% planu w wysokości 350.983,00 zł
- Niepublicznego Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – 34.831,02 zł tj. 71,4% planu w wysokości 48.808,00 zł
- pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie **5.339,90 zł**, tj. **5,6%** planu w wysokości **94.512,00 zł**, w tym na:
 - zakup folderu – wydanie publikacji o naborze do szkół – 1.389,90 zł
 - środki na szkolenia w zakresie organizacji pracy i nauki w szkołach – 3.950,00 zł
 Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na pracę komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrywania wniosków o zmianę stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz na nagrody starosty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
- oprócz bieżącej działalności edukacyjnej realizowano projekty i programy oświatowe w kwocie **582.690,95 zł**, tj. **19,9%** planu w wysokości **2.926.696,05 zł**, z tego w:
 - Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach:
 - ✓ Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży – w kwocie **27.526,92 zł**, tj. **87,4%** planu w wysokości **31.482,00 zł** w tym:
 - ❖ *środki ze źródeł zagranicznych* – 22.526,92 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 „Kompetentni zawodowi” w kwocie **127.915,07 zł**, tj. **12,3%** planu w wysokości **1.037.383,74 zł**
 - ❖ *środki UE* – 108.727,82 zł
 - ❖ *środki z budżetu państwa* – 12.791,47 zł
 - ❖ *środki własne* – 6.395,78 zł
 na realizację kursów i szkoleń oraz praktyk zawodowych rozwijających kompetencje i umiejętności dla uczniów, wyposażenie warsztatów szkolnych: mechanik, monter maszyn i urządzeń, wyposażenie międzyszkolnych pracowni gastronomicznych oraz wyposażenie pracowni logistycznej,
 - ✓ Projekt „Kluczowi cyfrowi” w kwocie **49.992,40 zł**, tj. **65,3%** planu w wysokości **76.622,31 zł**
 - ❖ *środki UE* – 47.215,00 zł
 - ❖ *środki z budżetu państwa* – 2.777,40 zł

na wynagrodzenia dla nauczycieli za realizację zajęć projektowych, oraz zakup bazy do drukarki 3D zakupionej w ramach projektu do druku materiałów wytwarzanych w ramach zajęć projektowych w roku szkolnym 2018/2019

➤ Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach:

✓ Projekt „Kluczowi cyfrowi” w kwocie **47.616,41 zł**, tj. **61,1%** planu w wysokości **77.998,84 zł**

❖ *środki UE – 44.971,07 zł*

❖ *środki z budżetu państwa – 2.645,34 zł*

na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pokrycie kosztów przejazdu nauczycieli na zajęcia indywidualne z niepełnosprawną uczennicą

✓ Projekt „Kompetentni zawodowi” w kwocie **6.621,10 zł**, tj. **3,3%** planu w wysokości **201.093,93 zł**

❖ *środki UE – 5.627,98 zł*

❖ *środki z budżetu państwa – 662,02 zł*

❖ *środki własne – 331,10 zł*

na realizację kursów i szkoleń oraz praktyk zawodowych rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów

➤ Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach:

✓ Projekt „Kompetentni zawodowi” w kwocie **184.079,14** tj. **28,8%** planu wysokości **638.554,60 zł**, w tym:

❖ *środki UE – 156.467,30 zł*

❖ *środki z budżetu państwa – 18.411,02 zł*

❖ *środki własne – 9.200,82 zł*

na 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 – Dziedzicach:

✓ Projekt „Kluczowi cyfrowi” w kwocie **64.861,86 zł**, tj. **72,6%** planu w wysokości **89.308,53 zł**

❖ *środki UE – 3.603,47 zł*

❖ *środki z budżetu państwa – 61.258,39 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 **74.078,05 zł**, tj. **73,5%** planu w wysokości **100.801,49 zł**

❖ *środki UE* – 69.962,61 zł

❖ *środki z budżetu państwa* – 4.115,44 zł

na zakup platformy Moodle służącej do prowadzenie zajęć projektowych w ramach e-nauczania (nauczanie na odległość) uczeń może korzystać z materiałów umieszczonych na platformie np. w trakcie wyjazdów/treningów/zgrupowań poza teren szkoły oraz na przejazd uczniów do instytucji otoczenia biznesu w ramach realizacji zajęć z przedsiębiorczości.

Uczniowie wizytowali w Tychach – Fiat Auto Poland oraz w Katowicach – Uczelnia Wyższa AWF

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **673.450,61 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na realizację projektu

✓ „Sportowe pogranicze” plan w wysokości **673.450,61 zł**

❖ *środki UE* – 572.433,01 zł

❖ *środki własne* – 101.017,60 zł

W ramach projektu zostaną zorganizowane obozy treningowe, treningowo-rekreacyjne, szkolenia i konferencje oraz zostanie zakupiony sprzęt sportowy.

n) W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA - wykonano wydatki bieżące w kwocie **8.136,60 zł**, tj. **0,5%** planu w wysokości **1.567.648,21 zł** na:

- finansowanie działań z zakresu promocji zdrowia w kwocie **3.000,00 zł**, tj. **12,0%** planu w wysokości **25.000,00 zł** na:

➤ zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników konkursu wiedzy i praktyki „Lepiej zapobiegać niż leczyć” – **3.000,00 zł**

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na:

- ❖ zakup nagród dla uczestników konkursów promujących zdrowie, tj. Regionalnej Olimpiady o Zdrowiu Psychicznym, VIII Powiatowego Konkursu Udzielania Pierwszej Pomocy oraz konkursu na wykonanie 90 sekundowego spotu promocyjnego o tematyce związanej z upowszechnianiem wiedzy nt. profilaktyki chorób nowotworowych
- ❖ realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego
- ❖ wydruk zaktualizowanego „Przewodnika o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie bielskim”
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **3.738,60 zł**, tj. **63,6%** planu w wysokości **5.877,00 zł**, a to w:
 - Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach w kwocie 1.004,40 zł, tj. 59,6% planu w wysokości 1.685,00 zł.

- Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 2.734,20 zł, tj. 65,2% planu w wysokości 4.192,00 zł

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

- pozostała działalność w kwocie **1.398,00 zł**, tj. **100%** planu została wydatkowana na realizację postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie (transport mieszkańca powiatu bielskiego do DPS w Krakowie wykonany przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe na podstawie nakazu Sądu Rejonowego w Pszczynie)

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **1.535.373,21 zł** dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej na częściowe pokrycie straty netto za rok obrotowy 2018. Środki zostały przekazane w lipcu 2019r.

o) W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonanie wydatków bieżących wynosi 5.900.965,33 zł, tj. 48,5% planu w wysokości 12.162.806,14 zł.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano:

- prowadzenie domów pomocy społecznej, na które w zakresie bieżącego utrzymania wydatkowano **2.573.132,68**, tj. **52,0%** planu w wysokości **4.946.358,00 zł**, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz w podeszłym wieku – 1.320.850,68 zł, tj. 49,5% planu w wysokości 2.667.323,00 zł, w tym:
 - ✓ *środki własne – 1.237.065,09 zł*
 - ✓ *dotacja od Wojewody Śląskiego – 83.785,59 zł*
 - Ewangelicki Dom Opieki „Soar” w Bielsku-Białej dla osób w podeszłym wieku – 30.126,00 zł, tj. 49,6% planu w wysokości 60.775,00 zł (*dotacja od Wojewody*)
 - Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 741.839,00 zł, tj. 48,8% planu w wysokości 1.519.356,00 zł (*dotacja od Wojewody*)
 - Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób w podeszłym wieku – 480.317,00 zł, tj. 68,7% planu w wysokości 698.904,00 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 **1.356.518,28 zł**, tj. **46,8%** planu wydatków w wysokości **2.897.844,00 zł**, w tym:
 - *dotacja od Wojewody Śląskiego – 1.299.530,33 zł, tj. 46,5% planu w wysokości 2.796.990,00 zł*
 - *środki własne 43.771,95 zł, tj. 91,2% planu w wysokości 47.990,00 zł*

➤ *dotacja z Miasta Bielsko-Biała – 13.216,00 zł, tj. 25,0% planu w wysokości 52.864,00 zł*

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

- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej w kwocie **602.724,73 zł**, tj. **45,8%** planu w wysokości **1.317.190,00 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 **68.895,50 zł**, która została zrealizowana w **24,8%** planu w wysokości **277.529,40 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 projekt w kwocie **1.299.694,14 zł**, tj. **48,2%** planu w wysokości **2.695.194,74 zł** pn.: „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Edycja 2”

✓ *środki UE – 1.167.964,81 zł*

✓ *środki własne powiatu – 131.729,33 zł*

Poniesione wydatki dotyczą 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.

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **28.690,00 zł** które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na:

- realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie” – **12.690,00 zł**
Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.
- wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilii dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego – **16.000,00 zł**

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

wykonano wydatki w kwocie **1.539.638,34 zł**, tj. **50,1%** planu w wysokości **3.075.748,13 zł**, w tym na:

- dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej, na które wydatkowano **109.694,80 zł**, tj. **48,0%** planu w wysokości **228.617,13 zł** w ramach umów i porozumień:
 - ze Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej – 54.000,00 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 108.000,00 zł
 - z Powiatem Pszczyńskim - 9.227,54 zł, 33,3% planu w wysokości 27.682,62 zł
 - z Miastem Bielsko-Biała – 10.875,32 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 21.750,63 zł
 - z Powiatem Żywieckim – 5.932,00 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 11.863,98 zł
 - ze Stowarzyszeniem FELICITAS Kreacja Rzeczywistości – na utworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czechowicach-Dziedzicach – 29.659,94 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 59.319,90 zł
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej, wydatkowano **141.128,06 zł**, tj. **52,4%** planu w wysokości **269.500,00 zł**, w tym:
 - *dotacja od Wojewody Śląskiego w kwocie 99.137,87 zł, tj. 47,3% planu w wysokości 209.500,00 zł*
 - *środki własne powiatu w kwocie 41.990,19 zł, tj. 70,0% planu w wysokości 60.000,00 zł*

W I półroczu 2019 roku przeprowadzono łącznie 2042 procedur, wydano orzeczenia:

- ✓ 1148 z określeniem stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
- ✓ 143 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- ✓ 14 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych po 16 roku życia
- ✓ 7 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- ✓ 33 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
- ✓ 1 o odmowie ustalenia niepełnosprawności przed 16 rokiem życia
- ✓ 11 wniosków zostało pozostawionych bez rozpoznania
- ✓ 7 orzeczeń o umorzeniu postępowania

Zespół wydał 423 legitymacje osób niepełnosprawnych, 252 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 3 postanowienia o przekazaniu według właściwości miejscowej.

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, na który wydatkowano **1.288.815,48 zł**, tj. **50,0%** planu w wysokości **2.577.631,00 zł** w ramach porozumienia z Miastem Bielsko-Biała

r) W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonano wydatki w kwocie **3.853.352,32 zł**, tj. **48,9%** planu w wysokości **7.880.917,64 zł**.

w zł i gr

| Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % 4:3 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki bieżące | <u>7.846.354,00</u> | <u>7.880.917,64</u> | <u>3.853.352,32</u> | <u>48,9</u> |
| z tego: | | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.767.465,00 | 4.767.465,00 | 2.286.161,94 | 48,0 |
| ❖ Dom Wczasów Dziecięcy w Porąbce | 1.614.618,00 | 1.614.618,00 | 799.266,10 | 49,5 |
| ❖ Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz | 1.498.722,00 | 1.498.722,00 | 676.801,82 | 45,2 |
| ❖ Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej Cz-Dz | 1.075.423,00 | 1.075.423,00 | 517.627,38 | 48,1 |
| ❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk Buczkowice | 564.048,00 | 564.048,00 | 292.466,64 | 51,9 |
| ❖ Starostwo Powiatowe w B-B (r. 85495) | 14.654,00 | 14.654,00 | - | - |
| W ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki dla pracowników administracji i obsługi o 3% od 01.01.2019r. w kwocie 36.565,00 zł, dla nauczycieli o 5% od 01.01.2019r. w kwocie 155.178,00 zł. | | | | |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (<i>na utrzymanie i remonty szkół i placówek oświatowych</i>) w tym: <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 1.286.672,00 220.114,00 | 1.321.235,64 220.114,00 | 709.404,12 165.084,75 | 53,7 75,0 |
| Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego | 1.708.739,00 | 1.708.739,00 | 819.810,96 | 48,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego</i>) | 83.478,00 | 83.478,00 | 37.975,30 | 45,5 |

W ramach wydatków sfinansowano:

- utrzymanie **Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce** w kwocie **1.236.628,06 zł**, tj. **53,2%** planu w wysokości **2.324.075,64 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **799.266,10 zł**, tj. **49,5%** planu w wysokości **1.614.618,00 zł**,
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **150,00 zł**, tj. **4,5%** planu w wysokości **3.313,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **437.211,96 zł**, tj. **61,9%** planu w wysokości **706.144,64 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **53.085,75 zł**, tj. 75,0% planu w wysokości 70.781,00 zł w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 43.848,75 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 9.237,00 zł
 - ✓ remonty kotłowni i pomieszczenia gospodarczego oraz elewacji budynku
- utrzymanie **Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **781.480,22 zł**, tj. **45,2%** planu w wysokości **1.727.873,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **676.801,82 zł**, tj. **45,2%** planu w wysokości **1.498.722,00 zł**,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **104.678,40 zł**, tj. **46,5%** planu w wysokości **225.087,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **51.791,00 zł**, tj. **75,0%** planu w wysokości **69.055,00 zł**
 - w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 45.851,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 5.940,00 zł
 - ✓ naprawę sprzętu komputerowego oraz remont składnicy akt

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **4.064,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.

- utrzymanie **Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **593.554,64 zł**, tj. **49,0%** planu w wysokości **1.212.297,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **517.627,38 zł**, tj. **48,1%** planu w wysokości **1.075.423,00 zł**,
 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **800,00 zł**, tj. **25,5%** planu w wysokości **3.144,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **75.127,26 zł**, tj. **56,2%** planu w wysokości **130.730,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **44.744,00 zł**, tj. **75,0%** planu w wysokości **59.658,00 zł**
 - w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 35.964,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 8.780,00 zł
 - ✓ remont pomieszczeń magazynowych i konserwację sprzętu
- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach** w kwocie **421.278,44 zł**, tj. **47,9%** planu w wysokości **879.211,00 zł**, w tym na:
 - utrzymanie internatu – **264.528,69 zł** tj. **48,6%** planu w wysokości **544.425,00 zł**, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **199.439,66 zł**, tj. **50,2%** planu w wysokości **397.313,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **65.089,03 zł**, tj. **44,3%** planu w wysokości **147.112,00 zł**, w tym:
 - ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **10.648,00 zł**, tj. **75,0%** planu w wysokości **14.198,00 zł** dla nauczycieli i pozostałych pracowników
 - utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego – **156.749,75 zł**, tj. **47,0%** planu w wysokości **333.637,00 zł**, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **93.026,98 zł**, tj. **55,8%** planu w wysokości **166.735,00 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **63.722,77 zł**, tj. **38,2%** planu w wysokości **166.902,00 zł**, w tym:
 - ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 4.816,00 zł, tj. 75,0% planu w wysokości 6.422,00 zł dla nauczycieli i pozostałych pracowników
 - ❖ remont łazienek w schronisku oraz bieżące remonty

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **1.149,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe **600,00 zł**, tj. **25,0%** planu w wysokości **2.400,00 zł**, a to w:
 - Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 600,00 zł, tj. 100,0% planu
 Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu w:
 - Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach – 600,00 zł
 - Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – 600,00 zł
 - Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach – 600,00 zł
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie **819.810,96 zł**, tj. **48,0%** planu w wysokości **1.708.739,00 zł** obejmuje dotację dla:
 - Internatu przy Niepublicznym Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyрку w kwocie 152.889,84 zł, tj. 53,1% planu w wysokości 287.844,00 zł
 - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach w kwocie 559.898,16 zł tj. 47,3% planu w wysokości 1.183.847,00 zł
 - Centrum Terapeutyczne „BOSKO” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 107.022,96 zł, tj. 45,1% planu w wysokości 237.048,00 zł

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **26.322,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na nagrody starosty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli.

s) **W DZIALE 855 –RODZINA** wykonano wydatki w kwocie **3.151.239,03 zł**, tj. **49,6%** planu w wysokości **6.350.258,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano:

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez organizowanie opieki w rodzinach zastępczych

oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci – wydatkowano na ten cel kwotę **2.082.002,17 zł**, tj. **49,9%** planu w wysokości

4.173.194,00 zł, w tym na:

- usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano **103.129,49 zł**

w zł i gr

| Rodzaj świadczenia | Ilość świadczeń | Kwota (zł i gr) |
|--|-------------------|--------------------------|
| ❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie | 2 | 10 409,00 |
| ❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki | 163 | 85 220,49 |
| ❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej | 3 | 7 500,00 |
| | <u>168</u> | <u>103 129,49</u> |

- utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **136.914,39 zł**, tj. **48,7%** planu w wysokości **281.084,00 zł**

w zł i gr

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Powiat Leżajski | 8.328,00 | 4.164,00 | 50,0 |
| Powiat Żywiecki | 25.248,00 | 12.624,00 | 50,0 |
| Powiat Wadowicki | 36.952,00 | 10.476,00 | 28,4 |
| Powiat Cieszyński | 33.576,00 | 16.788,00 | 50,0 |
| Miasto Bielsko-Biała | 113.372,00 | 62.339,07 | 55,0 |
| Powiat Pszczyński | 8.328,00 | 4.164,00 | 50,0 |
| Powiat Kamiennogórski | 8.328,00 | 4.164,00 | 50,0 |
| Powiat Inowrocławski | 8.328,00 | 4.164,00 | 50,0 |
| Miasto Jastrzębie Zdrój | 12.624,00 | 6.312,00 | 50,0 |
| Miasto Katowice | 26.000,00 | 11.719,32 | 45,1 |
| | <u>281.084,00</u> | <u>136.914,39</u> | <u>48,7</u> |

- świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (w tym m.in. dofinansowanie wypoczynku, na utrzymanie lokali dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych oraz na remont rodzinnych domów dziecka) – **1.040.084,52 zł**
- wynagrodzenia z pochodnymi, telefony służbowe, odpis na ZFŚS, wyjazdy służbowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa 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 – **333.248,59 zł**
- opinie psychologiczne predyspozycji i motywacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz szkolenia dla rodzin zastępczych pn.: Drogowskaz dla opiekunów dziecka z

FAS/FASD, Rozwój psychoseksualny młodzieży oraz szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej – **13.791,04 zł**

- realizację rządowego programu Rodzina 500 + (wyplacono 915 dodatków) – **454.834,14 zł** -

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **1.061.832,86 zł**, tj. **49,8%** planu w wysokości **2.133.712,00 zł**, a tym na:

- utrzymanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **998.404,88 zł**, tj. **49.6%** planu w wysokości **2.013.712,00 zł**, w tym:

- ✓ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – wykonano 851.137,45 zł, tj. 49,5 planu w wysokości 1.718.308,00 zł
- ✓ Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – wykonano 147.267,43 zł, tj. 49,9% planu w wysokości 295.404,00 zł, w tym:

- ❖ *dotacja od Wojewody Śląskiego* w kwocie 21.000,00 zł, tj. 69,3% planu w wysokości 30.300,00 zł na realizację programu Rodzina 500+ (wyplacono 42 dodatki)

- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie osób opuszczających placówki wychowawcze oraz kontynuujące naukę w kwocie **63.427,98 zł** tj. **57,7%** planu w wysokości **110.000,00 zł**, w tym na:

w zł i gr

| Rodzaj świadczenia | Ilość świadczeń | Kwota |
|--|-----------------|------------------|
| ❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie | 4 | 19 139,00 |
| ❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki | 72 | 37 588,98 |
| ❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej | 2 | 6 700,00 |
| | <u>78</u> | <u>63 427,98</u> |

- w planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **10.000,00 zł** na sfinansowanie utrzymania dzieci z powiatu bielskiego, umieszczonych interwencyjnie na terenie innych powiatów. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- pozostała działalność przeznaczona została na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dziedzicach – **7.404,00 zł**, tj. **75,0%** planu w wysokości **9.872,00 zł**
- w planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **33.480,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na realizację rządowego programu „Dobry start” (na wypłatę jednorazowego świadczenia na wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny)

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody

t) W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wykorzystano wydatki w kwocie **3.792,69 zł**, tj. **2,8%** planu w wysokości **137.800,00 zł**, z tego na:

- zakup urządzenia do cechowania drewna – **1.333,69 zł**

- udział w konferencji osuwiskowej – **740,00 zł**
- szkolenie z zakresu ochrony środowiska – **1.719,00 zł**

Niskie wykonanie związane jest z tym, że umowy, które zostały podpisane na przeprowadzenie ekspertyz w ramach ochrony środowiska zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

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

w kwocie **200.225,69 zł**, tj. **44,2%** planu w wysokości **453.306,47 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 **50.700,00 zł**, tj. **97,5%** planu w wysokości **52.000,00 zł**, w tym na:
 - Konkurs na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim 2018/2019
 - XIX Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek
 - Warsztaty artystyczne:
 - ✓ „Twórczość ubogaca III”
 - ✓ „Muzyczne Regiony”
 - XVI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”
 - XV Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem”
 - XV Zjazd Towarzystw Regionalnych połączony z 60 –leciem Towarzystwa Przyjaciół Czechowic - Dziedzic
 - „Zbójnicy w Beskidach”
 - 7 Festiwal Poezji Słowiańskiej Czechowice – Dziedzice 2019
 - XXXIII Bystrzańskie Recitale Organowe
- pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano kwotę **31.585,71 zł**, tj. **23,7%** planu w wysokości **133.188,12 zł** na:
 - organizację Noworocznego Spotkania Animatorów Kultury Powiatu Bielskiego
 - organizację Konkursu Recytatorskiego „Słońce, Słońce i Życie...”
 - organizację Powiatowych Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych „SAGA”
 - zakup przewodnika „Architektura drewniana w Beskidach”
 - tłumaczenia w związku z organizacją warsztatów polsko - czeskich
 - zakup nagród dla laureatów konkursów
 - ✓ Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
 - organizację Przeglądu Potraw Regionalnych „Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego” podczas Świąta Powiatu
 - współorganizację imprez z ośrodkami kultury z gmin Powiatu Bielskiego:
 - ✓ Jubileuszu 85 – lecia KGW Porąbka
 - ✓ Miniatur Teatralne

- oprócz bieżącej działalności realizowano projekt pn.: „Edukacja kulturalna mieszkańców pogranicza polsko - czeskiego” w kwocie **32.941,98 zł**, tj. **33,6%** planu w wysokości **98.118,35 zł**
 - ❖ *środki własne* – 3.294,22 zł
 - ❖ *środki UE* – 28.000,65 zł
 - ❖ *środki z budżetu państwa* – 1.647,11 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- ❖ organizacji 3 – dniowego przeglądu pt. „Polsko – Czeskie Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych Saga 2019”
- ❖ organizacji Koncertu Laureatów przeglądu „SAGA 2019”
- ❖ koszty zarządzania projektem (3 osobowy personel, w tym: koordynator, pracownik merytoryczny, pracownik administracyjny – biurowy)
- dotacje celowe na zadania Biblioteki Powiatowej realizowane przez Książnicę Beskidzką w kwocie **84.998,00 zł**, tj. **50,0%** planu w wysokości **170.000,00 zł**.

w) **W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA** - wykonano wydatki w kwocie **332.590,42 zł**, tj. **41,1 %** planu w wysokości **808.797,04 zł** na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń – **122.000,00 zł**, tj. **85,3%** planu w wysokości **143.000,00 zł** przeznaczone na:
 - organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym – **20.500,00 zł**
 - ✓ Turnieju Halowego Piłki Nożnej dla Juniorów i Młodzików
 - ✓ XI Międzynarodowego Memoriału Olimpijczyków w skokach na igelicie
 - ✓ Zawodów „ROLLSKI 2019”
 - ✓ „Międzynarodowych Zawodów z okazji Dnia Dziecka w skokach na igelicie – Memoriał Tadeusza Pawlusiaka”
 - ✓ II edycji Pucharu Europy w kajak - polo
 - ✓ 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 – **25.000,00 zł**
 - szkolenie Dzieci i Młodzieży uzdolnionej sportowo, osiągającej znaczące wyniki sportowe na szczeblu ponad powiatowym – **58.150,00 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 – **10.000,00 zł**
 - ✓ letni i zimowy obóz sportowy dzieci i młodzieży (LKS Czaniec)
 - ✓ obóz sportowy w Słupsku (UKS Olimp Mazańcowice)
 - ✓ organizacja obozu sportowo - wypoczynkowego (UMKS „Trójka” Czechowice - Dziedzice)
- 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 – **6.000,00 zł**
 - ✓ „Siatkówka – zdrowie i aktywność”
 - ✓ Akrobatyka sportowa i skoki na trampolinie gwarancją sprawności ogólnej dzieci i młodzieży
- pozostałe wydatki wykorzystano w kwocie **45.972,78 zł**, tj. **27,2%** planu w wysokości **169.000,00 zł** na:
 - zakup nagród dla uczestników biorących udział w imprezach sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Bielski:
 - ✓ Noworoczne Spotkanie Środowiska Sportowego
 - ✓ Konkurs Widzy Olimpijskiej
 - ✓ Turniej Piłki Siatkowej z okazji 15 – lecia UKS „COS” Olimp Szczyrk
 - ✓ Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Młodzieżowych Drużyn OSP
 - ✓ Turniej Piłki Nożnej z okazji 70 – lecia KS Bestwinka
 - ✓ XII Puchar Magurki w biegach narciarskich
 - ✓ X Powiatowy Turniej Radnych i Pracowników Samorządowych w Piłce Nożnej
 - ✓ Powiatowa Halowa Liga Żaków w Piłce Nożnej
 - ✓ XX Bieg Lipowca
 - ✓ nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe dla Jakuba Wolnego
 - umowy o dzieło i zlecenie w ramach organizowanych imprez
 - wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez sportowych: 70 – lecia Klubu Sportowego „Groń” Bujaków oraz KS Bestwina, IV Memoriału Bokserskiego Zbigniewa Pietrzykowskiego, „Wszystkie Dzieci Nasze Są”
- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie wykonano wydatki w kwocie **164.617,64 zł**, tj. **35,8%** planu w wysokości **460.000,00 zł** w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na zgrupowania (dotacja z Polskiego Związku Narciarskiego)

- oprócz bieżącej działalności w drugim półroczu 2019 roku realizowany będzie projekt pn.: „Polsko – Czeska Liga Szachowa 2019” w kwocie **36.797,04 zł**
 - ✓ *środki własne* – 3.679,72 zł
 - ✓ *środki UE* – 31.277,46 zł
 - ✓ *środki z budżetu państwa* – 1.839,86 zł

W ramach projektu zostanie zorganizowany międzynarodowy turniej sportów w szachach dla dzieci i młodzieży z powiatu bielskiego oraz Frydka-Mistka.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości **48.195.610,16 zł**, zrealizowano w kwocie **9.405.802,05 zł**, tj. **19,5%**.

a) W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano wydatki w kwocie **3.723.409,58 zł**, tj. **11,0%** planu w wysokości **33.886.895,72 zł**.

Wykonane wydatki obejmują:

1) Drogi publiczne powiatowe w kwocie 3.723.409,58 zł, tj. 14,1% planu w wysokości 26.358.548,50 zł

- Przebudowa drogi powiatowej 4484S ul. Przecznia w Kozach – **2.048.963,58 zł**, w tym:
 - *środki własne* – 2.048.963,58 zł
- wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowych w kwocie **224.446,00 zł**:
 - Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach – 5.400,00 zł
 - ✓ *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice* – 5.400,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 2638S Skoczów-Landek – 48.200,00 zł
 - Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice – 18.450,00 zł
 - ✓ *środki własne* – 9.225,00 zł
 - ✓ *pomoc finansowa Gminy Jasienica* – 9.225,00 zł
 - Przebudowa pętli autobusowej Świerkowiec w ciągu drogi powiatowej 4446S ul. Lipowska W Czechowicach-Dziedzicach – 23.000,00 zł
 - Rozbiórka starego i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 444S ul. Bestwińska nad potokiem Młynówka w Czechowicach-Dziedzicach – 27.552,00 zł
 - Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4488S ul. Starowiejska w miejscowości Stara Wieś nad potokiem Dankówka – 10.824,00 zł
 - Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S (ul. Św. Wojciecha i ul. Dolna) oraz 4488S (ul. Starowiejska) w Dankowicach i Starej Wsi – 91.020,00 zł

- dotacje dla gminy Wilamowice w kwocie **1.450.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach”

2) *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – środki w wysokości **6.889.543,53 zł** zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach br. na:*

- *Przebudowę drogi powiatowej 2638S Skoczów-Landek – 4.318.053,00 zł*
 - ✓ *promesa – 3.268.053,00 zł*
 - ✓ *środki własne – 1.050.000,00 zł*
- *Przebudowę drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczmarowice-Kęty – 2.571.490,53 zł*
 - ✓ *promesa – 1.969.192,00 zł*
 - ✓ *środki własne – 602.298,53 zł*

3) *Pozostała działalność – środki w wysokości **638.803,69 zł** zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach br. na:*

- *Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie- Czechowicach-Dziedzicach – 638.803,69 zł, w tym:*
 - *środki własne – 314.803,69 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 324.000,00 zł*

W planie wydatków znajduje się również kwota **28.500,00 zł** na dotację celową dla Gminy Szczyrk na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolska do skrzyżowania z ulicą Narciarską” – dokumentacja, która zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Niskie wykonanie planu związane jest z fakturowaniem realizowanych inwestycji w II półroczu br.

b) W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zrealizowano wydatki w kwocie **10.791,00 zł**, tj. **3,1%** planu w wysokości **345.000,00 zł**. Wykonane wydatki obejmują zakup nieruchomości od osób fizycznych w Buczkowicach i Bystrej Śląskiej pod drogi powiatowe.

Niskie wykonanie wynika stąd, iż w czerwcu br. została zakupiona nieruchomość położona w Wilkowicach w kwocie 295.000,00 zł, a płatność za nią nastąpiła dopiero w lipcu br. W II półroczu 2019r. zaplanowano także zakup nieruchomości pod drogi.

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

1.128.548,20 zł, tj. **24,7%** planu w wysokości **4.568.074,47 zł**, na:

- realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” na modernizację i aktualizację baz danych egib oraz na usługi Inspektora Nadzoru
 - ✓ *środki UE – 941.492,49 zł*
 - ✓ *środki własne – 187.055,71 zł*

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

11.266,80 zł, tj. **1,1%** planu w wysokości **1.023.266,80 zł** na:

- zakup klimatyzatora – **11.266,80 zł**

Niskie wykonanie planu związane jest z tym, że zadania są w trakcie realizacji i będą kontynuowane w II półroczu 2019 roku, tj.:

- wykonanie projektu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Starostwa
- wykonanie opracowania dokumentacji projektowej budynku socjalno – garażowo – magazynowego oraz parkingu dla samochodów osobowych na 60 miejsc postojowych
- rozbiórka budynku garażowego
- przygotowanie projektu technicznego przebudowy rozdzielni głównej w budynku Starostwa

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

plan w wysokości **177.500,00 zł** będzie realizowany w kolejnych kwartałach br. na:

- dofinansowanie zakupu nieoznakowanych pojazdów służbowych dla pionu kryminalistycznego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej – **105.000,00 zł**
- dofinansowanie zakupu trzech pojazdów służbowych terenowych dla komisariatów policji w Szczyrku, Jasienicy oraz Kobiernicach – **30.000,00 zł**
- dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego kwatermistrzowskiego dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej – **42.500,00 zł**

f) W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE zrealizowano wydatki w kwocie 160.241,99 zł, tj.

23,9% planu w wysokości **671.245,00 zł** na:

- modernizację pomieszczeń przyziemia szkoły z przeznaczeniem na gabinety relaksacji i pracownie tematyczne w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie **160.241,99 zł**, tj. **99,4%** planu w wysokości **161.245,00 zł** na

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na:

- rozbudowę monitoringu w przyziemiu szkoły w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – 10.000,00 zł

- zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – 450.000,00 zł
- realizację projektu „Sportowe pogranicze” w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 25.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 25.000,00 zł

g) W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA – zrealizowano wydatki w kwocie **1.864.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na dotacje dla:

- Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej na:
 - „Modernizację Budynku Głównego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej’ przy ul. Olszówka 102”

h) W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – zrealizowano wydatki w kwocie **23,30 zł** planu w wysokości **111.064,08 zł** na:

- przygotowanie dokumentacji (opłata geodezyjna za arkusz mapy zasadniczej) potrzebnej do zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych związanych z wykonaniem wiaty nad tarasem przy budynku Filii III „Centrum” w Bielsku – Białej celem zadaszenia miejsca wypoczynku dla osób niepełnosprawnych intelektualnie będących uczestnikami terapii dziennej w kwocie – **23,30 zł** planu w wysokości **24.000,00 zł**

W II półroczu 2019r. realizowana także będzie:

- budowa siłowni zewnętrznych przy 4 obiektach wchodzących w skład „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku – Białej w kwocie – 87.064,08 zł (środki z darowizny celowej).

i) W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonano wydatki w kwocie **61.500,00 zł**, tj. **36,2%** planu w wysokości **170.000,00 zł** na:

- modernizację kotłowni - wymianę kotłów CO. oraz podgrzewaczy wody (I etap) w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce w kwocie **61.500,00 zł**, tj. **41,0%** planu w wysokości **150.000,00 zł**
Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zakup wiaty rekreacyjnej (altanki wolnostojącej) w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce– **20.000,00 zł**.

j) W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wykonano wydatki w kwocie **564.000,00 zł**, tj. **25,8%** planu w wysokości **2.188.981,10 zł** na:

- Termomodernizację budynku w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – **564.000,00 zł**, tj. **28,6%** planu w wysokości **1.968.981,10 zł**

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **220.000,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na „Modernizację kotłowni” w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach.

k) W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA - wykonano wydatki w kwocie **1.882.021,18 zł**, tj. **59,0%** planu w wysokości **3.189.582,99 zł** w:

- Powiatowym Zespole Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach na:
 - realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach” – **1.832.167,18 zł**, tj. **59,0%** planu w wysokości **3.105.582,99 zł**
Zadanie zostało zakończone, a zapłata nastąpiła w lipcu br.
 - monitoring w hali sportowej oraz założenie sieci internetowej **49.854,00 zł**, tj. **59,4%** planu w wysokości **84.000,00 zł**

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

1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

W przychodach wykonano kwotę 8.615.948,00 zł, tj. 59,9% planu po zmianach w wysokości 14.389.809,00 zł z tytułu:

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 6.182.315,00 zł, tj. 100,00 % planu
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 873.229,00 zł, tj. 100,00 % planu
- pożyczki w kwocie 1.560.404,00 zł z WFOŚiGW w Katowicach na „Termomodernizację budynku w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych”, tj. 55,1% % planu w wysokości 2.834.265,00 zł

W rozchodach wykonana kwota 3.185.872,00 zł dotyczy :

- spłaty rat kredytów bankowych (Bank Spółdzielczy w Żorach, Bank Polskiej Spółdzielczości w Bielsku-Białej) – 910.002,00 zł
- spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 175.870,00 zł

Dodatkowo w roku 2019 została udzielona nieoprocentowana pożyczka na kwotę 2.100.000,00 zł dla:

- Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej w kwocie – 2.100.000,00 zł

Pożyczka ta zostanie zwrócona w terminie wynikającym z umowy w 2019 roku.

Szczegóły obrazuje Załącznik Nr 3.

2. Plan i wykonanie nadwyżki /deficytu

W okresie sprawozdawczym budżet zamknął się nadwyżką w kwocie – **6.777.804,08 zł** wobec planowanego deficytu w wysokości - **12.227.460,89 zł**.

Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie:

w zł i gr

| | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
|----|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| A | Dochody budżetowe | 134.523.830,62 | 60.269.826,03 |
| B. | Wydatki budżetowe | 146.751.291,51 | 53.492.021,95 |
| C. | <u>Nadwyżka /deficyt</u> | <u>-12.227.460,89</u> | <u>6.777.804,08</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 158.100,90 zł, a dodatkowo uwzględniając wpływ opłaty eksploatacyjnej (932,25 zł) uzyskane dochody wynoszą 159.033,15 zł.

2. Wydatki

Realizacja wydatków z zakresu ochrony środowiska wynosiła ogółem 567.792,69 zł, z czego:

- 320.435,00 zł – środki z WFOŚiGW (dotacja)
- 247.357,69 zł – środki własne

Poniesione wydatki dotyczyły:

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 564.000,00 zł, tj. na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach
- Pozostałe wydatki z zakresu ochrony środowiska – 3.792,69 zł, tj. szkolenia, udział w konferencji osuwiskowej oraz zakup urządzenia do cechowania drewna.