

UCHWAŁA NR 109/2020
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2019 rok

Na podstawie art. 60, ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 511 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późniejszymi zmianami)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2019 rok - jak w załączonych materiałach do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2019 rok Radzie Powiatu w Bielsku - Białej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Andrzej Plonka

DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ, WYDATKI WG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2019 ROK

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	124 120 515,88	139 369 662,61	149 226 625,63	107,1
	w tym:				
	a) dochody bieżące	105 737 558,60	113 951 714,67	114 969 175,81	100,9
	b) dochody majątkowe	18 382 957,28	25 417 947,94	34 257 449,82	134,8
	Dochody własne	23 735 756,76	29 568 222,41	39 302 514,23	132,9
	a) dochody bieżące	12 854 648,76	14 635 375,48	15 384 525,51	105,1
1.	b) dochody majątkowe	10 881 108,00	14 932 846,93	23 917 988,72	160,2
	w tym:				
	<i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst oraz wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	<i>246 504,00</i>	<i>240 278,26</i>	<i>237 096,46</i>	<i>98,7</i>
1.1	a) dochody bieżące	246 504,00	240 278,26	237 096,46	98,7
	<i>Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst</i>	<i>5 941 658,00</i>	<i>6 463 598,00</i>	<i>6 418 303,88</i>	<i>99,3</i>
	a) dochody bieżące	95 000,00	514 348,00	513 826,09	99,9
1.2	b) dochody majątkowe	5 846 658,00	5 949 250,00	5 904 477,79	99,3
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>15 401,10</i>	<i>15 401,10</i>	<i>15 295,68</i>	<i>99,3</i>
1.3	a) dochody bieżące	15 401,10	15 401,10	15 295,68	99,3
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich</i>	<i>94 602,66</i>	<i>90 657,16</i>	<i>8 308,89</i>	<i>9,2</i>
1.4	a) dochody bieżące	94 602,66	90 657,16	8 308,89	9,2
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>8 937 693,00</i>	<i>17 960 645,00</i>	<i>201,0</i>
1.5	b) dochody majątkowe		8 937 693,00	17 960 645,00	201,0
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>17 437 591,00</i>	<i>13 820 594,89</i>	<i>14 671 173,21</i>	<i>106,2</i>
	a) dochody bieżące	12 403 141,00	13 774 690,96	14 618 307,28	106,1
1.6	b) dochody majątkowe	5 034 450,00	45 903,93	52 865,93	115,2
2.	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>55 000 000,00</i>	<i>56 000 000,00</i>	<i>56 788 014,00</i>	<i>101,4</i>

	a) dochody bieżące	55 000 000,00	56 000 000,00	56 788 014,00	101,4
	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	1 500 000,00	1 918 694,36	2 093 516,15	109,1
3.	a) dochody bieżące	1 500 000,00	1 918 694,36	2 093 516,15	109,1
	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	5 168 282,00	6 452 724,26	6 405 521,19	99,3
4.	a) dochody bieżące	5 168 282,00	6 452 724,26	6 405 521,19	99,3
	<i>Dotacje celowe na realizację zadań własnych</i>	3 234 137,00	9 260 178,57	9 148 843,90	98,8
	a) dochody bieżące	3 234 137,00	4 687 903,57	4 662 797,71	99,5
5.	b) dochody majątkowe		4 572 275,00	4 486 046,19	98,1
	<i>Dotacje z funduszy celowych</i>	4 223 610,00	3 940 435,00	3 940 002,15	100,0
	a) dochody bieżące	460 000,00	720 000,00	719 567,15	99,9
6.	b) dochody majątkowe	3 763 610,00	3 220 435,00	3 220 435,00	100,0
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich</i>	6 461 305,12	5 319 509,01	4 527 803,77	85,1
	a) dochody bieżące	2 723 065,84	3 418 633,00	2 686 338,86	78,6
7.	b) dochody majątkowe	3 738 239,28	1 900 876,01	1 841 464,91	96,9
	<i>Pozostałe środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	-	30 232,00	140 743,24	465,5
8.	a) dochody bieżące		30 232,00	140 743,24	465,5
	<i>Subwencja ogólna</i>	24 797 425,00	26 879 667,00	26 879 667,00	100,0
	a) dochody bieżące	24 797 425,00	26 088 152,00	26 088 152,00	100,0
9.	b) dochody majątkowe		791 515,00	791 515,00	100,0
II	WYDATKI OGÓŁEM	127 732 028,88	147 097 123,61	141 432 397,96	96,2
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	91 905 378,02	101 403 979,97	97 079 457,23	95,7
	z tego:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 527 325,00	47 740 087,98	46 924 068,06	98,3
	wydatki na obsługę długu	600 000,00	248 191,18	158 556,53	63,9
	wydatki z tytułu poręczeń				
	rezerwa	2 062 234,13	222 746,68		
	pozostałe wydatki	42 715 818,89	53 192 954,13	49 996 832,64	94,0
	2. Wydatki majątkowe	35 826 650,86	45 693 143,64	44 352 940,73	97,1
III	WYNIK(I-II)	- 3 611 513,00	- 7 727 461,00	7 794 227,67	100,9
IV	FINANSOWANIE(V-VI)	3 611 513,00	7 727 461,00	7 727 461,00	100,0
V	PRZYCHODY-OGÓŁEM	5 773 861,00	9 889 809,00	9 889 809,00	100,0
	z tego:				
1.	kredyty i pożyczki	5 773 861,00	2 834 265,00	2 834 265,00	100,0
2.	nadwyżka z lat ubiegłych		873 229,00	873 229,00	100,0
3.	wolne środki		6 182 315,00	6 182 315,00	100,0
VI	ROZCHODY-OGÓŁEM	2 162 348,00	2 162 348,00	2 162 348,00	100,0
1.	splata kredytów i pożyczek	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	100,0
2.	pożyczki udzielone	342 348,00	342 348,00	342 348,00	100,0

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 955,00	14 535,00	14 641,60	100,7
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	13 955,00	14 535,00	14 641,60	100,7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	13 955,00	14 535,00	14 535,00	100,0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)			106,60	
2.	020	LEŚNICTWO	18 718,10	18 868,10	18 762,68	99,4
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	18 718,10	18 868,10	18 762,68	100,0
		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	3 467,00	3 467,00	100,0
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	15 401,10	15 401,10	15 295,68	99,3
3.	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	13 198,00	13 746,00	13 746,00	100,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	13 198,00	13 746,00	13 746,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	13 198,00	13 746,00	13 746,00	100,0
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 327 410,00	20 674 571,64	29 592 361,70	143,1
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	449 002,00	1 213 849,71	1 237 267,30	101,9
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	400 000,00	490 000,00	513 502,47	104,8

		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)			786,69	
		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	28 118,14	118,3
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	5 000,00	5 000,00	3 905,29	78,1
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		6 332,71	7 834,60	123,7
		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	21 071,00	21 071,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)		619 755,00	614 638,20	99,2
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)		47 918,00	47 396,09	98,9
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)		-	14,82	
		b) dochody majątkowe	10 878 408,00	19 460 721,93	28 355 094,40	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)		1 503,93	3 925,42	261,0
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280)	5 031 750,00	-	-	
		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	5 949 250,00	5 904 477,79	99,3
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)		8 937 693,00	17 960 645,00	201,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu(§6430)		4 572 275,00	4 486 046,19	98,1
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	642 908,00	1 851 194,08	1 847 884,73	99,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	640 208,00	1 848 494,08	1 840 920,37	99,6

		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)	18 032,00	18 032,00	28 704,28	159,2
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)			1,41	
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		2 838,30	4 238,30	149,3
		wpływy z różnych dochodów (§0970)		-	372,05	
		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	1 117 854,29	1 088 584,64	97,4
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	321 300,00	709 769,49	719 019,69	101,3
		b) dochody majątkowe	2 700,00	2 700,00	6 964,36	257,9
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	2 700,00	2 700,00	6 964,36	257,9
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 389 518,22	5 343 386,51	5 373 052,02	100,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 651 278,94	3 442 510,50	3 531 587,11	102,6
		wpływy z tytułu grzywieni innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		37 119,56	37 119,56	100,0
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie (§ 0640)			46,40	
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 450 000,00	1 750 000,00	1 875 654,84	107,2
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	300,00	300,00	2 970,72	990,2
		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)	14 780,94	8 945,40	10 200,00	114,0
		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	1 142 228,00	1 136 088,97	99,5
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien(umów) między jst (§ 2310)	90 000,00	90 000,00	55 377,00	61,5
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	50,00	50,00	262,08	524,2

		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2710)		371 430,00	371 430,00	100,0
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)		42 437,54	42 437,54	100,0
		b) dochody majątkowe	3 738 239,28	1 900 876,01	1 841 464,91	96,9
		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	1 900 876,01	1 841 464,91	96,9
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	721 987,00	919 038,26	831 683,36	90,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	721 987,00	877 338,26	789 983,36	90,0
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			176,80	
		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	297 010,79	93,1
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	125 000,00	125 000,00	52 322,50	41,9
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			826,56	
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	-	-	10 536,91	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jst (§ 2057, 2058)		149 288,26	149 288,26	100,0
		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	55 169,00	54 985,85	99,7
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	140 840,00	133 881,00	129 835,69	97,0
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0
		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	1 500,00	100,0

		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 400,00	162 586,23	162 605,49	1260,2
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	6 400,00	162 586,23	162 605,49	100,0
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)			19,26	
		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)		156 186,23	156 186,23	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,0
10.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	462 000,00	461 749,75	50,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	462 000,00	462 000,00	461 749,75	100,0
		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	461 749,75	100,0
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	62 028 694,36	63 291 783,73	49,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	60 510 000,00	62 028 694,36	63 291 783,73	102,0
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	55 000 000,00	56 000 000,00	56 788 014,00	101,4
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	1 500 000,00	1 918 694,36	2 093 516,15	109,1
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	3 500 000,00	3 600 000,00	3 972 588,25	110,4
		opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			112,20	
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	480 000,00	480 000,00	409 185,00	85,3
		wpływy z różnych opłat (§0690)	30 000,00	30 000,00	27 834,23	92,8

		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)			533,90	
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 797 425,00	26 879 667,00	26 879 667,00	61,2
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	24 797 425,00	26 088 152,00	26 088 152,00	60,0
		środki na uzupełnienie dochodów powiatów(§ 2760)		226 420,00	226 420,00	100,0
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	24 797 425,00	25 861 732,00	25 861 732,00	100,0
		<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	1 424 341,99	791 325,21	55,6
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	1 424 353,56	1 424 341,99	791 049,06	55,5
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	150,00	150,00	1 534,00	1022,7
		wpływy z różnych opłat (§0690)	1 016,00	1 016,00	748,00	73,6
		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	264 918,16	122,7
		wpływy z usług (§0830)	45 250,00	45 250,00	63 308,00	139,9
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	3 050,00	3 050,00	7 539,88	247,2
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		605,00	5 792,31	957,4
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		9 163,50	9 163,50	100,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)			451,67	
		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	115 968,47	12,4

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)		31 006,89	24 539,43	79,1
		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
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		3 750,00	118 193,24	3151,8
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)			342,40	
		b) dochody majątkowe			276,15	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			276,15	
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	5 877,00	8 994,00	8 819,40	98,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5 877,00	8 994,00	8 819,40	98,1
		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	8 994,00	8 819,40	98,1
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	9 574 153,00	10 718 289,40	10 704 728,21	99,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	9 574 153,00	10 718 289,40	10 704 728,21	99,9
		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)	2 630,00	2 630,00	3 700,46	140,7
		wpływy z usług (§0830)	2 485 000,00	2 497 000,00	2 490 052,60	99,7
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)		4 000,00	13 268,08	331,7
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		765,00	764,73	100,0
		wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)		96 023,08	96 023,08	100,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)			397,00	
		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	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 809 680,00	2 947 251,75	2 946 389,01	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 419 679,00	2 913 455,57	2 894 666,83	99,4
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	52 864,00	52 864,00	53 727,51	101,6
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	4 300,00	4 300,00	5 738,91	133,5
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	256 923,00	529 822,59	530 770,66	100,2
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	256 923,00	529 822,59	530 770,66	100,2
		wpływy z różnych dochodów (§0970)		61 800,00	62 589,21	101,3
		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	413 841,33	413 094,23	99,8
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	52 800,00	53 533,26	53 533,26	100,0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	648,00	648,00	721,50	111,3
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)			832,46	
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	931 560,00	1 106 585,98	1 158 456,68	104,6
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	931 560,00	1 106 585,98	1 158 456,68	104,6
		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)	12 000,00	12 000,00	21 022,10	175,2
		wpływy z usług (§0830)	918 000,00	1 058 000,00	1 101 505,90	104,1
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 560,00	1 560,00	902,70	57,9
		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	30 462,34	100,0

18.	855	RODZINA	2 645 020,00	3 047 404,80	3 369 266,41	55,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 645 020,00	3 047 404,80	3 369 266,41	110,6
		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	81 840,00	133 418,55	163,0
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	3 000,00	3 000,00	3 414,64	113,8
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	740,00	740,00	667,48	90,2
		wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)		18 200,00	18 200,00	100,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 759 942,00	1 731 271,80	2 005 469,35	115,8
		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	57 660,00	54 550,91	94,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)		68 869,00	68 869,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2160)	814 458,00	1 085 824,00	1 084 623,68	99,9
19.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	481 435,00	491 249,06	102,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	150 000,00	161 000,00	170 814,06	106,1
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)		1 800,00	1 845,90	102,6
		wpływy z tytułu grzywny innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		771,00	772,46	100,2
		wpływy z różnych opłat (§0690)	150 000,00	158 429,00	168 195,70	106,2
		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		63 001,67	63 004,79	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące		63 001,67	63 004,79	100,0
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jst (§ 2058)		63 001,67	63 004,79	100,0
21.	926	KULTURA FIZYCZNA	4 223 610,00	3 620 000,00	3 619 567,15	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	460 000,00	720 000,00	719 567,15	99,9
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	460 000,00	720 000,00	719 567,15	99,9
		b) dochody majątkowe	3 763 610,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,0
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	3 763 610,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,0
		OGÓŁEM:	124 116 515,88	139 369 662,61	149 226 625,63	107,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	105 733 558,60	113 951 714,67	114 969 175,81	100,9
		b) dochody majątkowe	18 382 957,28	25 417 947,94	34 257 449,82	134,8

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 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	14 535,00	14 535,00	100,0%
		01095	Pozostała działalność	13 955,00	14 535,00	14 535,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	13 955,00	14 535,00	14 535,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	13 955,00	14 535,00	14 535,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 955,00	14 535,00	14 535,00	100,0%
2.	020		LEŚNICTWO	104 468,08	104 618,08	104 300,99	99,7%
		02001	Gospodarka leśna	15 401,10	15 401,10	15 295,68	99,3%
			I. Wydatki bieżące	15 401,10	15 401,10	15 295,68	99,3%
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 401,10	15 401,10	15 295,68	99,3%
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	85 749,98	85 749,98	85 538,31	99,8%
			I. Wydatki bieżące	85 749,98	85 749,98	85 538,31	99,8%
			1) Dotacje na zadania bieżące	85 749,98	85 749,98	85 538,31	99,8%
			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	85 538,31	99,8%
		02095	Pozostała działalność	3 317,00	3 467,00	3 467,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	3 317,00	3 467,00	3 467,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 317,00	3 467,00	3 467,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 317,00	3 467,00	3 467,00	100,0%
3.	100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	13 198,00	13 746,00	13 746,00	100,0%
		10095	Pozostała działalność	13 198,00	13 746,00	13 746,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	13 198,00	13 746,00	13 746,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	13 198,00	13 746,00	13 746,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 198,00	13 746,00	13 746,00	100,0%
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 215 181,99	48 222 686,98	46 801 983,89	97,1%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 997 712,80	2 997 712,80	2 977 712,79	99,3%
			I. Wydatki bieżące	2 997 712,80	2 997 712,80	2 977 712,79	99,3%
			1) Dotacje na zadania bieżące	2 997 712,80	2 997 712,80	2 977 712,79	99,3%
			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	2 977 712,79	99,3%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	29 558 436,50	36 879 313,54	35 715 642,15	96,8%
			I. Wydatki bieżące	9 006 334,00	10 382 981,04	10 193 619,17	98,2%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	8 304 000,00	9 511 647,04	9 322 534,14	98,0%

		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 000,00	1 795 000,00	1 641 254,94	91,4%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 479 000,00	7 716 647,04	7 681 279,20	99,5%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	1 751,03	87,6%
		3) Dotacje na zadania bieżące	699 334,00	869 334,00	869 334,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	699 334,00	869 334,00	869 334,00	100,0%
		II Wydatki majątkowe	20 552 102,50	26 496 332,50	25 522 022,98	96,3%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 552 102,50	26 496 332,50	25 522 022,98	96,3%
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 102 102,50	25 017 832,50	24 072 022,98	96,2%
		- 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%
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	7 410 285,60	7 173 253,91	96,8%
		I. Wydatki bieżące	0,00	1 185 781,07	1 180 664,27	99,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 185 781,07	1 180 664,27	99,6%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 185 781,07	1 180 664,27	99,6%
		I. Wydatki majątkowe	0,00	6 224 504,53	5 992 589,64	96,3%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 224 504,53	5 992 589,64	96,3%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 216 017,53	5 984 102,64	96,3%
		- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 487,00	8 487,00	100,0%
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	659 032,69	935 375,04	935 375,04	100,0%
		I. Wydatki bieżące	20 229,00	21 071,00	21 071,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	20 229,00	21 071,00	21 071,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 229,00	21 071,00	21 071,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	638 803,69	914 304,04	914 304,04	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 803,69	914 304,04	914 304,04	100,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 803,69	914 304,04	914 304,04	100,0%
5.	630	TURYSTYKA	70 000,00	70 000,00	68 999,27	98,6%
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	37 000,00	37 000,00	36 125,63	97,6%
		I. Wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00	36 125,63	97,6%
		1) Dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	36 125,63	97,6%
		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	13 625,63	94,0%
		- 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	<i>Pozostała działalność</i>	33 000,00	33 000,00	32 873,64	99,6%
		I. Wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	32 873,64	99,6%

			1) Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	32 873,64	99,6%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	33 000,00	32 873,64	99,6%
6.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	960 876,00	2 075 692,59	1 971 988,31	95,0%
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	960 876,00	2 075 692,59	1 971 988,31	95,0%
			I. Wydatki bieżące	910 876,00	1 730 691,59	1 626 987,31	94,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	910 876,00	1 727 853,29	1 624 149,01	94,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 507,00	512 517,36	486 593,31	94,9%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 369,00	1 215 335,93	1 137 555,70	93,6%
			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	345 001,00	345 001,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	345 001,00	345 001,00	100,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	345 001,00	345 001,00	100,0%
7.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 940 665,91	4 367 334,26	4 256 775,84	97,5%
		71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	838 566,00	1 291 840,54	1 199 551,73	92,9%
			I. Wydatki bieżące	838 566,00	1 291 840,54	1 199 551,73	92,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	532 566,00	571 973,00	479 684,19	83,9%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 658,00	214 572,00	214 572,00	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 908,00	357 401,00	265 112,19	74,2%
			2) Dotacje na zadania bieżące	306 000,00	719 867,54	719 867,54	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 000,00	719 867,54	719 867,54	100,0%
		71015	<i>Nadzór budowlany</i>	568 148,00	629 387,00	621 624,39	98,8%
			I. Wydatki bieżące	568 148,00	629 387,00	621 624,39	98,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	567 848,00	629 137,00	621 374,39	98,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 296,00	508 554,00	500 950,45	98,5%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 552,00	120 583,00	120 423,94	99,9%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	250,00	250,00	100,0%
		71095	<i>Pozostała działalność</i>	4 533 951,91	2 446 106,72	2 435 599,72	99,6%
			I. Wydatki bieżące	136 023,34	144 592,00	134 085,00	92,7%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	118 634,00	134 068,00	123 561,00	92,2%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 634,00	123 561,00	123 561,00	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 507,00	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	17 389,34	10 524,00	10 524,00	100,0%
			II. Wydatki majątkowe	4 397 928,57	2 301 514,72	2 301 514,72	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 397 928,57	2 301 514,72	2 301 514,72	100,0%
			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	4 397 928,57	2 301 514,72	2 301 514,72	100,0%
8.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 169 536,44	23 548 294,99	22 769 970,66	96,7%
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	3 521 934,10	3 366 681,47	3 298 911,36	98,0%
			I. Wydatki bieżące	3 521 934,10	3 366 681,47	3 298 911,36	98,0%

		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 521 934,10	3 366 681,47	3 298 911,36	98,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 454 912,00	3 294 976,00	3 229 200,72	98,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 022,10	71 705,47	69 710,64	97,2%
	75019	<i>Rady powiatów</i>	<i>555 500,00</i>	<i>634 340,00</i>	<i>593 239,92</i>	<i>93,5%</i>
		I. Wydatki bieżące	555 500,00	634 340,00	593 239,92	93,5%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	45 500,00	75 000,00	68 858,50	91,8%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 500,00	75 000,00	68 858,50	91,8%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000,00	559 340,00	524 381,42	93,8%
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>18 473 106,34</i>	<i>18 636 323,97</i>	<i>18 040 427,74</i>	<i>96,8%</i>
		I. Wydatki bieżące	17 415 606,34	17 855 227,68	17 300 090,17	96,9%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	17 385 606,34	17 821 024,68	17 266 649,48	96,9%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 897 609,00	12 163 744,71	11 927 197,28	98,1%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 487 997,34	5 657 279,97	5 339 452,20	94,4%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	34 203,00	33 440,69	97,8%
		II. Wydatki majątkowe	1 057 500,00	781 096,29	740 337,57	94,8%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 057 500,00	781 096,29	740 337,57	94,8%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 057 500,00	781 096,29	740 337,57	94,8%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>39 970,00</i>	<i>52 928,00</i>	<i>52 744,85</i>	<i>99,7%</i>
		I. Wydatki bieżące	39 970,00	52 928,00	52 744,85	99,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	39 970,00	52 928,00	52 744,85	99,7%
		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	8 298,60	97,8%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>285 000,00</i>	<i>423 900,00</i>	<i>422 711,87</i>	<i>99,7%</i>
		I. Wydatki bieżące	285 000,00	423 900,00	422 711,87	99,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	285 000,00	423 900,00	422 711,87	99,7%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 000,00	421 900,00	420 711,87	99,7%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>294 026,00</i>	<i>434 121,55</i>	<i>361 934,92</i>	<i>83,4%</i>
		I. Wydatki bieżące	294 026,00	434 121,55	361 934,92	83,4%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		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	311 934,92	81,2%
9.	752	OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,0%</i>
		I. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	411 621,00	724 121,00	723 201,30	99,9%

		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0%
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	42 500,00	42 500,00	100,0%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	42 500,00	42 500,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	42 500,00	42 500,00	100,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	42 500,00	42 500,00	100,0%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	135 000,00	134 080,32	99,3%
			I. Wydatki bieżące	0,00	135 000,00	134 080,32	99,3%
			1) Dotacje na zadania bieżące	0,00	135 000,00	134 080,32	99,3%
			w tym:				
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	135 000,00	134 080,32	99,3%
		75414	Obrona cywilna	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,0%
		75495	Pozostała działalność	385 221,00	385 221,00	385 220,98	100,0%
			I. Wydatki bieżące	385 221,00	385 221,00	385 220,98	100,0%
			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	385 220,98	100,0%
11.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	462 000,00	461 749,75	99,9%
		75515	Niedopłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	461 749,75	99,9%
			I. Wydatki bieżące	462 000,00	462 000,00	461 749,75	99,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	207 900,00	207 900,00	207 649,75	99,9%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	24 024,00	24 024,00	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 888,00	183 876,00	183 625,75	99,9%
			2) Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,0%
12.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00	248 191,18	158 556,53	63,9%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	248 191,18	158 556,53	63,9%
			I. Wydatki bieżące	600 000,00	248 191,18	158 556,53	63,9%
			w tym:				
			- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	248 191,18	158 556,53	63,9%
13.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 804 708,13	965 220,68	742 474,00	76,9%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 062 234,13	222 746,68	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	2 062 234,13	222 746,68	0,00	0,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 062 234,13	222 746,68	0,00	0,0%

			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 062 234,13	222 746,68	0,00	0,0%
			- rezerwa ogólna	500 000,00	512,55	0,00	0,0%
			- rezerwa celowa	1 562 234,13	222 234,13	0,00	0,0%
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	742 474,00	742 474,00	742 474,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	742 474,00	742 474,00	742 474,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	742 474,00	742 474,00	742 474,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	742 474,00	742 474,00	742 474,00	100,0%
14.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 125 946,70	24 016 422,44	22 211 728,22	92,5%
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	271 142,56	262 724,91	96,9%
			I. Wydatki bieżące	0,00	271 142,56	262 724,91	96,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	261 060,96	253 794,78	97,2%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	241 474,96	234 509,07	97,1%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 586,00	19 285,71	98,5%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 081,60	8 930,13	88,6%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 756 646,00	4 730 944,30	4 653 371,20	98,4%
			I. Wydatki bieżące	4 135 401,00	4 109 699,30	4 044 400,24	98,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	4 128 684,00	4 101 602,30	4 036 969,98	98,4%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 530 999,00	3 466 759,09	3 421 681,63	98,7%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 685,00	634 843,21	615 288,35	96,9%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 717,00	8 097,00	7 430,26	91,8%
			II. Wydatki majątkowe	621 245,00	621 245,00	608 970,96	98,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 245,00	621 245,00	608 970,96	98,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 245,00	621 245,00	608 970,96	98,0%
		80110	Gimnazja	881 496,00	539 170,73	536 792,60	99,6%
			I. Wydatki bieżące	881 496,00	539 170,73	536 792,60	99,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	808 990,00	476 746,33	476 746,33	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 553,00	453 657,04	453 657,04	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 437,00	23 089,29	23 089,29	100,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 698,00	13 616,40	13 616,40	100,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	48 808,00	48 808,00	46 429,87	95,1%
			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 808,00	48 808,00	46 429,87	95,1%
		80111	Gimnazja specjalne	408 605,00	244 579,70	244 579,70	100,0%
			I. Wydatki bieżące	408 605,00	244 579,70	244 579,70	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	407 225,00	244 579,70	244 579,70	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 818,00	228 812,91	228 812,91	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 407,00	15 766,79	15 766,79	100,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380,00	0,00	0,00	0,0%
		80115	Technia	4 344 755,00	6 544 574,98	6 442 313,93	98,4%
			I. Wydatki bieżące	4 344 755,00	6 542 574,98	6 442 313,93	98,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	4 332 899,00	6 507 964,98	6 407 977,48	98,5%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 519 409,00	5 425 683,38	5 371 204,98	99,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	813 490,00	1 082 281,60	1 036 772,50	95,8%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 856,00	34 610,00	34 336,45	99,2%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	2 000,00	0,00	0,0%

	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
	w tym:				
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
80116	<i>Szkoły policealne</i>	193 928,00	173 928,00	164 386,38	94,5%
	I. Wydatki bieżące	193 928,00	173 928,00	164 386,38	94,5%
	1) Dotacje na zadania bieżące	193 928,00	173 928,00	164 386,38	94,5%
	w tym:				
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 928,00	173 928,00	164 386,38	94,5%
80117	<i>Braźnowe szkoły I i II stopnia</i>	728 118,00	1 043 470,00	1 020 582,47	97,8%
	I. Wydatki bieżące	728 118,00	1 043 470,00	1 020 582,47	97,8%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	727 460,00	1 040 812,00	1 017 924,47	97,8%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 346,00	836 511,00	817 357,48	97,7%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 114,00	204 301,00	200 566,99	98,2%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	658,00	2 658,00	2 658,00	100,0%
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 157 029,00	4 826 753,21	4 630 381,81	95,9%
	I. Wydatki bieżące	4 157 029,00	4 620 353,21	4 447 381,81	96,3%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	3 569 617,00	4 058 541,21	3 983 231,93	98,1%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 960 132,00	3 334 894,00	3 285 328,77	98,5%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 485,00	723 647,21	697 903,16	96,4%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 469,00	107 269,00	38 845,96	36,2%
	3) Dotacje na zadania bieżące	487 943,00	454 543,00	425 303,92	93,6%
	w tym:				
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 943,00	454 543,00	425 303,92	93,6%
	II. Wydatki majątkowe	0,00	206 400,00	183 000,00	88,7%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	206 400,00	183 000,00	88,7%
	w tym:				
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	206 400,00	183 000,00	88,7%
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	2 582 164,00	496 973,02	496 973,02	100,0%
	I. Wydatki bieżące	2 582 164,00	496 973,02	496 973,02	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	2 576 367,00	496 673,02	496 673,02	100,0%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 121 715,00	290 855,62	290 855,62	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 652,00	205 817,40	205 817,40	100,0%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 797,00	300,00	300,00	100,0%
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 313 583,00	1 464 889,00	1 429 720,85	97,6%
	I. Wydatki bieżące	1 313 583,00	1 464 889,00	1 429 720,85	97,6%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 311 420,00	1 462 726,00	1 428 215,82	97,6%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 509,00	1 315 525,00	1 294 386,85	98,4%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 911,00	147 201,00	133 828,97	90,9%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 163,00	2 163,00	1 505,03	69,6%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	78 839,00	78 839,00	43 411,45	55,1%
	I. Wydatki bieżące	78 839,00	78 839,00	43 411,45	55,1%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	78 839,00	78 839,00	43 411,45	55,1%
	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	43 411,45	55,3%

		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	244 584,00	224 547,45	91,8%
			I. Wydatki bieżące	217 764,00	244 584,00	224 547,45	91,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	217 764,00	244 464,00	224 488,73	91,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 864,00	242 564,00	224 278,73	92,5%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	1 900,00	210,00	11,1%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	58,72	48,9%
		80153	Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 006,89	24 539,43	79,1%
			I. Wydatki bieżące	0,00	31 006,89	24 539,43	79,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	31 006,89	24 539,43	79,1%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 006,89	24 539,43	79,1%
		80195	Pozostała działalność	1 463 019,70	3 325 567,05	2 037 403,02	61,3%
			I. Wydatki bieżące	1 463 019,70	3 300 567,05	2 037 403,02	61,7%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	418 958,00	370 121,00	367 854,90	99,4%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 093,00	155 076,00	153 420,00	98,9%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 865,00	215 045,00	214 434,90	99,7%
			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	2 930 446,05	1 669 548,12	57,0%
			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	3 433 367,21	3 433 192,61	100,0%
		85111	Szpitala ogólne	0,00	1 535 373,21	1 535 373,21	1,00
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 535 373,21	1 535 373,21	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 535 373,21	1 535 373,21	100,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 535 373,21	1 535 373,21	100,0%
		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	25 000,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	14 100,00	14 100,00	100,0%
			w tym na:				

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	14 100,00	14 100,00	100,0%
		2) Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	10 900,00	10 900,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie polityki zdrowotnej	12 000,00	10 900,00	10 900,00	100,0%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 877,00	7 596,00	7 421,40	97,7%
		I. Wydatki bieżące	5 877,00	7 596,00	7 421,40	97,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 877,00	7 596,00	7 421,40	97,7%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 877,00	7 596,00	7 421,40	97,7%
	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	13 387 659,54	12 644 962,28	94,5%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 904 679,00	5 484 160,57	5 465 292,15	99,7%
		I. Wydatki bieżące	4 904 679,00	5 484 160,57	5 465 292,15	99,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 662 731,00	2 807 050,60	2 807 044,08	100,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 007,00	2 036 498,60	2 036 496,72	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 724,00	770 552,00	770 547,36	100,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 929,00	1 928,50	100,0%
		3) Dotacje na zadania bieżące	2 240 448,00	2 675 180,97	2 656 319,57	99,3%
		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	2 675 180,97	2 656 319,57	99,3%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 920 000,00	3 152 846,83	3 152 106,81	100,0%
		I. Wydatki bieżące	2 920 000,00	3 041 782,75	3 041 778,01	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 907 000,00	3 028 782,75	3 028 778,01	100,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 388 000,00	2 423 781,75	2 423 780,25	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	519 000,00	605 001,00	604 997,76	100,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	111 064,08	110 328,80	99,3%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	111 064,08	110 328,80	99,3%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy	0,00	111 064,08	110 328,80	99,3%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</i>	12 690,00	10 938,00	10 080,00	92,2%
		I. Wydatki bieżące	12 690,00	10 938,00	10 080,00	92,2%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	12 690,00	10 938,00	10 080,00	92,2%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 690,00	10 938,00	10 080,00	92,2%
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 289 190,00	1 350 990,00	1 343 256,59	99,4%
		I. Wydatki bieżące	1 289 190,00	1 350 990,00	1 343 256,59	99,4%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 282 190,00	1 346 890,00	1 339 161,94	99,4%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 308,00	1 096 753,00	1 095 923,22	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 882,00	250 137,00	243 238,72	97,2%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 100,00	4 094,65	99,9%
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	277 529,40	277 529,40	275 582,00	99,3%

		I. Wydatki bieżące	277 529,40	277 529,40	275 582,00	99,3%
		1) Dotacje na zadania bieżące	277 529,40	277 529,40	275 582,00	99,3%
		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	275 582,00	99,3%
	85295	Pozostała działalność	2 186 000,00	3 111 194,74	2 398 644,73	77,1%
		I. Wydatki bieżące	2 186 000,00	3 111 194,74	2 398 644,73	77,1%
		1) Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	13 600,00	85,0%
		w tym:				
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	13 600,00	85,0%
		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	3 095 194,74	2 385 044,73	77,1%
		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	837 688,20	91,2%
17.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 039 723,13	3 366 845,62	3 276 098,22	97,3%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 617,13	233 804,29	233 803,99	100,0%
		I. Wydatki bieżące	228 617,13	233 804,29	233 803,99	100,0%
		1) Dotacje na zadania bieżące	228 617,13	233 804,29	233 803,99	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 297,23	60 484,64	60 484,34	100,0%
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	112 999,85	112 999,85	100,0%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 319,90	60 319,80	60 319,80	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 475,00	437 196,33	346 449,23	79,2%
		I. Wydatki bieżące	233 475,00	437 196,33	346 449,23	79,2%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	233 475,00	437 196,33	346 449,23	79,2%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 400,00	299 614,94	256 867,84	85,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 075,00	137 581,39	89 581,39	65,1%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 577 631,00	2 626 800,00	2 626 800,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	2 577 631,00	2 626 800,00	2 626 800,00	100,0%
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 577 631,00	2 626 800,00	2 626 800,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 577 631,00	2 626 800,00	2 626 800,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	0,00	69 045,00	69 045,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	69 045,00	69 045,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	66 645,00	66 645,00	100,0%
18.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 996 354,00	8 347 517,64	8 237 176,86	98,7%

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 952 937,00	1 946 928,00	1 875 682,75	96,3%
	I. Wydatki bieżące	1 952 937,00	1 946 928,00	1 875 682,75	96,3%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 712 357,00	1 714 348,00	1 654 685,70	96,5%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 722,00	1 473 277,00	1 433 714,23	97,3%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 635,00	241 071,00	220 971,47	91,7%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 532,00	3 532,00	59,50	1,7%
	3) Dotacje na zadania bieżące	237 048,00	229 048,00	220 937,55	96,5%
	w tym:				
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 048,00	229 048,00	220 937,55	96,5%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 197 447,00	1 216 437,00	1 206 524,79	99,2%
	I. Wydatki bieżące	1 197 447,00	1 216 437,00	1 206 524,79	99,2%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 194 875,00	1 213 865,00	1 203 969,61	99,2%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 423,00	1 092 573,00	1 085 555,92	99,4%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 452,00	121 292,00	118 413,69	97,6%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 572,00	2 572,00	2 555,18	99,3%
85410	Internaty i bursy szkolne	831 217,00	948 956,00	942 618,85	99,3%
	I. Wydatki bieżące	831 217,00	948 956,00	942 618,85	99,3%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	524 299,00	619 238,00	615 709,01	99,4%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 261,00	474 413,00	471 323,19	99,3%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 038,00	144 825,00	144 385,82	99,7%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 074,00	23 874,00	22 629,08	94,8%
	3) Dotacje na zadania bieżące	287 844,00	305 844,00	304 280,76	99,5%
	w tym:				
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 844,00	305 844,00	304 280,76	99,5%
85411	Domy czasów dziecięcych	2 473 883,00	2 641 436,64	2 637 681,74	99,9%
	I. Wydatki bieżące	2 323 883,00	2 496 819,25	2 493 064,35	99,8%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	2 268 583,00	2 436 141,25	2 432 386,56	99,8%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 618,00	1 681 196,00	1 679 417,53	99,9%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653 965,00	754 945,25	752 969,03	99,7%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 300,00	60 678,00	60 677,79	100,0%
	II. Wydatki majątkowe	150 000,00	144 617,39	144 617,39	100,0%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	144 617,39	144 617,39	100,0%
	w tym:				
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	144 617,39	144 617,39	100,0%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
	I. Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	284 689,00	359 237,00	353 492,09	98,4%
	I. Wydatki bieżące	284 689,00	359 237,00	353 492,09	98,4%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	284 089,00	358 637,00	353 242,09	98,5%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 787,00	192 004,00	189 346,94	98,6%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 302,00	166 633,00	163 895,15	98,4%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	250,00	41,7%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 183 847,00	1 173 847,00	1 173 191,64	99,9%
	I. Wydatki bieżące	1 183 847,00	1 173 847,00	1 173 191,64	99,9%
	1) Dotacje na zadania bieżące	1 183 847,00	1 173 847,00	1 173 191,64	99,9%
	w tym:				

		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 847,00	1 173 847,00	1 173 191,64	99,9%
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	23 338,00	23 638,00	13 643,00	57,7%
		I. Wydatki bieżące	23 338,00	23 638,00	13 643,00	57,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	23 338,00	23 638,00	13 643,00	57,7%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 338,00	23 638,00	13 643,00	57,7%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	46 596,00	34 638,00	31 942,00	92,2%
		I. Wydatki bieżące	46 596,00	34 638,00	31 942,00	92,2%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	46 596,00	34 638,00	31 942,00	92,2%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 654,00	2 696,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 942,00	31 942,00	31 942,00	100,0%
19.	855	RODZINA	6 639 958,00	6 573 902,80	6 494 696,38	98,8%
	85504	<i>Wsparcie rodziny</i>	33 480,00	57 660,00	54 550,91	94,6%
		I. Wydatki bieżące	33 480,00	57 660,00	54 550,91	94,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 840,00	1 750,91	95,2%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 472,00	1 462,91	99,4%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	368,00	288,00	78,3%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 480,00	55 820,00	52 800,00	94,6%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	4 473 194,00	4 293 309,00	4 243 387,59	98,8%
		I. Wydatki bieżące	4 473 194,00	4 293 309,00	4 243 387,59	98,8%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	979 910,00	1 045 658,00	1 028 227,36	98,3%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 979,00	677 627,00	672 305,02	99,2%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 931,00	368 031,00	355 922,34	96,7%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 493 284,00	3 247 651,00	3 215 160,23	99,0%
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 123 412,00	2 213 061,80	2 186 885,88	98,8%
		I. Wydatki bieżące	2 123 412,00	2 213 061,80	2 186 885,88	98,8%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 996 372,00	1 999 781,80	1 975 038,89	98,8%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 311,00	1 441 755,37	1 438 901,54	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 061,00	558 026,43	536 137,35	96,1%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 040,00	213 280,00	211 846,99	99,3%
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	9 872,00	9 872,00	9 872,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	9 872,00	9 872,00	9 872,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9 872,00	9 872,00	9 872,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 872,00	9 872,00	9 872,00	100,0%
20.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 192 481,10	2 326 781,10	2 223 506,22	95,6%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 054 681,10	2 188 981,10	2 160 594,18	98,7%
		I. Wydatki majątkowe	2 054 681,10	2 188 981,10	2 160 594,18	98,7%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 054 681,10	2 188 981,10	2 160 594,18	98,7%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 054 681,10	2 188 981,10	2 160 594,18	98,7%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	137 800,00	137 800,00	62 912,04	45,7%
		I. Wydatki bieżące	137 800,00	137 800,00	62 912,04	45,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	137 800,00	137 800,00	62 912,04	45,7%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 800,00	137 800,00	62 912,04	45,7%
21.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	360 000,00	568 306,47	564 858,14	99,4%
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	190 000,00	298 306,47	294 858,14	98,8%

		I. Wydatki bieżące	190 000,00	298 306,47	294 858,14	98,8%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	124 000,00	119 188,12	118 354,91	99,3%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 750,00	10 680,00	10 605,04	99,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 250,00	108 508,12	107 749,87	99,3%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		3) Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	67 000,00	67 000,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	24 000,00	100,0%
		- 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%
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	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	95 503,23	97,3%
	92116	<i>Biblioteki</i>	170 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
		1) Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
22.	926	KULTURA FIZYCZNA	5 124 890,00	4 258 380,03	4 256 397,49	100,0%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	684 500,00	1 068 797,04	1 068 238,04	99,9%
		I. Wydatki bieżące	684 500,00	1 068 797,04	1 068 238,04	99,9%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	539 000,00	886 500,00	886 001,85	99,9%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 480,00	76 381,00	76 175,68	99,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 520,00	810 119,00	809 826,17	100,0%
		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	143 000,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	89 150,00	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	36 797,04	36 736,19	99,8%
	92695	Pozostała działalność	4 440 390,00	3 189 582,99	3 188 159,45	100,0%
		I. Wydatki majątkowe	4 440 390,00	3 189 582,99	3 188 159,45	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 440 390,00	3 189 582,99	3 188 159,45	100,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 440 390,00	3 189 582,99	3 188 159,45	100,0%
		OGÓŁEM WYDATKI	127 732 028,88	147 097 123,61	141 432 397,96	96,1%
		I. Wydatki bieżące	91 905 378,02	101 403 979,97	97 079 457,23	95,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	70 392 418,57	75 974 840,68	74 031 909,27	97,4%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 527 325,00	47 740 087,98	46 924 068,06	98,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 865 093,57	28 234 752,70	27 107 841,21	96,0%
		w tym:				
		- rezerwa ogólna	500 000,00	512,55	0,00	0,0%
		- rezerwa celowa	1 562 234,13	222 234,13	0,00	0,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 485 721,10	4 502 690,10	4 353 346,69	96,7%
		3) Dotacje na zadania bieżące	12 566 540,31	13 737 835,28	13 641 132,57	99,3%
		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	6 940 422,73	4 894 512,17	70,5%
		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	837 688,20	91,2%
		5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	248 191,18	158 556,53	63,9%
		II. Wydatki majątkowe	35 826 650,86	45 693 143,64	44 352 940,73	97,1%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 826 650,86	45 693 143,64	44 352 940,73	97,1%
		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	2 326 514,72	2 301 514,72	98,9%
		- 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%
		- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 487,00	8 487,00	100,0%
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 114 722,29	39 915 641,92	38 628 939,01	96,8%

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
I	PRZYCHODY		9 889 809,00	9 889 809,00
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	§ 952	2 834 265,00	2 834 265,00
1.1	Kredyty bankowe		0,00	0,00
1.2	Pożyczka		2 834 265,00	2 834 265,00
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		139 369 662,61	149 226 625,63
III	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		149 259 471,61	159 116 434,63
IV	ROZCHODY BUDŻETU		2 162 348,00	2 163 348,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 162 348,00	2 163 348,00
1.1	Spląty kredytów bankowych		1 820 000,00	1 820 000,00
1.2	Spląty pożyczek		342 348,00	343 348,00
V	WYDATKI BUDŻETU		147 097 123,61	141 432 397,96
VI	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		149 259 471,61	143 595 745,96

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI W 2019 ROKU**

DOTACJE

w zł i gr

Dz.	Roz.	Par.		Plan po zmianach	Wykonanie	%5:4
1	2	3		4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo				14 535,00	14 535,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	14 535,00	14 535,00	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	14 535,00	14 535,00	100,0%
020 - Leśnictwo				3 467,00	3 467,00	100,0%
	02095		Pozostała działalność	3 467,00	3 467,00	100,0%
	211 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 467,00	3 467,00	100,0%
100 - Górnictwo i kopalnictwo				13 746,00	13 746,00	100,0%
	10095		Pozostała działalność	13 746,00	13 746,00	100,0%
	211 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 746,00	13 746,00	100,0%
600 - Transport i łączność				21 071,00	21 071,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	21 071,00	21 071,00	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	21 071,00	21 071,00	100,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 117 854,29	1 088 584,64	97,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 117 854,29	1 088 584,64	97,4%
	211 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 117 854,29	1 088 584,64	97,4%
710 - Działalność usługowa				1 142 228,00	1 136 088,97	99,5%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	419 280,00	419 280,00	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	419 280,00	419 280,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	599 387,00	593 247,97	99,0%
	211 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 387,00	593 247,97	99,0%
	71095		Pozostała działalność	123 561,00	123 561,00	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	123 561,00	123 561,00	100,0%

1	2	3	4	5	6
750 - Administracja publiczna			55 169,00	54 985,85	99,7%
	75011 - Urzędy wojewódzkie		2 241,00	2 241,00	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		2 241,00	2 241,00	100,0%
	75045 - Kwalifikacja wojskowa		52 928,00	52 744,85	99,7%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		52 928,00	52 744,85	99,7%
752 - Obrona narodowa			1 500,00	1 500,00	100,0%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		1 500,00	1 500,00	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		1 500,00	1 500,00	100,0%
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	461 749,75	99,9%
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		462 000,00	461 749,75	99,9%
	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	461 749,75	99,9%
801 - Oświata i wychowanie			31 006,89	24 539,43	79,1%
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		31 006,89	24 539,43	79,1%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 006,89	24 539,43	79,1%
851 - Ochrona zdrowia			8 994,00	8 819,40	98,1%
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 596,00	7 421,40	97,7%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 596,00	7 421,40	97,7%
	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			2 947 251,75	2 946 389,01	100,0%
	85203 - Ośrodki wsparcia		2 936 313,75	2 936 309,01	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		2 936 313,75	2 936 309,01	100,0%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 938,00	10 080,00	92,2%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 938,00	10 080,00	92,2%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			413 841,33	413 094,23	99,8%
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		347 196,33	346 449,23	99,8%

1	2	3	4	5	6
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		347 196,33	346 449,23	99,8%
	85395 - Pozostała działalność		66 645,00	66 645,00	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		66 645,00	66 645,00	100,0%
855 - Rodzina			1 143 484,00	1 139 174,59	99,6%
	85504 - Wspieranie rodziny		57 660,00	54 550,91	94,6%
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		57 660,00	54 550,91	94,6%
	85508 - Rodziny zastępcze		960 404,00	959 401,52	99,9%
	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		960 404,00	959 401,52	99,9%
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		125 420,00	125 222,16	99,8%
	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		125 420,00	125 222,16	99,8%
Razem:			7 382 548,26	7 334 144,87	99,3%

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

DOTACJE

w zł i gr

Gr. Dz. Roz. par.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	14 535,00	14 535,00	100,0%
01095 - Pozostała działalność	14 535,00	14 535,00	100,0%
Wydatki bieżące	14 535,00	14 535,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych	14 535,00	14 535,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 535,00	14 535,00	100,0%
020 - Leśnictwo	3 467,00	3 467,00	100,0%
02095 - Pozostała działalność	3 467,00	3 467,00	100,0%
Wydatki bieżące	3 467,00	3 467,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych	3 467,00	3 467,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 467,00	3 467,00	100,0%
100 - Górnictwo i kopalnictwo	13 746,00	13 746,00	100,0%
10095 - Pozostała działalność	13 746,00	13 746,00	100,0%
Wydatki bieżące	13 746,00	13 746,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych	13 746,00	13 746,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 746,00	13 746,00	100,0%
600 - Transport i łączność	21 071,00	21 071,00	100,0%
60095 - Pozostała działalność	21 071,00	21 071,00	100,0%
Wydatki bieżące	21 071,00	21 071,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych	21 071,00	21 071,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 071,00	21 071,00	100,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 117 854,29	1 088 584,64	97,4%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 117 854,29	1 088 584,64	97,4%
Wydatki bieżące	1 117 854,29	1 088 584,64	97,4%
wydatki jednostek budżetowych,	1 117 854,29	1 088 584,64	97,4%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	421 108,36	395 185,11	93,8%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	696 745,93	693 399,53	99,5%
710 - Działalność usługowa	1 142 228,00	1 136 088,97	99,5%
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	419 280,00	419 280,00	100,0%
Wydatki bieżące	419 280,00	419 280,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	393 280,00	393 280,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	214 572,00	214 572,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	178 708,00	178 708,00	100,0%
dotacje	26 000,00	26 000,00	100,0%
71015 - Nadzór budowlany	599 387,00	593 247,97	99,0%
Wydatki bieżące	599 387,00	593 247,97	99,0%

1	2	3	4
wydatki jednostek budżetowych,	599 137,00	592 997,97	99,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	502 432,00	496 451,45	98,8%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 705,00	96 546,52	99,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	250,00	250,00	100,0%
71095 - Pozostała działalność	123 561,00	123 561,00	100,0%
Wydatki bieżące	123 561,00	123 561,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych	123 561,00	123 561,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 561,00	123 561,00	100,0%
750 - Administracja publiczna	55 169,00	54 985,85	99,7%
75011 - Urzędy wojewódzkie	2 241,00	2 241,00	100,0%
Wydatki bieżące	2 241,00	2 241,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	2 241,00	2 241,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 601,00	1 601,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	640,00	640,00	100,0%
75045 - Kwalifikacja wojskowa	52 928,00	52 744,85	99,7%
Wydatki bieżące	52 928,00	52 744,85	99,7%
wydatki jednostek budżetowych,	52 928,00	52 744,85	99,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 446,25	44 446,25	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 481,75	8 298,60	97,8%
752 - Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,0%
75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,0%
Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00	1 500,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00	1 500,00	100,0%
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%
Wydatki bieżące	6 400,00	6 400,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	6 400,00	6 400,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 400,00	6 400,00	100,0%
755 - Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	461 749,75	99,9%
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	461 749,75	99,9%
Wydatki bieżące	462 000,00	461 749,75	99,9%
wydatki jednostek budżetowych,	207 900,00	207 649,75	99,9%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 024,00	24 024,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	183 876,00	183 625,75	99,9%
dotacje	254 100,00	254 100,00	100,0%
801 - Oświata i wychowanie	31 006,89	24 539,43	79,1%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 006,89	24 539,43	79,1%
Wydatki bieżące	31 006,89	24 539,43	79,1%
wydatki jednostek budżetowych,	31 006,89	24 539,43	79,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych;	31 006,89	24 539,43	79,1%
851 - Ochrona zdrowia	8 994,00	8 819,40	98,1%
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 596,00	7 421,40	97,7%
Wydatki bieżące	7 596,00	7 421,40	97,7%
wydatki jednostek budżetowych,	7 596,00	7 421,40	97,7%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 596,00	7 421,40	97,7%
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%

1	2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 398,00	1 398,00	100,0%
852 - Pomoc społeczna	2 947 251,75	2 946 389,01	100,0%
85203 - Ośrodki wsparcia	2 936 313,75	2 936 309,01	100,0%
Wydatki bieżące	2 936 313,75	2 936 309,01	100,0%
wydatki jednostek budżetowych,	2 923 313,75	2 923 309,01	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 423 781,75	2 423 780,25	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	499 532,00	499 528,76	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 000,00	13 000,00	100,0%
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 938,00	10 080,00	92,2%
Wydatki bieżące	10 938,00	10 080,00	92,2%
wydatki jednostek budżetowych,	10 938,00	10 080,00	92,2%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 938,00	10 080,00	92,2%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 841,33	413 094,23	99,8%
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	347 196,33	346 449,23	99,8%
Wydatki bieżące	347 196,33	346 449,23	99,8%
wydatki jednostek budżetowych,	347 196,33	346 449,23	99,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	257 614,94	256 867,84	99,7%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 581,39	89 581,39	100,0%
85395 - Pozostała działalność	66 645,00	66 645,00	100,0%
Wydatki bieżące	66 645,00	66 645,00	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	66 645,00	66 645,00	100,0%
855 - Rodzina	1 143 484,00	1 139 174,59	99,6%
85504 - Wsparcie rodziny	57 660,00	54 550,91	94,6%
Wydatki bieżące	57 660,00	54 550,91	94,6%
wydatki jednostek budżetowych	1 840,00	1 750,91	95,2%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 472,00	1 462,91	99,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych;	368,00	288,00	78,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	55 820,00	52 800,00	94,6%
85508 - Rodziny zastępcze	960 404,00	959 401,52	99,9%
Wydatki bieżące	960 404,00	959 401,52	99,9%
wydatki jednostek budżetowych,	9 279,00	9 246,95	99,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 279,00	7 246,95	99,6%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	2 000,00	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	951 125,00	950 154,57	99,9%
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 420,00	125 222,16	99,8%
Wydatki bieżące	125 420,00	125 222,16	99,8%
wydatki jednostek budżetowych,	42 420,00	42 420,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	420,00	420,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 000,00	42 000,00	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	83 000,00	82 802,16	99,8%
Razem	7 382 548,26	7 334 144,87	99,3%

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

w zł i gr

Źr. Dz. Roz. Par. fin.				Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				5 997 168,00	5 951 873,88	99,2%
60014 - Drogi publiczne powiatowe				5 797 168,00	5 751 873,88	99,2%
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				47 918,00	47 396,09	98,9%
Gmina Czechowice-Dziedzice				36 500,00	35 978,09	98,6%
Gmina Jasienica				11 418,00	11 418,00	100,0%
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				5 749 250,00	5 704 477,79	99,2%
Gmina Wilamowice				1 046 000,00	1 011 361,89	96,7%
Gmina Czechowice-Dziedzice				1 617 250,00	1 607 115,90	99,4%
Gmina Bestwina				300 000,00	300 000,00	100,0%
Gmina Jaworze				400 000,00	400 000,00	100,0%
Gmina Jasienica				2 386 000,00	2 386 000,00	100,0%
60095 - Pozostała działalność				200 000,00	200 000,00	100,0%
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				200 000,00	200 000,00	100,0%
Gmina Czechowice-Dziedzice				200 000,00	200 000,00	100,0%
710 - Działalność usługowa				461 430,00	426 807,00	92,5%
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				461 430,00	426 807,00	92,5%
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				90 000,00	55 377,00	61,5%
Gmina Kozy				10 000,00	6 153,00	61,5%
Gmina Porąbka				10 000,00	6 153,00	61,5%
Gmina Szczyrk				10 000,00	6 153,00	61,5%
Gmina Wilamowice				10 000,00	6 153,00	61,5%
Gmina Wilkowce				10 000,00	6 153,00	61,5%
Gmina Bestwina				10 000,00	6 153,00	61,5%
Gmina Czechowice-Dziedzice				10 000,00	6 153,00	61,5%
Gmina Jasienica				10 000,00	6 153,00	61,5%
Gmina Jaworze				10 000,00	6 153,00	61,5%
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				371 430,00	371 430,00	100,0%
Gmina Czechowice-Dziedzice				371 430,00	371 430,00	100,0%
750 - Administracja publiczna				228 881,00	224 835,69	98,2%
75020 - Starostwa powiatowe				228 881,00	224 835,69	98,2%
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				133 881,00	129 835,69	97,0%
Miasto Bielsko-Biała				133 881,00	129 835,69	97,0%

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	95 000,00	100,0%
		Gmina Czechowice-Dziedzice		95 000,00	95 000,00	100,0%
		852 - Pomoc społeczna		52 864,00	53 727,51	101,6%
		85203 - Ośrodki wsparcia		52 864,00	53 727,51	101,6%
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		52 864,00	53 727,51	101,6%
		Miasto Bielsko-Biała		52 864,00	53 727,51	101,6%
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		53 533,26	53 533,26	100,0%
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		53 533,26	53 533,26	100,0%
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		53 533,26	53 533,26	100,0%
		Miasto Bielsko-Biała		53 533,26	53 533,26	100,0%
		Razem:		6 793 876,26	6 710 777,34	98,8%

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W
DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 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			5 997 168,00	5 951 873,88	99,2%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		5 797 168,00	5 751 873,88	99,2%
		Wydatki bieżące	47 918,00	47 396,09	98,9%
		wydatki jednostek budżetowych,	47 918,00	47 396,09	98,9%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 918,00	47 396,09	98,9%
		Wydatki majątkowe	5 749 250,00	5 704 477,79	99,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 749 250,00	5 704 477,79	99,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	5 749 250,00	5 704 477,79	99,2%
	60095 - Pozostała działalność		200 000,00	200 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	200 000,00	200 000,00	100,0%
710 - Działalność usługowa			461 430,00	426 807,00	92,5%
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		461 430,00	426 807,00	92,5%
		Wydatki bieżące	461 430,00	426 807,00	92,5%
		wydatki jednostek budżetowych,	90 000,00	55 377,00	61,5%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 000,00	55 377,00	61,5%
		dotacje na zadania bieżące	371 430,00	371 430,00	100,0%
750 - Administracja publiczna			228 881,00	224 835,69	98,2%
	75020 - Starostwa powiatowe		228 881,00	224 835,69	98,2%
		Wydatki bieżące	228 881,00	224 835,69	98,2%
		wydatki jednostek budżetowych,	228 881,00	224 835,69	98,2%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	161 607,21	157 561,90	97,5%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 273,79	67 273,79	100,0%
852 - Pomoc społeczna			52 864,00	52 864,00	100,0%
	85203 - Ośrodki wsparcia		52 864,00	52 864,00	100,0%
		Wydatki bieżące	52 864,00	52 864,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych,	52 864,00	52 864,00	100,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 864,00	52 864,00	100,0%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			53 533,26	53 533,26	100,0%
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		53 533,26	53 533,26	100,0%
		Wydatki bieżące	53 533,26	53 533,26	100,0%
		dotacje na zadania bieżące	53 533,26	53 533,26	100,0%
Razem:			6 793 876,26	6 709 913,83	98,8%

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	Wykonanie	%
				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	85 538,31	99,8%
	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	85 538,31	99,8%
		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	85 538,31	99,8%
			<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	85 538,31	99,8%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 749,98	85 749,98	85 749,98	85 538,31	99,8%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	5 345 546,80	5 345 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 546,80	5 297 046,79	99,1%
	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	2 977 712,79	99,3%
		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	2 977 712,79	99,3%
			<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	2 977 712,79	99,3%
			<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	2 977 712,79	99,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 347 834,00	2 347 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 834,00	2 319 334,00	98,8%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	869 334,00	869 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 334,00	869 334,00	100,0%
			<i>Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych</i>	0,00	0,00	869 334,00	869 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 334,00	869 334,00	100,0%
			<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	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	100,0%
			<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	59 334,00	100,0%
			<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	36 125,63	97,6%
	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	36 125,63	97,6%
		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	13 625,63	94,0%
			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	13 625,63	94,0%
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	13 625,63	94,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	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	719 867,54	100,0%
	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	719 867,54	100,0%
		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	719 867,54	100,0%
			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	26 000,00	100,0%
			ZLECONE	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0%
			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	371 430,00	100,0%
			Gmina Czechowice-Dziedzice	0,00	0,00	371 430,00	371 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 430,00	371 430,00	100,0%
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%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	134 080,32	99,3%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	134 080,32	99,3%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
			<i>Pomoc finansowa dla Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczona na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych</i>	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
			Własne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
			<i>Pomoc finansowa dla Gminy Szczyrk na akcję ratowniczą związaną z wybuchem gazu</i>	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	64 080,32	98,6%
			Gmina Szczyrk	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	64 080,32	98,6%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,0%
	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	254 100,00	100,0%
		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	254 100,00	100,0%
			<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	254 100,00	100,0%
			Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	677 279,00	0,00	0,00	677 279,00	677 279,00	636 120,17	93,9%
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	48 808,00	0,00	0,00	48 808,00	48 808,00	46 429,87	95,1%
		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	46 429,87	95,1%
			<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	46 429,87	95,1%
			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	46 429,87	95,1%
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	173 928,00	0,00	0,00	173 928,00	173 928,00	164 386,38	94,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	173 928,00	0,00	0,00	173 928,00	173 928,00	164 386,38	94,5%
			<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	173 928,00	0,00	0,00	173 928,00	173 928,00	164 386,38	94,5%
			Policealna Szkoła dla Dorosłych IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	173 928,00	0,00	0,00	173 928,00	173 928,00	164 386,38	94,5%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	454 543,00	0,00	0,00	454 543,00	454 543,00	425 303,92	93,6%

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			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	454 543,00	0,00	0,00	454 543,00	454 543,00	425 303,92	93,6%
			<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	454 543,00	0,00	0,00	454 543,00	454 543,00	425 303,92	93,6%
			"Edukator" Liceum dla Dorosłych	0,00	0,00	0,00	0,00	38 328,00	0,00	0,00	38 328,00	38 328,00	26 756,44	69,8%
			Niepubl.LO SMS PZPS w Szczyrku	0,00	0,00	0,00	0,00	387 983,00	0,00	0,00	387 983,00	387 983,00	384 846,00	99,2%
			LO dla Dorosłych IDEA					28 232,00			28 232,00	28 232,00	13 701,48	48,5%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	1 874 900,00	1 874 900,00	100,0%
	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%
			<i>Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku Białej- "Modernizacja Budynku Głównego SPZOZ w BB przy ul. Olszówka 102"</i>	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%
			<i>Centrum Psychiatrii</i>	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	100,0%
	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	100,0%
			<i>Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
			<i>Zadania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	277 529,40	277 529,40	0,00	0,00	3 609 912,17	3 609 912,17	3 887 441,57	3 783 189,77	97,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 180,97	2 675 180,97	2 675 180,97	2 656 319,57	99,3%
	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	2 675 180,97	2 675 180,97	2 675 180,97	2 656 319,57	99,3%
			<i>Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 180,97	2 639 180,97	2 639 180,97	2 620 392,23	99,3%
			Ewangelicki Dom Opieki "SOAR" Bielsko-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 929,38	133 929,38	133 929,38	132 813,64	99,2%
			Dom Opieki "Samarytanin"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 453,45	876 453,45	876 453,45	872 759,33	99,6%
			Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 798,14	1 628 798,14	1 628 798,14	1 614 819,26	99,1%
			<i>Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wkład własny</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	35 927,34	99,8%

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			
			Ewangelicki Dom Opieki "SOAR" Bielsko-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
			Dom Opieki "Samarytanin"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	17 927,34	99,6%
	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	275 582,00	99,3%
	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	275 582,00	99,3%
			<i>Wykonywanie przez POIK w Bielsku-Białej usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Bielskiego</i>	0,00	0,00	277 529,40	277 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	277 529,40	275 582,00	99,3%
			Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	277 529,40	277 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	277 529,40	275 582,00	99,3%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 731,20	934 731,20	934 731,20	851 288,20	91,1%
	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	837 688,20	91,2%
			<i>Powiat Bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. EDYCJA 2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 731,20	918 731,20	918 731,20	837 688,20	91,2%
			Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 731,20	918 731,20	918 731,20	837 688,20	91,2%
	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	13 600,00	85,0%
			<i>Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilli dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	13 600,00	85,0%
			Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	13 600,00	85,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 999,85	0,00	2 687 284,64	2 800 284,49	0,00	0,00	60 319,80	60 319,80	2 860 604,29	2 860 603,99	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 999,85	0,00	60 484,64	173 484,49	0,00	0,00	60 319,80	60 319,80	233 804,29	233 803,99	100,0%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 484,64	60 484,64	0,00	0,00	0,00	0,00	60 484,64	60 484,34	100,0%
			<i>Dofinansowanie udziału mieszkańców Powiatu Bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej</i>	0,00	0,00	60 484,64	60 484,64	0,00	0,00	0,00	0,00	60 484,64	60 484,34	100,0%
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	0,00	0,00	22 117,26	22 117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22 117,26	22 117,26	100,0%
			<i>Powiat Pszczyński</i>	0,00	0,00	26 303,36	26 303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26 303,36	26 303,36	100,0%
			<i>Powiat Żywiecki</i>	0,00	0,00	12 064,02	12 064,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 064,02	12 063,72	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			
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	112 999,85	0,00	0,00	112 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	112 999,85	112 999,85	100,0%
			<i>Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez SP ZOZ</i>	59 466,59	0,00	0,00	59 466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	59 466,59	59 466,59	100,0%
			<i>Centrum Psychiatrii</i>	59 466,59	0,00	0,00	59 466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	59 466,59	59 466,59	100,0%
			<i>Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez SP ZOZ</i>	53 533,26	0,00	0,00	53 533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	53 533,26	53 533,26	100,0%
			<i>Centrum Psychiatrii</i>	53 533,26	0,00	0,00	53 533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	53 533,26	53 533,26	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	60 319,80	60 319,80	60 319,80	60 319,80	100,0%
			<i>Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Felicitas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 319,80	60 319,80	60 319,80	60 319,80	100,0%
			<i>Stowarzyszenie Felicitas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 319,80	60 319,80	60 319,80	60 319,80	100,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	2 626 800,00	2 626 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 800,00	2 626 800,00	100,0%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 626 800,00	2 626 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 800,00	2 626 800,00	100,0%
			<i>Współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej</i>	0,00	0,00	2 626 800,00	2 626 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 800,00	2 626 800,00	100,0%
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	0,00	0,00	2 626 800,00	2 626 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 800,00	2 626 800,00	100,0%
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	1 698 409,95	99,4%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	229 048,00	0,00	0,00	229 048,00	229 048,00	220 937,55	96,5%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	229 048,00	0,00	0,00	229 048,00	229 048,00	220 937,55	96,5%
			<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	229 048,00	0,00	0,00	229 048,00	229 048,00	220 937,55	96,5%
			<i>Centrum Terapeutyczne "BOSKO" w Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Czechowicach - Dziedzicach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	229 048,00	0,00	0,00	229 048,00	229 048,00	220 937,55	96,5%
	85410		Internety i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	305 844,00	0,00	0,00	305 844,00	305 844,00	304 280,76	99,5%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	305 844,00	0,00	0,00	305 844,00	305 844,00	304 280,76	99,5%
			<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	305 844,00	0,00	0,00	305 844,00	305 844,00	304 280,76	99,5%
			<i>Internat Niepubl.ZSMS PZPS w Szczyrku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	305 844,00	0,00	0,00	305 844,00	305 844,00	304 280,76	99,5%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 847,00	0,00	0,00	1 173 847,00	1 173 847,00	1 173 191,64	99,9%

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			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 847,00	0,00	0,00	1 173 847,00	1 173 847,00	1 173 191,64	99,9%
			<i>Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 847,00	0,00	0,00	1 173 847,00	1 173 847,00	1 173 191,64	99,9%
			Ośrodek Rehab.-Eduk.-Wych. w Kozach	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 847,00	0,00	0,00	1 173 847,00	1 173 847,00	1 173 191,64	99,9%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	337 000,00	337 000,00	100,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	67 000,00	67 000,00	100,0%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
				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%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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%
			<i>Konserwacja kapliczki Św. Jana Neopomucena w Bestwinie</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%
			<i>Gmina Bestwina</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%
	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	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	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%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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				
	2320		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	100,0%	
			<i>Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Księżnicę Beskidzką w Bielsku-Białej</i>	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	100,0%	
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,0%	
	6300		<i>Przebudowa windy w Księżnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej</i>	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	
			<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,0%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,0%	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
			<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%	
	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	89 150,00	89 150,00	89 150,00	89 150,00	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	89 150,00	89 150,00	89 150,00	89 150,00	100,0%	
			<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 150,00	89 150,00	89 150,00	89 150,00	100,0%	
	RAZEM WYDATKI				112 999,85	0,00	11 344 228,38	11 457 228,23	2 386 018,00	0,00	4 252 981,95	6 638 999,95	18 096 228,18	17 889 982,47	98,9%

**DOCHODY ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

w zł i gr

Dz. Roz. Par.			Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801 - Oświata i wychowanie			156 000,00	156 000,00	100,0
	80195 - Pozostała działalność		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	100,0
		Razem:	156 000,00	156 000,00	100,0

**WYDATKI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

w zł i gr

Gr. Dz. Roz. par.				Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6
801 - Oświata i wychowanie				156 000,00	156 000,00	100,0%
	80195 - Pozostała działalność			156 000,00	156 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące			156 000,00	156 000,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych,			156 000,00	156 000,00	100,0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			152 820,00	152 820,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 180,00	3 180,00	100,0%
	Razem:			156 000,00	156 000,00	100,0%

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

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu, projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Dział	Rozdział	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie
1.	Kompetentni zawodowi	OGÓŁEM				823 482,74	1 053 549,53	1 877 032,27	995 802,94
		Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowice-Dziedzice	801	80195	BIEŻĄCE	394 440,00	642 943,74	1 037 383,74	399 300,89
					Środki własne	19 722,00	32 147,19	51 869,19	19 965,11
					Środki z UE	335 274,00	546 502,18	881 776,18	339 405,78
					Środki z budżetu państwa	39 444,00	64 294,37	103 738,37	39 930,00
		Zespół Szkół "Silesia" Czechowice-Dziedzice			BIEŻĄCE	136 967,20	64 126,73	201 093,93	107 127,09
					Środki własne	6 848,36	3 206,34	10 054,70	5 356,40
					Środki z UE	116 422,12	54 507,72	170 929,84	91 058,11
					Środki z budżetu państwa	13 696,72	6 412,67	20 109,39	10 712,58
		Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach			BIEŻĄCE	292 075,54	346 479,06	638 554,60	489 374,96
					Środki własne	14 603,78	17 323,95	31 927,73	24 465,67
					Środki z UE	248 264,21	294 507,20	542 771,41	415 968,75
					Środki z budżetu państwa	29 207,55	34 647,91	63 855,46	48 940,54
2.	Kluczowi cyfrowi	OGÓŁEM				220 578,96	124 152,21	344 731,17	311 139,64
		Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach - Dziedzicach	801	80195	BIEŻĄCE	54 450,00	34 858,53	89 308,53	81 122,91
					Środki z budżetu państwa	3 025,00	1 936,59	4 961,59	4 506,86
					Środki z UE	51 425,00	32 921,94	84 346,94	76 616,05
		Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowice-Dziedzice			BIEŻĄCE	54 900,00	21 722,31	76 622,31	66 253,46
					Środki z budżetu państwa	3 050,00	1 206,80	4 256,80	3 680,79
					Środki z UE	51 850,00	20 515,51	72 365,51	62 572,67
		Zespół Szkół "Silesia" Czechowice-Dziedzice			BIEŻĄCE	43 900,00	34 098,84	77 998,84	63 877,46
					Środki z budżetu państwa	2 438,89	1 894,38	4 333,27	3 548,73
					Środki z UE	41 461,11	32 204,46	73 665,57	60 328,73
		Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach			BIEŻĄCE	67 328,96	33 472,53	100 801,49	99 885,81
					Środki z budżetu państwa	3 740,50	1 859,56	5 600,06	5 549,19
					Środki z UE	63 588,46	31 612,97	95 201,43	94 336,62
3.	Sportowe pogranicze	OGÓŁEM				0,00	698 450,61	698 450,61	334 112,25
		Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach	801	80195	BIEŻĄCE	0,00	673 450,61	673 450,61	334 112,25
					Środki z UE	0,00	572 433,01	572 433,01	283 995,41
					Środki własne	0,00	101 017,60	101 017,60	50 116,84
					MAJĄTKOWE	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
					Środki z UE	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00
					Środki własne	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00
					BIEŻĄCE	0,00	3 750,00	3 750,00	966,37
4.	"Rutynie - NIE!"	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowice-Dziedzice			Środki z UE	0,00	3 750,00	3 750,00	966,37

Lp.	Nazwa programu, projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Dział	Rozdział	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie
5.	Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Czechowice-Dziedzice	801	80195	BIEŻĄCE	0,00	31 482,00	31 482,00	27 526,92
					Środki własne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
					Środki ze źródeł zagranicznych	0,00	26 482,00	26 482,00	22 526,92
6.	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała	710	71095	OGÓŁEM	4 415 317,91	-2 103 279,19	2 312 038,72	2 312 038,72
					MAJĄTKOWE	4 397 928,57	-2 096 413,85	2 301 514,72	2 301 514,72
					Środki własne	659 689,29	-259 050,61	400 638,68	400 638,68
					Środki z UE	3 738 239,28	-1 837 363,24	1 900 876,04	1 900 876,04
					BIEŻĄCE	17 389,34	-6 865,34	10 524,00	10 524,00
					Środki własne	2 608,40	-1 029,80	1 578,60	1 578,60
7.	Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi	Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała	750	75095	Środki z UE	14 780,94	-5 835,54	8 945,40	8 945,40
					BIEŻĄCE	244 026,00	140 095,55	384 121,55	311 934,92
					Środki własne	36 603,90	21 014,34	57 618,24	46 790,27
8.	Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian klimatycznych	Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała	754	75495	Środki z UE	207 422,10	119 081,21	326 503,31	265 144,65
					BIEŻĄCE	385 221,00	0,00	385 221,00	385 220,98
					Środki własne	57 783,15	0,00	57 783,15	57 783,15
9.	Powiat Bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja Edycja 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej	852	85295	Środki z UE	327 437,85	0,00	327 437,85	327 437,83
					BIEŻĄCE	2 170 000,00	925 194,74	3 095 194,74	2 385 044,73
					Środki własne	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00
10.	Edukacja kulturalna mieszkańców pogranicza polsko - czeskiego	Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała	921	92105	Środki z UE	1 800 000,00	925 194,74	2 725 194,74	2 015 044,73
					BIEŻĄCE	0,00	98 118,35	98 118,35	95 503,23
					Środki własne	0,00	9 811,88	9 811,88	9 550,33
					Środki z UE	0,00	83 400,54	83 400,54	81 177,72
11.	Polsko - Czeska Liga Szachowa 2019	Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała	926	92605	Środki z budżetu państwa	0,00	4 905,93	4 905,93	4 775,18
					BIEŻĄCE	0,00	36 797,04	36 797,04	36 736,19
					Środki własne	0,00	3 679,72	3 679,72	3 673,65
					Środki z UE	0,00	31 277,46	31 277,46	31 225,74
OGÓŁEM:						8 258 626,61	1 008 310,84	9 266 937,45	7 196 026,89
					Środki z budżetu państwa	94 602,66	118 998,07	213 600,73	123 480,67
					Środki z UE	6 996 165,07	925 960,16	7 922 125,23	6 055 100,60
					Środki ze źródeł zagranicznych	0,00	26 482,00	26 482,00	22 526,92
					BIEŻĄCE	3 860 698,04	3 079 724,69	6 940 422,73	4 894 512,17
					Środki własne	508 169,59	192 171,22	700 340,81	594 280,02
					Środki z budżetu państwa	94 602,66	118 998,07	213 600,73	123 480,67
					Środki z UE	3 257 925,79	2 742 073,40	5 999 999,19	4 154 224,56
					Środki ze źródeł zagranicznych	0,00	26 482,00	26 482,00	22 526,92
					MAJĄTKOWE	4 397 928,57	-2 071 413,85	2 326 514,72	2 301 514,72
					Środki własne	659 689,29	-255 300,61	404 388,68	400 638,68
					Środki z UE	3 738 239,28	-1 816 113,24	1 922 126,04	1 900 876,04

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej

Sprawozdanie

**z wykonania budżetu powiatu
bielskiego**

za 2019 rok

Bielsko-Biała marzec 2020r.

Spis treści

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU (DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) ORAZ WYKORZYSTANIE REZERW OGÓLNEJ I CELOWYCH W 2019 ROKU.....	4
1. Budżet Powiatu Bielskiego w 2019 roku.....	4
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków w poszczególnych działach	5
3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów.....	15
4. Rezerwy	16
5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków	18
II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW	19
1. Dochody własne	21
2. Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28
3. Pozostałe środki.....	28
4. Dotacje celowe	30
5. Subwencja ogólna.....	31
III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW	31
1. Wydatki bieżące	32
2. Wydatki majątkowe.....	62
IV. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, NADWYŻKI/DEFICYTU	68
1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów.....	68
2. Plan i wykonanie nadwyżki /deficytu	68
V. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA	69
1. Dochody.....	69
2. Wydatki	69
VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	69

ZAŁĄCZNIKI:

- Nr 1 - Dochody wg ważniejszych źródeł, wydatki wg ważniejszych rodzajów oraz wynik wykonanie budżetu powiatu za 2019 rok**
- Nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2019 roku**
- Nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2019 roku**
- Nr 4 - Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2019 roku**
- Nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2019 roku**
- Nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2019 roku**
- Nr 7 - Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku**
- Nr 8 - Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku**
- Nr 9 – Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2019 roku**
- Nr 10 Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019r.**
- Nr 11 Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019r.**
- Nr 12 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego**

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU (DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) ORAZ WYKORZYSTANIE REZERW OGÓLNEJ I CELOWYCH W 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 2019 roku plan dochodów budżetowych uległ zmianom, które (per saldo) spowodowały jego wzrost o kwotę **15.249.146,73 zł** i wynosi **139.369.662,61 zł**. W tym samym okresie plan wydatków uległ (per saldo) zwiększeniu o kwotę **19.365.094,73 zł** i wynosi **147.097.123,61 zł** dając deficyt **7.727.461,00 zł**.

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

w zł i gr

Lp.	Dział	DOCHODY ZBIORCZO		Odchylenia	WYDATKI ZBIORCZO		Odchylenia
		Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2019r.		Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2019r.	
1.	010	13.955,00	14.535,00	+580,00	13.955,00	14.535,00	+580,00
2.	020	18.718,10	18.868,10	+150,00	104.468,08	104.618,08	+150,00
3.	100	13.198,00	13.746,00	+548,00	13.198,00	13.746,00	+548,00
4.	600	11.327.410,00	20.674.571,64	+9.347.161,64	33.215.181,99	48.222.686,98	+15.007.504,99
5.	630	-	-	-	70.000,00	70.000,00	-
6.	700	642.908,00	1.851.194,08	+1.208.286,08	960.876,00	2.075.692,59	+1.114.816,59
7.	710	6.389.518,22	5.343.386,51	-1.046.131,71	5.940.665,91	4.367.334,26	-1.573.331,65
8.	750	721.987,00	919.038,26	+197.051,26	23.169.536,44	23.548.294,99	+378.758,55
9.	752	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
10.	754	6.400,00	162.586,23	+156.186,23	411.621,00	724.121,00	+312.500,00
11.	755	462.000,00	462.000,00	-	462.000,00	462.000,00	-
12.	756	60.510.000,00	62.028.694,36	+1.518.694,36	-	-	-
13.	757	-	-	-	600.000,00	248.191,18	-351.808,82
14.	758	24.797.425,00	26.879.667,00	+2.082.242,00	2.804.708,13	965.220,68	-1.839.487,45
15.	801	1.424.353,56	1.424.341,99	-11,57	21.125.946,70	24.016.422,44	+2.890.475,74
16.	851	5.877,00	8.994,00	+3.117,00	1.894.877,00	3.433.367,21	+1.538.490,21
17.	852	9.578.153,00	10.718.289,40	+1.140.136,40	11.590.088,40	13.387.659,54	+1.797.571,14
18.	853	256.923,00	529.822,59	+272.899,59	3.039.723,13	3.366.845,62	+327.122,49
19.	854	931.560,00	1.106.585,98	+175.025,98	7.996.354,00	8.347.517,64	+351.163,64
20.	855	2.645.020,00	3.047.404,80	+402.384,80	6.639.958,00	6.573.902,80	-66.055,20
21.	900	150.000,00	481.435,00	+331.435,00	2.192.481,10	2.326.781,10	+134.300,00
22.	921	-	63.001,67	+63.001,67	360.000,00	568.306,47	+208.306,47
23.	926	4.223.610,00	3.620.000,00	-603.610,00	5.124.890,00	4.258.380,03	-866.509,97
SUMA		124.120.515,88	139.369.662,61	+15.249.146,73	127.732.028,88	147.097.123,61	+19.365.094,73

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kwoty określające budżet powiatu zmieniły się w 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 31.12.2019r.	Różnica
Dochody	124.120.515,88	139.369.662,61	15.249.146,73
Wydatki	127.732.028,88	147.097.123,61	19.365.094,73
Deficyt	3.611.513,00	7.727.461,00	4.115.948,00

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 580,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 580,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego na uzupełnienie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie rolnictwa i łowiectwa – 580,00 zł 	

Dział 020 - LEŚNICTWO	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 150,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 150,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego na uzupełnienie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie leśnictwa – 150,00 zł 	

Dział 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	
DOCHODY: - Zwiększenie planu dochodów – 548,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 548,00 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego na uzupełnienie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie górnictwa i kopalnictwa – 548,00 zł 	

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 9.347.161,64 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 15.007.504,99 zł
<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ planowanego dofinansowania środków z budżetu państwa na realizację zadania: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczarnowice” – 97.615,00 zł ▪ pomocy finansowej z Gminy Czechowice-Dziedzice na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach” – 23.000,00 zł ✓ „Budowa chodnika przy ul. Ligockiej” – 15.500,00 zł ✓ „Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie-Czechowicach-Dziedzicach” – 124.000,00 zł 	
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 842,00 zł ✓ „Przebudowę drogi powiatowej 2638S Skoczów-Landek” – 2.603.083,00 zł ✓ „Remont drogi powiatowej 4467S Bestwinka-Bestwina ul. Floriana” – 619.755,00 zł ✓ „Przebudowę drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczarnowice-Kęty” – 1.969.192,00 zł ▪ pomocy finansowej z Gminy Jasienica na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Budowę chodnika w sołectwie Landek wzdłuż drogi powiatowej 2638S Skoczów-Landek w miejscowości Landek” – 25.000,00 zł ✓ Wykonanie nasadzeń na wyspie centralnej ronda w ciągu drogi powiatowej 2633S w miejscowości Rudzica – 11.418,00 zł 	

<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” – 156.000,00 zł ▪ pomocy finansowej Gminy Bestwina na „Przebudowę drogi powiatowej 4444S na ul. Krakowskiej w miejscowości Bestwina i Stara Wieś” - 300.000,00 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” – 275.000,00 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. Międzyrzeczkiej – projekt” – 12.000,00 zł ✓ „Budowę chodnika w ciągu ul. Do Zapory w Zabrzegu na odcinku od ul. Gazdy do ul. Ks. Janosza – projekt” – 30.000,00 zł ✓ „Remont chodnika ul. Szkolna” – 6.000,00 zł ✓ „Remont chodnika ul. Narutowicza” – 30.500,00 zł ▪ pomocy finansowej Gminy Jaworze na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych Powiatu Bielskiego – 400.000,00 zł ▪ planowanego dofinansowania środków z budżetu państwa na realizację zadań: <ul style="list-style-type: none"> ✓ „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” – 2.753.558,00 zł ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4488S w Heczmarowicach – etap III” – 1.000.000,00 zł ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4444S na ul. Krakowskiej w miejscowości Bestwina i Stara Wieś” – 250.000,00 zł 	<p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z oszczędnościami (po przetargach) inwestycji drogowych – 612.000,00 zł <p><u>Zwiększenia:</u></p> <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 ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 2638S Skoczów-Landek – 730.000,00 zł ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczmarowice-Kęty” – 657.538,00 zł ✓ „Remont drogi powiatowej 4467S Bestwinka-Bestwina ul. Floriana – 690.610,00 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 – 273.000,00 zł ▪ remont pomieszczeń w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – 60.000,00 zł ▪ zimowe utrzymanie dróg – 700.000,00 zł ▪ uzupełnienie dotacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy – 170.000,00 zł
<p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pomocy finansowej z Gminy Jasienica 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” – 1.000.000,00 zł <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego, wpływów ze sprzedaży majątku (sprzedaż drewna) oraz wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych o kwotę - 97.836,64 zł 	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 ▪ pozostałe wydatki drogowe – 38.836,64 zł ▪ „Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie-Czechowicach-Dziedzicach” – 215.500,35 zł
	<u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy celowej w kwocie 200.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 1.208.286,08 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 1.114.816,59 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 2019 r. oraz do faktycznych potrzeb – 5.199,00 zł ✓ na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki mieszkaniowej – 12.825,00 zł ✓ na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne powiatowe – 583.823,93 zł ✓ na obsługę administracyjną zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – 184.486,36 zł ✓ na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne powiatowe – 17.550,00 zł ✓ na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – 5.000,00 zł ✓ na zwrot kosztów postępowania o stwierdzenie zasiedzenia oraz kosztów postępowania zażaleniowego – 3.094,00 zł ✓ na uiszczenie zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego w toczącej się sprawie o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa - 5.000,00 zł ▪ zwrot wydatków z lat ubiegłych finansowanych środkami z dotacji (zwrot kosztów operatu szacunkowego, postępowania egzekucyjnego oraz koszty wyceny nieruchomości) – 2.838,30 zł 	
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej – 388.469,49 zł 	<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ na zakup działki o łącznej powierzchni 0,1298 ha, bezpośrednio przylegającej do nieruchomości w obszarze której funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 295.000,00 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
DOCHODY: Zmniejszenie planu dochodów (per saldo) – 1.046.131,71 zł	WYDATKI: Zmniejszenie planu wydatków (per saldo) – 1.573.331,65 zł
<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z przesunięciem części realizacji zadania pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” na rok 2020 – 1.843.198,81 zł 	
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji i kartografii – 14.841,00 zł 	

<ul style="list-style-type: none"> ✓ zwiększenie wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego od 01 sierpnia 2019 roku (500 zł na etat na miesiąc) – 16.139,00 zł ✓ na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zakup zestawów komputerowych, drukarek, kasków ochronnych i kamizelek) – 15.100,00 zł 	
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dochodów z tytułu opłat geodezyjnych – 300.000,00 zł ▪ z tytułu nałożonych kar za niewywiązanie się kontrahentów z zawartych umów cywilnoprawnych (z tytułu realizacji umowy dotyczącej świadczeń usług w zakresie opieki technicznej oraz modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków) – 37.119,56 zł 	<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z przesunięciem części realizacji zadania pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” na rok 2020 (wkład własny) – 260.080,38 zł <u>Zwiększenia:</u> <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) – 197.051,26 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 378.758,55 zł
<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacji wynikającej z porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Bielskim a Miastem Bielsko-Biała 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 ✓ dotacji na zadania związane z akcją kurierską – 64,00 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"> ▪ refundacji środków UE dotyczących realizacji projektu pn.: „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w regionach dotkniętych zamianami demograficznymi” - 149.288,26 zł 	<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na zadanie pn.: „Wykonanie klatki bocznej przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej zgodnie z ekspertyzą zabezpieczenia przeciwpożarowego” – 158.000,00 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 252.900,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4	

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 156.186,23 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 312.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ z tytułu refundacji środków z UE dotyczących realizacji projektu pn.: „Ocena ryzyka i ochrona 	<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie zakupu nieoznakowanych pojazdów

dziedzictwa kulturowego" – 156.186,23 zł	<p>służbowych dla pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej – 105.000,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 ▪ pomocy finansowej dla Gminy Szczyrk na pokrycie kosztów akcji ratowniczej związanej z wybuchem gazu ziemnego, który miała miejsce 4 grudnia 2019r. w Szczyrku – 65.000,00 zł ▪ pomocy finansowej dla Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczona na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych – 70.000,00 zł
---	--

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 1.518.694,36 zł	WYDATKI: -
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ z tytułu wysokiego wykonania udziałów w podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.000.000,00 zł ▪ z tytułu wysokiego wykonania udziału podatku dochodowego od osób prawnych – 418.694,36 zł ▪ z tytułu zwiększonych dochodów z opłat komunikacyjnych – 100.000,00 zł 	

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
DOCHODY: -	WYDATKI: - Zmniejszenie planu wydatków – 351.808,82 zł
	<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w związku z niższymi niż planowano wydatkami na obsługę długu – 351.808,82 zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 2.082.242,00 zł	WYDATKI: - Zmniejszenie planu wydatków – 1.839.487,45 zł
<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ części oświatowej subwencji ogólnej (dostosowanie do ustawy budżetowej na 2019 rok) – 313.155,00 zł <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 ▪ rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 1.377.462,00 zł ▪ z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatów – 226.420,00 zł 	<u>Zmniejszenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zaangażowanie środków z: <ul style="list-style-type: none"> ✓ rezerwy ogólnej – 499.487,45 zł ✓ rezerwy celowej – 1.340.000,00 zł <p>szczegółowo opisane w pkt 4 – Rezerwy</p>

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	
DOCHODY: Zmniejszenia planu dochodów (per saldo) –11,57 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 2.890.475,74 zł
<u>Zwiększenia:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzja Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 31.006,89 zł ▪ dofinansowania z Agencji 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 ▪ środków otrzymanych z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A za nie wykorzystany okres ubezpieczenia (wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziedzicach) - z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych – 605,00 zł ▪ środków UE na realizację projektu „Rutynie – NIE!” – 3.750,00 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 – 126.000,00 zł ✓ Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach – 129.155,00 zł ▪ w związku z oszczędnościami w: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – 175.000,00 zł ✓ w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach – 89.400,00 zł ✓ Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach – 65.000,00 zł ✓ Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – 317.000,00 zł ▪ dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (zmniejszenie ilości uczniów): <ul style="list-style-type: none"> ✓ Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA – 20.000,00 zł ✓ Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA – 10.000,00 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 ✓ uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia – 160.000,00 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.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ „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

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dla Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk 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 projektu pn.: „Sportowe pogranicze” w ramach Interreg Polska-Słowacja – 698.450,61 zł ✓ uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia – 152.571,00 zł ✓ pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem działalności hali sportowej: zakupu energii i gazu, zwiększonego zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz zakupu środków czystości – 52.000,00 zł ✓ wyposażenie sal lekcyjnych w ławki i krzesła dla nowo powstałej szkoły podstawowej – 7.500,00 zł ✓ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termoizolacji fundamentów południowej ściany budynku szkoły wraz z przebudową nawierzchni tarasu – 158.000,00 zł ✓ wynagrodzenia i pochodne – 75.800,00 zł ✓ wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach” – 15.000,00 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.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Kluczowi cyfrowi” – 21.722,31 zł ➤ „Kompetentni zawodowi” – 642.943,74 zł ✓ uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia – 110.000,00 zł
	<p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 62.000,00 zł oraz rezerwy celowej w kwocie 1.140.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 3.117,00 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 1.538.490,21 zł
<p><u>Zwiększenie:</u></p> <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 ✓ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, a to w: <ul style="list-style-type: none"> - Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach – 324,00 zł - Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – 1.395,00 zł 	
	<p><u>Zwiększenia:</u></p> <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 (per saldo) – 1.140.136,40 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków (per saldo) – 1.797.571,14 zł
<p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ zmniejszenie dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 1.752,00 zł <p><u>Zwiększenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ z tytułu dostosowania do ustawy budżetowej na 2019r. oraz na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej: <ul style="list-style-type: none"> - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej – 135.170,14 zł - Ewangelickiego Domu Opieki „SOAR” w Bielsku-Białej – 74.181,38 zł - Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej – 189.381,45 zł - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach – 95.043,60 zł ✓ na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” dla „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku – Białej – 139.323,75 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 – 6.459,00 zł ✓ budowę siłowni zewnętrznych przy czterech obiektach wchodzących w skład „Centrum” – 87.064,08 zł ▪ dla Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> ✓ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej STU ERGO Hestia S.A. za powstałą szkodę z przeznaczeniem na usunięcie szkody na elewacji budynku – 765,00 zł ✓ darowizny z Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych z przeznaczeniem na organizację olimpiady integracyjnej – 2.500,00 zł ✓ zwiększonych wpływów z opłat za pobyt mieszkańców - z przeznaczeniem na zakup usług cateringowych dla mieszkańców – 12.000,00 zł ▪ realizację projektu pn.: „Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” – przesunięcie części realizacji zadania z roku 2020 na 2019 rok w związku z intensyfikacją działań względem dotychczasowych jak i nowych uczestników – 400.000,00 zł 	
	<p><u>Zwiększenia:</u></p> <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 ▪ na uzupełnienie dotacji dla domów niepublicznych w ramach zabezpieczenia wkładu własnego do środków uzyskanych od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ zakup wyposażenia dla DPS „Samarytanin” w Bielsku-Białej – 18.000,00 zł ✓ zakup wyposażenia oraz wykonanie remontów w Ewangelickim Domu Opieki „SOAR” w Bielsku-Białej – 18.000,00 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 – 61.800,00 zł ▪ dla Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do środków uzyskanych od Wojewody Śląskiego na zakup wyposażenia - 12.440,00 zł <p><u>Rezerwa:</u> Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 22.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt.4</p>

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 272.899,59 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 327.122,49 zł
Zwiększenia: <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzją Wojewody Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – 143.721,33 zł ✓ na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka – 66.645,00 zł ▪ dofinansowania udziału mieszkańców Miasta Bielska – Białej w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Powiat Bielski (wzrost ilości mieszkańców Miasta Bielsko-Biała w Warsztatach) – 733,26 zł 	
Zwiększenia: <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ustawowy odpis) – 61.800,00 zł 	Zwiększenia: <ul style="list-style-type: none"> ▪ uzupełnienie dotacji na dofinansowanie udziału mieszkańców powiatu bielskiego w warsztatach terapii zajęciowej w ramach porozumień/umów z: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Miastem Bielsko-Biała – 366,63 zł ✓ Powiatem Pszczyńskim – 433,29 zł ✓ Powiatem Żywieckim – 200,04 zł ✓ Bielskim Centrum Psychiatrii – Olszówka – 766,59 zł ✓ Stowarzyszeniem Felicitas – 999,90 zł ▪ uzupełnienie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej (dotacja dla Miasta Bielsko-Biała) – 49.169,00 zł
	Rezerwa: Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 64.087,45 zł szczegółowo opisane w pkt.4

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów – 175.025,98 zł	WYDATKI: Zwiększenie planu wydatków – 351.163,64 zł
Zwiększenia: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> ✓ otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę (naprawa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego placówki) – 4.563,64 zł ✓ odpłatności dzieci i młodzieży w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce (w związku z wyższą niż planowano ich realizacją) z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, uzupełnienie planu wydatków na wypłatę dodatku socjalnego (wiejskiego) dla nauczycieli – wychowawców oraz uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z podwyżką od września 2019r. – 130.000,00 zł ▪ środków otrzymanych za częściowe pokrycia kosztów żywienia uczniów przez rodziców w związku z uruchomieniem szkoły podstawowej i zwiększonego naboru do klas I Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole SMS Szczyrk – 10.000,00 zł 	
Zwiększenia: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot dotacji wraz z odsetkami (wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w 2018r.) przez Niepubliczną Placówkę Oświatową - Ośrodek Rewalidacyjno-Opiekuńczy w Kozach – 30.462,34 zł 	Zwiększenia: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk na remont łazienek w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Hondrasik oraz na wynagrodzenia – 150.600,00 zł
	Rezerwa: Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 56.000,00 zł szczegółowo opisane w pkt. 4

Dział 855 - RODZINA	
DOCHODY: Zwiększenie planu dochodów (per saldo) – 402.384,80 zł	WYDATKI: Zmniejszenie planu wydatków (per saldo) – 66.055,20 zł
Zmniejszenia: <ul style="list-style-type: none"> ▪ środków z tytułu porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w związku z wcześniejszym zakończeniem pobytu wychowanka z innego powiatu w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach- 	

Dziedzicach – **28.670,20 zł**

Zwiększenia:

- decyzją Wojewody Śląskiego na:
 - ✓ realizację rządowego programu „Dobry start” (wypłata świadczenia przysługującego raz w roku dla dzieci rozpoczynających rok szkolny) – **24.180,00 zł**
 - ✓ zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 – **68.869,00 zł**
 - ✓ realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi (500+) – **271.366,00 zł**
- darowizny na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na:
 - ✓ dofinansowanie wycieczek i wypoczynku letniego dla wychowanków – **13.300,00 zł**
 - ✓ zakup upominków świątecznych dla wychowanków – **4.900,00 zł**

Zwiększenia:

- środków pochodzących z opłat rodziców biologicznych za dzieci przebywające w pieczy zastępczej – **48.440,00 zł**

Zmniejszenia:

- w związku z oszczędnościami (realizacja świadczeń dla rodzin zastępczych nastąpi w ramach projektu pn.: „Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2”) – **300.000,00 zł**
- w związku z oszczędnościami w PCPR- **120.000,00 zł**

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

DOCHODY:

Zwiększenie planu dochodów – 331.435,00 zł

Zwiększenia:

- dotacji przekazanej z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach” – **320.435,00 zł**
- dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – **11.000,00 zł**

WYDATKI:

Zwiększenie planu wydatków – 134.300,00 zł

Zwiększenia:

- 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: -

Zwiększenie planu dochodów – 63.001,67 zł

Zwiększenia:

- refundacji środków z UE dotyczących realizacji projektu pn.: „Realnie i wirtualnie w kulturze polsko-słowackiego pogranicza” – **63.001,67 zł**

WYDATKI:

Zwiększenie planu wydatków – 208.306,47 zł

Zwiększenia:

- na realizację projektu pn.: „Edukacja kulturalna mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego” – **88.306,47 zł**
- udzielenie pomocy finansowej Gminie Bestwina na dofinansowanie prac konserwatorskich Kapliczki Św. Jana Nepomucena przy ul. Kościelnej w Bestwinie – **15.000,00 zł**
- udzielenie pomocy finansowej Miastu Bielsko-Biała na przebudowę szybu windy towarowej na szyb windy osobowej w budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej – **100.000,00 zł**

Rezerwa:

Zaangażowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie **5.000,00 zł** szczegółowo opisane w pkt. 4

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

DOCHODY:

Zmniejszenia planu dochodów (per saldo) – 603.610,00 zł

WYDATKI:

Zmniejszenia planu wydatków (per saldo) – 866.509,97 zł

Zmniejszenia:

- w związku z brakiem dofinansowania z Ministerstwa Sportu zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach” – **863.610,00 zł**

Zwiększenia:

■ środków przyznanych z Polskiego Związku Narciarskiego dla Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo – 260.000,00 zł	
	<p><u>Zmniejszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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” – tj. organizację 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

7.727.461,00 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>9.889.809,00</u>	<u>+4.115.948,00</u>
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	5.773.861,00	2.834.265,00	-2.939.596,00
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>7.727.461,00</u>	<u>+4.115.948,00</u>

3.1 Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę **4.115.948,00 zł** wynikało z rezygnacji z zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości **4.500.000,00 zł** i 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 2019r. nie uległ zmianie.

4. Rezerwy:

W okresie sprawozdawczym w 2019 roku Zarząd Powiatu podjął 23 Uchwały w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej i celowej na kwotę **1.839.487,45 zł** w tym:

1) z rezerwy ogólnej na kwotę 499.487,45 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 – 252.900,00 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 – 30.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych, uczestniczących w V Międzynarodowych Paramistrzostwach Pierwszej Pomocy w Szczyrku – 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,
 - pokrycie części kosztów przejazdu zespołu wokalnno-tanecznego „Włóczykije” na Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Gdynia OPEN 2019 – 4.000,00 zł,
 - wydatki związane z promocją powiatu bielskiego podczas Gali IX Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia – 5.000,00 zł
 - pokrycie kosztów transportu oraz wyżywienia zespołów artystycznych z powiatu bielskiego biorących udział w XXXVII Ogólnopolskich Dniach Pszczelarzy w Bielsku-Białej – 4.600,00 zł,
 - promocję Powiatu Bielskiego podczas konferencji pn.: „I Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych” w Szczyrku – 3.000,00 zł,

- pokrycie kosztów promocji powiatu bielskiego podczas Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej w Bielsku-Białej – 3.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów transportu członków delegacji Powiatu Bielskiego (przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej oraz placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi umysłowo) – 11.300,00 zł,
 - zakup drukarek w związku z uruchomieniem możliwości drukowania kopert z systemu EZD zawierających kody kreskowe, co ułatwi tworzenie na kancelarii pocztowej książki nadawczej – 9.000,00 zł,
 - zakup do celów promocyjnych 760 sztuk egzemplarzy publikacji pt. „130 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Heczmarowicach” - 9.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów promocji powiatu bielskiego podczas konferencji „Building in V4 Aviation Community” organizowanej w Bielsku-Białej przez Śląski Klaster Lotniczy - 5.000,00 zł
- **dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 62.000,00 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,
 - zakup maszyny sprzątającej do hali sportowej w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 9.000,00 zł,
 - doposażenie 4 pracowni informatycznych w komputery niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z uwagi na zwiększony stan osobowy w klasach od nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach – 9.000,00 zł,
 - wykonanie szkolnego monitoringu w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach – 17.000,00 zł,
- **dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 22.000,00 zł na zakup rolet antywłamaniowych, drzwi, okien oraz zastawy stołowej w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach.**
- **dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 64.087,45 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 - 30.000,00 zł,
 - opłacenie kosztów pobytu dwóch opiekunów grupy na turnusie rehabilitacyjnym organizowanym dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.687,45 zł,
 - Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z koniecznością uzupełnienia środków na umowy cywilnoprawne z członkami składów orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na okres do 30.09.2019r. – 30.000,00 zł,

- wkład własny na umowy zlecenie celem zapewnienia specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki, pielęgnacji, rehabilitacji i diety w ramach programu „Opieka wytnieniowa – edycja 2019” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej – 2.400,00 zł
 - **dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 56.000,00 zł** na:
 - dokończenie prac remontowych pomieszczeń kotłowni i pompowni w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce – 30.000,00 zł,
 - remont łazienek w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Hondrasik" – 26.000,00 zł
 - **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 1.340.000,00 zł:**
- **dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 200.000,00 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 - 100.000,00 zł,
 - przeprowadzenie działań kryzysowych związanych z ulewnymi opadami deszczu, nawałnicami i burzami na naprawę i udrożnienia uszkodzonych systemów odwodnienia drogowego – 100.000,00 zł,
 - **dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1.140.000,00 zł** na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne w związku z otwarciem dwóch dodatkowych oddziałów w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach – Dziedzicach - 303.000,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz energię w związku z otwarciem dwóch dodatkowych oddziałów w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach - 754.000,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w związku z otwarciem jednego dodatkowego oddziału w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach – 83.000,00 zł.

5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków

W 2019 roku Zarząd Powiatu podjął 53 Uchwały w zakresie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz 43 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 DOCHODY BUDŻETOWE

Szczegółowe wykonanie dochodów powiatu za 2019 rok 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	139 369 662,61	149 226 625,63	107,1
	w tym:				
	a) dochody bieżące	105 737 558,60	113 951 714,67	114 969 175,81	100,9
	b) dochody majątkowe	18 382 957,28	25 417 947,94	34 257 449,82	134,8
1.	Dochody własne	23 735 756,76	29 568 222,41	39 302 514,23	132,9
a)	bieżące	12 854 648,76	14 635 375,48	15 384 525,51	105,1
1.1	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 500 000,00	3 600 000,00	3 972 588,25	110,4
1.2	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)		1 800,00	1 845,90	102,6
1.3	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	400 000,00	490 000,00	513 502,47	104,8
1.4	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)		37 890,56	38 678,71	102,1
1.5	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	150,00	150,00	1 534,00	1022,7
1.6	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			388,20	
1.7	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	480 000,00	480 000,00	409 185,00	85,3
1.8	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	33 400,00	81 840,00	133 418,55	163,0
1.9	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 631 016,00	1 939 445,00	2 072 432,77	106,9
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	646 888,57	108,8
1.11	wpływy z usług (§0830)	3 448 250,00	3 600 250,00	3 654 866,50	101,5
1.12	wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	139 650,00	139 650,00	82 131,22	58,8
1.13	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		9 776,01	18 691,77	191,2
1.14	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		14 492,14	14 491,87	100,0
1.15	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)		114 223,08	114 223,08	100,0

1.16	wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 759 942,00	1 793 071,80	2 079 816,19	116,0
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	55 377,00	61,5
1.19	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2320)	246 504,00	240 278,26	237 096,46	98,7
1.20	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	326 298,00	714 767,49	725 848,78	101,6
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	15 401,10	15 295,68	99,3
1.22	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	95 000,00	514 348,00	513 826,09	99,9
1.23	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)		72 899,88	74 089,56	100,0
b)	majątkowe	10 881 108,00	14 932 846,93	23 917 988,72	160,2
1.1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	2 700,00	2 700,00	6 964,36	257,9
1.2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		43 203,93	45 901,57	106,2
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	0,00	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	5 949 250,00	5 904 477,79	99,3
1.5	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)		8 937 693,00	17 960 645,00	201,0
1	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	56 500 000,00	57 918 694,36	58 881 530,15	101,7
a)	bieżące	56 500 000,00	57 918 694,36	58 881 530,15	101,7
2.1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	55 000 000,00	56 000 000,00	56 788 014,00	101,4
2.2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 500 000,00	1 918 694,36	2 093 516,15	109,1
3.	Pozostałe środki	6 461 305,12	5 349 741,01	4 668 547,01	87,3
a)	bieżące	2 723 065,84	3 448 865,00	2 827 082,10	82,0
b)	majątkowe	3 738 239,28	1 900 876,01	1 841 464,91	96,9
3.1	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		3 750,00	118 193,24	3151,8
a)	bieżące		3 750,00	118 193,24	3151,8
3.1.1	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)		3 750,00	118 193,24	3151,8
3.2	Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej	6 461 305,12	5 345 992,01	4 550 353,77	85,1
a)	bieżące	2 723 065,84	3 445 115,00	2 708 888,86	78,6
3.2.1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył. doch. klasyfikowanych w par. (§ 2004)		26 482,00	22 550,00	85,2
3.2.2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2057, 2058)	2 723 065,84	3 418 633,00	2 686 338,86	78,6
b)	majątkowe	2 738 239,28	1 900 876,01	1 841 464,91	96,9
3.1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6257)	3 738 239,28	1 900 876,01	1 841 464,91	96,9
4.	Dotacje celowe	12 626 029,00	19 653 337,83	19 494 367,24	99,2

a) bieżące		8 862 419,00	11 860 627,83	11 787 886,05	99,4
4.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	5 012 282,00	6 296 724,26	6 249 521,19	99,3
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	3 602 079,57	3 578 174,03	99,3
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	1 085 824,00	1 084 623,68	99,9
4.5	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych(§2440)	460 000,00	720 000,00	719 567,15	99,9
b) majątkowe		3 763 610,00	7 792 710,00	7 706 481,19	98,9
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	3 220 435,00	100,0
4.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		4 572 275,00	4 486 046,19	98,1
5. Subwencja ogólna		24 797 425,00	26 879 667,00	26 879 667,00	100,0
a) bieżące		24 797 425,00	26 088 152,00	26 088 152,00	100,0
5.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r.75801)	21 463 607,00	22 527 914,00	22 527 914,00	100,0
5.2	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832)	3 333 818,00	3 333 818,00	3 333 818,00	100,0
5.3	środki na uzupełnienie dochodów powiatów (r.75802)		226 420,00	226 420,00	100,0
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 **29 568 222,41 zł** zrealizowano w wysokości **39 302 514,23 zł** tj.: w 132,9%. W poszczególnych źródłach dochodów własnych realizacja za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

a) bieżące

1.1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej za 2019 rok zaplanowane w wysokości **3 600 000,00 zł** zostały

wykonane w 110,4% tj. w kwocie **3 972 588,25 zł** i pochodzą z opłat za wydanie:

- 34.394 sztuk tablic rejestracyjnych,
- 23.857 sztuk dowodów rejestracyjnych,
- 24.527 sztuk pozwoleń czasowych,
- 4.413 sztuk kart pojazdu,
- 14.721 sztuk nalepek kontrolnych,
- 14 sztuk zaświadczeń na potrzeby własne oraz 69 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 przewozie rzeczy
- 1 sztuki licencji na wykonanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz 1 wypis
- 7 sztuk zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz 33 sztuk wypisów do zezwoleń

- 66 sztuk zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącym wartości pieniężne.

1.2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za działalność w zakresie złóż węglowodorów wykonano w kwocie **1 845,90 zł** tj. w 102,6% planu w wysokości **1 800,00 zł**

1.3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów zaplanowane w kwocie **490 000,00 zł** zostały wykonane w 104,8% tj. w kwocie **513 502,47 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 2019 roku wyniosły **38 678,71 zł** , tj. 102,1% planu w wysokości **37 890,56 zł**. Wpływy dotyczą kar umownych z tytułu niewywiązania się z umów 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 1022,7% planu tj. w kwocie **1 534,00 zł**.

1.6. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie **388,20 zł**.

1.7. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **480 000,00 zł** zostały wykonane w 85,3% tj. w kwocie **409 185,00 zł** . W 2019 roku wydano 4 143 sztuk praw jazdy, oraz 151 sztuk międzynarodowych praw jazdy.

1.8. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowane w kwocie **81 840,00 zł** zostały zrealizowane w 163,0% tj. w kwocie **133 418,55 zł**. Tak wysokie wykonanie wynika ze skutecznej egzekucji należności.

1.9. Dochody z różnych opłat zaplanowane w kwocie **1 939 445,00 zł** zostały wykonane w 106,9%, tj. w kwocie **2 072 432,77 zł**. Dochody te dotyczą opłat za:

- udostępnienie zasobu geodezyjnego -plan w wysokości **1 750 000,00 zł** został wykonany w 107,2% tj. w kwocie **1 875 654,84 zł**,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska- plan w kwocie **158 429,00 zł** został wykonany w 106,2% tj. w kwocie **168 195,70 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 92,8% tj. w kwocie **27 834,23 zł**

- wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych oraz innych opłat - plan w kwocie **1 016,00 zł** został wykonany w 73,6% tj. w kwocie **748,00 zł**.

1.10. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie 594 435,00 zł

zostały wykonane w 108,8% tj. w kwocie **646 888,57 zł**. Dochody te pochodzą z wynajmu pomieszczeń w jednostkach Powiatu Bielskiego oraz powierzchni dachu budynku Starostwa Powiatowego jak również lepszej ściągalności zaległości.

1.11. Wpływy z usług zaplanowane w kwocie 3 600 250,00 zł zostały wykonane w 101,5% tj. w kwocie **3 654 866,50 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 **2 497 000,00 zł** wykonanie wynosi 99,7% tj. **2 490 052,60 zł**
- z wpływów za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce, na plan w kwocie **890 000,00 zł** wykonanie wynosi 100,6% tj. **895 014,60 zł**
- z odpłatności za pobyt w internacie w Powiatowym Zespole Placówek- Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach, na plan w wysokości **168 250,00 zł** wykonanie wynosi 122,7% tj. **206 491,30 zł**
- z odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach wykonanie wynosi **63 308,00 zł** tj. 140,7% planu w wysokości **45 000,00 zł**.

1.12. Odsetki zaplanowane w kwocie 139 650,00 zł zostały wykonane w 58,8% tj. w kwocie **82 131,22 zł**.

1.13. Wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 9 776,01 zł zostały wykonane w 191,2% tj. w kwocie **18 691,77 zł** i dotyczą zwrotów wydatków z roku 2018 (Starostwo Powiatowe- 5 064,86 zł, Zespół Szkół Specjalnych – 4 243,83 zł, Zarząd Dróg Powiatowych 7 834,60 zł, Liceum Ogólnokształcące- 1 548,48 zł).

1.14. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowane w kwocie 14 492,14 zł zostały wykonane w 100,0% tj. 14 491,87 zł i pochodzą z odszkodowań ,które po zdarzeniu losowym zostało zgodnie z umową przekazane dla Domu Wczasów Dziecięcych w kwocie 4 563,64 zł (zerwanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego) dla Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 9 163,50 zł (zerwanie konstrukcji zabezpieczającej boisko ‘Orlik’) oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach w kwocie 764,73 zł.

1.15. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne na plan **114 223,08 zł** zostały wykonane w 100,0% z przeznaczeniem dla:

- Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 93 523,08 zł 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 6 459,00 zł.
- Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie na wypoczynek dzieci oraz wyposażenie placówki, w kwocie 18 200,00 zł.
- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach na organizację zawodów dla niepełnosprawnych w kwocie 2 500,00 zł.

1.16. Wpływy z dochodów różnych zaplanowane w kwocie **1 793 071,80 zł** zostały wykonane w 116,0% tj. w kwocie **2 079 816,19 zł** , i dotyczą :

- wpływów 2,5%-owego odpisu środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan w kwocie **61 800,00 zł** został wykonany w 101,3% tj. w kwocie **62 589,21 zł**
- umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych, na plan w kwocie **1 295 356,00 zł** wykonanie wynosi 107,7% tj. **1 401 860,20 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 **435 915,80 zł** wykonanie wynosi 138,1% tj. **603 609,15 zł.**
- pozostała kwota nieplanowanych dochodów w wysokości **11 757,63 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” – ze względu na wydłużający się czas weryfikacji wniosku o płatność oraz akceptacji poniesionych wydatków plan w wysokości **82 348,27 zł** nie został zrealizowany w 2019r. Wpływ środków dotyczących w/w projektu nastąpił w styczniu 2020 roku.

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 61,5% tj. w kwocie **55 377,00 zł** i dotyczą współpracy gmin powiatu bielskiego przy trwałości projektu pn. „Rozwój elektroniczny usług Systemu

Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”. Realizacja wydatków w niższej wysokości niż zostały zaplanowane jest wynikiem nałożenia na wykonawcę kar umownych za nieterminową realizację zadań, które to, zgodnie z umową, zostały potrącone z wynagrodzenia do zapłaty.

1.19. Dotacje celowe z powiatów i miast na prawach powiatu obejmujące środki na zadania bieżące otrzymywane na podstawie porozumień zostały wykonane w kwocie **237 096,46 zł**, 98,7% planu w wysokości **240 278,26 zł** i dotyczą:

- utrzymania Powiatowego Rzecznika Konsumentów, na plan w kwocie **133 881,00 zł** wykonanie wynosi 97,0% tj. **129 835,69 zł**
- współfinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, na plan w kwocie **53 533,26 zł** wykonanie wynosi 100,0%
- wykonywania przez „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy zadań związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi dot. mieszkańców Gminy Bielsko-Biała, na plan w kwocie **52 864,00 zł** wykonanie wynosi 101,6% tj. **53 727,51 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 **714 767,49 zł** zostały wykonane w 101,6% tj. **725 848,78 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 99,3% tj. w kwocie **15 295,68 zł**.

1.22. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowane w wysokości **514 348,00 zł** zostały wykonane w 99,9% tj. **513 826,09 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 100,0% .
- 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 100,0% .

- dofinansowanie remontu chodnika ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie **6 000,00 zł**–wykonanie wynosi 99,9% tj. **5 992,14 zł**
- dofinansowanie remontu chodnika ul. Narutowicza w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie **30 500,00 zł**–wykonanie wynosi 98,3% tj. **29 985,95 zł**
- wykonanie nasadzeń na wyspie centralnej ronda w ciągu dr. pow. 2633S w miejscowości Rudzica od Gminy Jasienica w kwocie **11 418,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%.

1.23. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły **74 089,56 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.
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno Wychowawczy w Kozach w kwocie 30 462,34 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 257,9% tj. w kwocie **6 964,36 zł**. Dokonano przekształcenia dla wszystkich użytkowników wieczystych nieruchomości Powiatu Bielskiego, część z nich nie podjęła jeszcze decyzji o skorzystaniu z jednorazowych opłat. Tak wysoka realizacja dochodów wynika z niezaplanowanej wpłaty z tytułu przekształcenia budynku przeznaczonego na cele nie mieszkaniowe.

1.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą **45 901,57 zł** tj. 106,2% planu w kwocie **43 203,93 zł** i pochodzą ze sprzedaży drewna w Zarządzie Dróg Powiatowych w kwocie 3 925,42 zł, ze sprzedaży samochodu służbowego w Starostwie Powiatowym w kwocie 41 700,00 zł, oraz ze sprzedaży złomu w Powiatowym Zespole Placówek –Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku- w kwocie – 34,15 zł i w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w kwocie 242,00 zł.

1.3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (promesy) zostały ujęte w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

1.4. Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowane w kwocie **5 949 250,00 zł** zostały wykonane w 99,3% tj. w kwocie **5 904 477,79 zł** i dotyczą zadań:

- „Przebudowa dr. pow. 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach” od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w kwocie 18 000,00 zł wykonanie wynosi 100,0% tj. 17 994,90 zł- (dokumentacja).
- „Przebudowa dr. pow. 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczmarowice” od Gminy Wilamowice plan w kwocie 1 046 000,00 zł wykonanie 96,7% tj. 1 011 361,89 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 3 836 000,00 zł od Gminy Czechowice-Dziedzice – 1 475 000,00 zł , od Gminy Jasienica – 2 361 000,00 zł został wykonany w 100,0%.
- „Budowa chodnika przy ul. Ligockiej od zatoki autobusowej do ul. Rakowej)- projekt od Gminy Czechowice-Dziedzice - plan w kwocie 33 000,00 zł został wykonany w 100,0%.
- „ Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w kwocie – 27 000,00 zł został wykonany w 80,0% tj. w kwocie 21 600,00 zł.
- „Budowa chodnika w sołectwie Landek wzdłuż dr. pow. Nr 2638S Skoczów-Landek w miejscowości Landek od Gminy Jasienica plan w kwocie 25 000,00 zł został wykonany w 100,0%.
- „Budowa chodnika przy ul. Bielskiej od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w kwocie 22 632,00 zł został wykonany w 100,0%.
- „Budowa chodnika przy ul. Międzyrzeckiej w Czechowicach-Dziedzicach od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w kwocie 15 990,00 zł został wykonany w 100,0%.
- „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 13 899,00 zł został wykonany w 100,0%.
- „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej , na odcinku od ul. Narutowicza do projektowanej zatoki autobusowej od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w kwocie 11 729,00 zł został wykonany w 59,7% tj. w kwocie 7 000,00 zł
- „Przebudowa dr. pow. Nr 4444S na ul. Krakowskiej w miejscowości Bestwina i Stara Wieś na długości 2,43 km wraz z rozbiórką odc. o długości 0,085 km od Gminy Bestwina plan w kwocie 300 000,00 zł został wykonany w 100,0%.
- Dotacja na inwestycje na drogach powiatowych od Gminy Jaworze plan w kwocie 400 000,00 zł został wykonany w 100,0%
- „Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie od Gminy Czechowice-Dziedzice plan w wysokości 200 000,00 zł został wykonany w 100,0%.

1.5. Środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zostały wykonane w kwocie **17 960 645,00 zł** tj. 201,0% planu w wysokości **8 937 693,00 zł** - pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych i dotyczą zadań:

- Przebudowy drogi powiatowej 4488S Stara Wieś- Wilamowice-Heczmarowice plan w kwocie 1 934 135,00 zł wykonanie wynosi 97,4% tj. 1 884 375,00 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 5 753 558,00 zł zostały wykonane w 100,00%.
- Przebudowy drogi powiatowej 4488S na odc. 2622m w Heczmarowicach-etap III plan w kwocie 1 000 000,00 zł wykonanie wynosi 531,4% tj. 5 313 720,00 zł
- Przebudowy drogi powiatowej 4444S na ul. Krakowskiej w miejscowości Bestwina i Stara Wieś na długości 2,43 km wraz z rozbiórką odc. o długości 0,085 km plan w kwocie 250 000,00 zł wykonanie wynosi 2003,6% tj. 5 008 992,00 zł

2. UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie **57 918 694,36,00 zł** zostały wykonane w 101,7% tj. **58 881 530,15 zł.**

a) bieżące

2.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie **56 000 000,00 zł** zostały wykonane w 101,4% tj. **56 788 014,00 zł.**

2.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie **1 918 694,36 zł** zostały wykonane 109,1% tj. **2 093 516,15 zł**

3. POZOSTAŁE ŚRODKI.

Pozostałe środki zostały wykonane kwocie **4 668 547,01 zł** tj. 87,3% planu w wysokości **5 349 741,01 zł**

3.1. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

a) bieżące

3.1.1 Środki na finansowanie własnych zadań bieżących na plan w wysokości **3 750,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **118 193,24 zł** i dotyczą projektu pn. „Rutynie –NIE” w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Tak wysokie wykonanie wynika z zaliczkowej formy płatności w wysokości 80% całości zadania, której celem jest utrzymanie płynności finansowej projektu, natomiast płatność końcowa stanowić będzie refundację pozostałej części kosztów kwalifikowanych.

3.2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:

a) bieżące

3.2.1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 zostały zaplanowane w kwocie **26 482,00 zł** wykonane w 85,2% tj. **22 550,00 zł**. Obejmują realizację projektu wymiany młodzieży szkolnej w ramach „Polsko-Niemieckiej współpracy”.

3.2.2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 zostały zaplanowane w kwocie **3 418 633,00 zł** wykonane w 78,6% tj. **2 686 338,86 zł** i obejmują realizację projektów:

- „Realnie i wirtualnie w kulturze polsko-słowackiego pogranicza” – wykonanie wynosi **63 004,79 zł** tj. 100,0% planu w kwocie **63 001,67 zł** i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.
- „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego”- wykonanie wynosi **156 186,23 zł** tj. 100,0% planu i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.
- „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi”- wykonanie wynosi **149 288,26 zł** tj. 100,0% planu i pochodzi z refundacji środków własnych wydatkowanych na ten projekt.
- „Powiat Bielski- Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja Edycja II ” wykonanie wynosi **2 200 000,00 zł** tj. 100,0% planu.
- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” wykonanie wynosi **10 200,00 zł** tj. 114,0% planu w wysokości **8 945,40 zł**.
- „Kluczowi cyfrowi” – wykonanie wynosi **107 659,58 zł** tj. 76,2% planu w wysokości **141 251,11 zł**
- „Kompetentni zawodowi”-plan w wysokości **699 960,33 zł** ze względu na wydłużający się czas weryfikacji wniosku o płatność oraz akceptacji poniesionych wydatków plan w wysokości nie został zrealizowany w 2019r. Wpływ środków dotyczących w/w projektu nastąpił w styczniu 2020 roku.

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 **1 900 876,01 zł** zostały wykonane w 96,9% tj. w kwocie **1 841 464,91 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 **19 653 337,83 zł** zostały wykonane w 99,2% tj. **19 494 367,24 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 **6 296 724,26 zł** wykonano w 99,3% tj. **6 249 521,19 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 **3 602 079,57 zł** zostały wykonane w 99,3% tj. **3 578 174,03 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 **1 085 824,00 zł** zostały wykonane w 99,9% tj. w kwocie **1 084 623,68 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 **720 000,00 zł** został wykonany w kwocie **719 567,15 zł** tj. 99,9% planu.

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 100,0% i dotyczy:

- Budowy sali gimnastycznej z zapleczem przy PZP SMS – na plan 2 900 000,00 zł wykonanie wynosi 100,0%
- Termomodernizacji budynku przy ZSTiL w Czechowicach –Dziedzicach- na plan 320 435,00 zł wykonanie wynosi 100,0%.

- 4.2.** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zostały zrealizowane w wysokości 4 486 046,19 zł tj, 98,1% planu w kwocie 4 572 275,00 zł i dotyczą zadań:
- Przebudowa drogi powiatowej 2638S Skoczów – Landek w km 6+872 do 8+ 272 - plan w wysokości 2 603 083,00 zł został wykonany w 99,7% tj. w kwocie 2 594 596,00 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4488 Stara Wieś-Wilamowice-Heczmarowice-Kety w km. 4+656 do 5+ 456 – plan w wysokości 1 969 192,00 zł został wykonany w 96,0% tj. w kwocie 1 891 450,19 zł.

5. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna została wykonana w kwocie **26 879 667,00 zł**, tj. 100,0% planu.

a) bieżące

5.1. Część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **22 527 914,00 zł**, tj.100,0% planu.

5.2. Część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **3 333 818,00 zł**, tj. 100,0% planu.

5.3. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów zostały wykonane w kwocie **226 420,00 zł** tj. 100,0% planu.

b) majątkowe

5.1 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich wykonano w 100,0% planu wysokości **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- Dzierżycze 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
<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>127.732.028,88</u>	<u>147.097.123,61</u>	<u>141.432.397,96</u>	<u>96,1</u>
I. Wydatki bieżące	91.905.378,02	101.403.979,97	97.079.457,23	95,7
1) Wydatki jednostek budżetowych	70.392.418,57	75.974.840,68	74.031.909,27	97,4
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.527.325,00	47.740.087,98	46.924.068,06	98,3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.865.093,57	28.234.752,70	27.107.841,21	96,0
w tym:				
- rezerwa ogólna	500.000,00	512,55	-	-
- rezerwa celowa	1.562.234,13	222.234,13	-	-
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.485.721,10	4.502.690,10	4.353.346,69	96,7
3) Dotacje na zadania bieżące	12.566.540,31	13.737.835,28	13.641.132,57	99,3

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	6.940.422,73	4.894.512,17	70,5
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	476.927,27	918.731,20	837.688,20	91,2
5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600.000,00	248.191,18	158.556,53	63,9
II. Wydatki majątkowe	35.826.650,86	45.693.143,64	44.352.940,73	97,1
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.826.650,86	45.693.143,64	44.352.940,73	97,1
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	2.326.514,72	2.301.514,72	98,9
- 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
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	100.000,00	100.000,00	100,0
- zwrot dotacji oraz płatności oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych	-	8.487,00	8.487,00	100,0
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.114.722,29	39.915.641,92	38.628.939,01	96,8

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

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości **101.403.979,97 zł** zrealizowano w **95,7%**, tj. w kwocie **97.079.457,23 zł**.

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

a) W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zrealizowano wydatki w kwocie **14.535,00 zł**, tj. **100,0%** planu na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie rolnictwa i leśnictwa.
Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

b) W DZIALE 020 – LEŚNICTWO- zrealizowano wydatki w kwocie **104.300,99 zł**, tj. **99,7%** planu w wysokości **104.618,08 zł** na:

- wypłatę miesięcznych ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **15.295,68 zł**, tj. **99,3%** 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 **85.538,31 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **85.749,98 zł**

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (w ramach dotacji od Wojewody) w kwocie **3.467,00 zł**, tj. **100,0%** planu w zakresie leśnictwa

c) **W DZIALE 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO** - zrealizowano wydatki w kwocie **13.746,00 zł**, tj. **100,0%** planu na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie górnictwa i kopalnictwa.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

d) **W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - wykonanie wydatków bieżących wynosi **14.373.067,23 zł**, tj. **98,5%** planu w wysokości **14.587.545,91 zł**.

1) *Lokalny transport zbiorowy w kwocie 2.977.712,79 zł, tj. 99,3% 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 10.193.619,17 zł, tj. 98,2% planu w wysokości 10.382.981,04 zł*

- dotacje dla gmin w kwocie **869.334,00 zł**, tj. **100,0%** planu na bieżące i zimowe utrzymanie dróg przekazane na podstawie porozumień do:
 - Gminy Czechowice-Dziedzice – 770.000,00 zł, tj. 100,0% planu
 - Gminy Wilamowice – 59.334,00 zł, tj. 100,0% planu
 - Gminy Bestwina – 25.000,00 zł, tj. 100,0% planu
 - Gminy Wilkowice – 15.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych - **2.020.953,47 zł**
- zimowe utrzymanie dróg - **1.511.662,06 zł**
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych - **272.823,21 zł**
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych - **5.518.846,43 zł**
 - remonty cząstkowe dróg na całej sieci drogowej 3.173.425,62 zł
 - modernizacja dróg 980.594,29 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
 - ✓ remont chodnika ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach (dokumentacja projektowa) (pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice) - 5.992,14 zł
 - obsługa prawna 29.224,80 zł
 - oznakowanie dróg powiatowych 445.260,58 zł

➤ paliwo	26.091,24 zł
➤ części samochodowe, naprawy, usługi	33.265,94 zł
➤ melioracja, opłaty roczne za wyłączenie gruntów	20.635,82 zł
➤ utrzymanie zieleni wysokiej, prace pielęgnacyjne w obrębie dróg powiatowych oraz nasadzenie drzew przy drogach powiatowych	285.663,61 zł
(pomoc finansowa Gminy Jasienica)	11.418,00 zł
➤ ubezpieczenie dróg	69.750,00 zł
➤ udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej dróg powiatowych w powiecie bielskim	69.888,75 zł
➤ odwodnienie dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego	174.851,17 zł
➤ remont chodnika ul. Sobieskiego w Wilamowicach	39.586,75 zł
➤ naprawa umocnień rowu i skarpy drogi powiatowej 4468S przy ul. Szkolnej w Bestwinie	70.359,87 zł
➤ montaż barier ochronnych w Kobiernicach i Czechowicach-Dziedzicach oraz wymiana uszkodzonych barier na terenie powiatu bielskiego	36.468,00 zł
➤ pozostałe wydatki	63.779,99 zł
✓ wycena surowca drzewnego,	
✓ usuwanie, transport oraz utylizacja zwłok zwierząt na terenie powiatu bielskiego,	
✓ analiza ruchu metoda mikrostymulacji dla skrzyżowania w miejscowości Czaniec	
✓ montaż dwóch progów zwalniających w Bestwinie	
✓ montaż oczek na drogach powiatowych oraz punktowych elementów odblaskowych	
✓ likwidacja zastoiska wody w pasie drogi powiatowej 4479S ul. Kardynała Karola Wojtyły w Czańcu	
✓ montaż i dostawa wyświetlacza prędkości rzeczywistej	

3) *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – środki w wysokości 1.180.664,27 zł, tj. 99,6% planu w wysokości 1.185.781,07 zł na:*

- Remont drogi powiatowej 4467S Bestwinka-Bestwina ul. Floriana – 980.595,27 zł
 - ✓ dotacja od Wojewody – 614.638,20 zł
 - ✓ środki własne – 365.957,07 zł
- naprawę i udrożnienia uszkodzonych systemów odwodnienia drogowego w związku z ulewnymi opadami deszczu – 200.000,00 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 69,00 zł

- 4) *Pozostała działalność* – środki w wysokości **21.071,00 zł**, tj. **100,0%** planu na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności.
Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego

e) **W DZIALE 630 - TURYSTYKA** - wykonano wydatki w kwocie **68.999,27 zł**, tj. **98,6%** planu w wysokości **70.000,00 zł**, w tym na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – przekazano dotację w kwocie **36.125,63 zł**, tj. **97,6%** 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) oraz XVIII Powiatowego Jesiennego Rajdu „Brązowego Liścia” Porąbka 2019
 - „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 **32.873,64 zł**, tj. **99,6%** planu w wysokości **33.000,00 zł** na:
 - pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych (Utrecht, Kijów, Poznań, Łódź, Katowice, Warszawa-Nadarzyn)
 - 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
 - publikację artykułów promocyjnych na temat atrakcji turystycznych powiatu bielskiego w czasopiśmie Polska i Ukraina

f) **W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - wykonano wydatki w kwocie **1.626.987,31 zł**, tj. **94,0%** planu w wysokości **1.730.691,59 zł**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości **1.088.584,64 zł**, tj. **97,4%** planu w wysokości **1.117.854,29 zł** (*dotacja od Wojewody*) na:
 - operaty szacunkowe wykonane w związku z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi oraz odszkodowań za udostępnienie nieruchomości, w związku ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości oraz koszty przekazów pocztowych dotyczących wypłacanych odszkodowań, koszty związane ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości
 - operaty szacunkowe sporządzane w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zmiany stawki procentowej, sprzedaży, darowizny

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości będącej własnością Gminy Czechowice-Dziedzice
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa
- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne na rzecz osób fizycznych
- koszty postępowań komorniczych
- koszty postępowania sądowego o stwierdzenie zasiedzenia i koszty postępowania zażaleniowego
- opłaty za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego
- prace geodezyjne związane z rozporządzaniem i regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa
- zaliczkę na poczet wynagrodzenia kuratora sądowego w sprawie o uzgodnienie treści KW z rzeczywistym stanem prawnym oraz na poczet wynagrodzenia biegłego w sprawie o aktualizację operatu z tytułu użytkowania wieczystego
- w zakresie gospodarowania mieniem powiatu w wysokości **538.402,67 zł**, tj. **87,9%** planu w wysokości **612.837,30 zł** na:
 - opłaty za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego
 - zakup i sprzedaż nieruchomości oraz określenie wynagrodzenia za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebność
 - opłaty sądowe dotyczące ujawniania w księgach wieczystych własności Powiatu Bielskiego oraz 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 na rzecz Skarbu Państwa
 - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości wydzielone pod drogi powiatowe oraz pod inwestycje drogowe w trybie specustawy drogowej
 - obsługę prawną wydziału
 - koszty aktów notarialnych
 - podatek rolny i od nieruchomości
 - opłatę renty planistycznej na rzecz Gminy Bestwina
 - 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 **1.955.261,12 zł**, tj. **94,6%** planu w wysokości **2.065.819,54 zł**.

W ramach bieżących wydatków sfinansowano:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **1.199.551,73 zł**, tj. **92,9%** planu w wysokości **1.291.840,54 zł**, w tym:
 - utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 393.280,00 zł w ramach dotacji od Wojewody Śląskiego, w tym na:
 - ✓ koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ośrodka realizujących zadania administracji rządowej – 214.572,00 zł
 - ✓ zakup papieru do drukarek i plotera, tonerów oraz zestawów komputerowych – 70.984,30 zł
 - ✓ wykonanie teczek na operaty, przegląd plotera, wdrożenie układu wysokościowego poprzez przeliczenie szczegółowej osnowy oraz bazy danych GESUT i DBOT 500 dla powiat bielskiego, import i eksport punktów osnowy wysokościowej oraz punktów o określonej wysokości z terenu powiatu bielskiego do systemu ERGO Comarch oraz ustalenie przebiegu granic dla działek położonych w Hecznarowicach wraz z obliczeniem ich powierzchni – 107.723,70 zł
 - 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 i obsługę finansową) w kwocie 719.867,54 zł, w tym:
 - ✓ dotacja od Wojewody Śląskiego – 26.000,00 zł
 - świadczenie usług opieki technicznej dla modułów wdrożonych w ramach Projektu pn.: Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego – 61.530,00 zł, z tego:
 - ❖ dofinansowanie gmin – 55.377,00 zł
 - ❖ środki własne – 6.153,00 zł
 - analizę topologiczną użytków i konturów klasyfikacyjnych, opiekę techniczną oprogramowań geodezyjnych - 24.874,19 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku –Białej w kwocie **621.624,39 zł**, co stanowi **98,8%** planu w wysokości **629.387,00 zł**, z tego:
 - dotacja od Wojewody Śląskiego w kwocie 593.247,97 zł, tj. 99,0% planu w wysokości 599.387,00 zł
 - środki własne powiatu w kwocie 28.376,42 zł, tj. 94,6% planu w wysokości 30.000,00 zł na obsługę prawną, zakup usług inspektora RODO oraz aktualizację programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych
- pozostała działalność – środki w wysokości **134.085,00 zł**, tj. **92,7%** planu w kwocie **144.592,00 zł** na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji – 123.561,00 zł, tj. 100,0% planu (*dotacji od Wojewody Śląskiego*)
- realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” na szkolenia w kwocie 10.524,00 zł, tj. 100,0% planu
 - ❖ *środki UE – 8.945,40 zł*
 - ❖ *środki własne – 1.578,60 zł*

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 1

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **10.507,00 zł**, które zostaną wydatkowane w 2020 roku na postępowania sądowe w sprawie należności wynikających z kar umownych.

h) W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie wydatków wynosi **22.029.633,09 zł**, tj. **96,8%** planu w wysokości **22.767.198,70 zł**, w tym na:

- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **3.298.911,36 zł**, tj. **98,0%** planu w wysokości **3.366.681,47 zł**, w tym:
 - 2.241,00 zł, tj. 100,0% planu - *dotacja od Wojewody Śląskiego*
 - 3.296.670,36 zł, tj. 98,0% planu w wysokości 3.364.440,47 zł – *środki własne powiatu*
- diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Bielsku-Białej w kwocie **593.239,92 zł**, tj. **93,5%** planu w wysokości **634.340,00 zł**
- utrzymanie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **17.300.090,17 zł**, tj. **96,9%** planu w wysokości **17.855.227,68 zł**
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę – 11.927.197,28 zł
 - zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów oraz innych druków komunikacyjnych na kwotę 1.717.972,72 zł
 - usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, ich wycena na kwotę 22.675,96 zł
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Starostwa na kwotę 3.632.244,21 zł, w tym:
 - ✓ media, usługi, szkolenia, podróże służbowe, zakupy
 - ✓ utwardzenie terenu pod domki gospodarcze i ich zakup – 2 sztuki (w związku z planowaną rozbórką obiektu garażowego) oraz doprowadzenie oświetlenia i zamontowanie przy nich kamery
 - ✓ wymiana rur poziomego wodociągowego w budynku Starostwa
 - ✓ zakup 12 zestawów komputerowych, 10 notebooków, 2 tabletów, monitorów, 21 drukarek, przełącznika sieciowego, niszczarki, kserokopiarki, telefonów, aparatu fotograficznego, skanerów, 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 wraz z wymianą 7 drzwi oraz klatki schodowej oraz remont podcieni budynku Starostwa
- ✓ dokumentacja techniczna inwentaryzacji głównej wewnętrznej infrastruktury energetycznej budynku Starostwa
- ✓ opracowanie koncepcji rozbudowy budynku Starostwa o trzecią kondygnację (skrzydło wschodnie) oraz salę wielofunkcyjną
- ✓ remont biur, parkietów oraz zakup mebli
- wydatki związane z Kwalifikacją Wojskową, tj. koszty Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bielsku-Białej ogółem **52.744,85 zł**, tj. **99,7%** 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 8.298,60 zł, tj. 97,8% planu w wysokości 8.481,75 zł

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

- wydatki na promocję powiatu w kwocie **422.711,87 zł**, tj. **99,7%** planu w wysokości **423.900,00 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
 - ✓ XX Rodzinnym Rajdzie Rowerowym w Bystrej
 - ✓ Beskidzkiej Gali z okazji 100 – lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Bielsku – Białej
 - ✓ Finałowej Gali IX Kongresu Kobiet Podbeskidzia
 - ✓ Konferencji medycznej pn. „I Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych”
 - ✓ Święcie Terenowych Organów Administracji Wojskowej
 - ✓ Regionalnej Spartakiadzie Kół Gospodyń Wiejskich w Jasienicy
 - ✓ Jubileuszu 100- lecia PCK w Bielsku – Białej
 - ✓ Konferencji Śląskiego Klastra Lotniczego w Bielsku – Białej pn. „Building Bridges in V 4Aviation Community”

- ✓ Konkursie Firma Roku 2019
- 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”
 - ✓ „Beskidy – zatrzymane w kadrze”
 - ✓ IX Rajdu Rowerowego Gminy Wilamowice
- zakup upominków z okazji jubileuszu KGW Porąbka, Zasolu Bielańskim i Jaworzu, pucharów, statuetek, jubileuszowych tabliczek, banerów i plakatów, akwarel Floriana Kohuta, chust ludowych, książek, albumów, miodów regionalnych, odzieży sportowej oraz gadżetów z logo Powiatu do celów promocyjnych
- zakup monografii „Historia motoryzacji OSP w powiecie bielskim” i albumu „130 lat OSP w Hecznarowicach”
- reportaże telewizyjne, audycje radiowe, artykuły promocyjne o Powiecie Bielskim w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, życzenia świąteczne oraz projekt i wykonanie nowej strony internetowej www.powiat.bielsko.pl
- dofinansowanie wyjazdu:
 - ✓ młodzieży z Kół Ligi Morskiej i Recznej na XXVII Złot Jungów Morskich do Kołobrzegu,
 - ✓ uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 z Bystrej na Igrzyska w Piłce Ręcznej Dziewcząt w Dźwirzynie
 - ✓ członków Zespołu Regionalnego „Cepelia Fil Wilamowice” na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Czarnogórze
 - ✓ członków Zespołu „Włóczykije” na Festiwal Gdynia Open
 - ✓ członków Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”, Rybarzowice i Orkiestry Dętej Gminy Bestwina na XXXVII Ogólnopolskie Dni Pszczelarzy
- realizację umów z partnerskimi powiatami
- pozostała działalność w kwocie **50.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu 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 20.000,00 zł, tj. 100,0% planu
- oprócz bieżącej działalności realizowano projekt w kwocie **311.934,92 zł**, tj. **81,2%** planu w wysokości **384.121,55 zł**:

- „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi”
 - ✓ środki UE – 265.144,65 zł
 - ✓ środki własne – 46.790,27 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 2

i) W DZIALE 752 – OBRONA NARODOWA – wykonano wydatków wynosi **1.500,00 zł**, tj. **100,0%** planu - na pokrycie kosztów organizacji kompleksowego ćwiczenia obronnego pt.: „GRANIT-2019” oraz na organizację szkoleń obronnych dla pracowników zajmujących się sprawami obronnymi.

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

j) W DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – wykonano wydatki w kwocie **545.701,30 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **546.621,00 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, wykonanie przeglądu i konserwacji oraz wymianę zużytych instalacji radiotelefonów Wojewódzkiej Sieci Radiokomunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta w Czechowicach-Dziedzicach – **6.400,00 zł**, tj. **100,0%** planu

Zadanie w całości finansowane z dotacji od Wojewody Śląskiego

- pomoc finansową dla Gminy Szczyrk przeznaczoną na pokrycie kosztów akcji ratowniczej związanej z wybuchem gazu ziemnego, który miał miejsce 4 grudnia br. w Szczyрку – **64.080,32 zł**, tj. **98,6%** planu w wysokości **65.000,00 zł**
- pomoc finansową dla Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczoną na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych – **70.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- dofinansowanie zakupu sorbentu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej – **20.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- realizację projektu unijnego „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian klimatycznych” w ramach programu INTERREG Europa Centralna – **385.220,98 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **385.221,00 zł**, w tym:

- środki UE – 327.437,83 zł
- środki własne – 57.783,15 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 3

k) W DZIALE 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – wykonano wydatki w kwocie **461.749,75 zł**, tj. **99,9%** 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 na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zadania z zakresu edukacji prawnej w formie wykładów i szkoleń – **254.100,00 zł**
- wydatki na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - umowy z adwokatami i radcami prawnymi – **179.929,75 zł**
- pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania, tj. na zakup tablic informacyjnych, plakatów promocyjnych, ulotek, mebli przeznaczonych na przechowywanie dokumentów oraz sprzętu komputerowego i artykułów biurowych – **27.720,00 zł**

Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego.

I) W DZIALE 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonane wydatki w kwocie **158.556,53 zł**, tj. **63,9%** planu w wysokości **248.191,18 zł**, zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek. Niskie wykonanie wydatków wynika głównie z niezaciągnięcia kredytu bankowego w 2019 roku.

I) W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonane wydatki w kwocie **742.474,00 zł**, tj. **76,9%** planu w wysokości **965.220,68 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 **742.474,00 zł**, tj. **100,0%** planu

Zaplanowana w tym dziale kwota **222.746,68 zł** obejmuje rezerwy, które nie zostały rozdysponowane, tj.:

- rezerwa ogólna – 512,55 zł
- rezerwy celowe – 222.234,13 zł: w tym:
 - ✓ zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 66.837,13 zł
 - ✓ zadania z zakresu oświaty – 155.397,00 zł

m) W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie wydatków wynosi **21.419.757,26 zł**, tj. **92,5%** planu w wysokości **23.161.777,44 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	23.161.777,44	21.419.757,26	92,5
z tego:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.438.838,00	15.992.213,00	15.775.493,08	98,6
❖ Liceum Ogólnokształcące Cz-Dz	2.170.048,00	2.416.505,00	2.381.544,75	98,6
❖ Zespół Szkół Specjalnych Cz-Dz	5.234.326,00	5.163.917,00	5.097.701,39	98,7
❖ Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Cz-Dz	4.612.736,00	4.976.398,00	4.900.202,77	98,5
❖ Zespół Szkół „Silesia” Cz-Dz	1.735.274,00	1.739.200,00	1.713.257,33	98,5
❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	1.633.361,00	1.693.937,00	1.682.186,84	99,3
❖ Starostwo Powiatowe w B-B (r. 80195)	53.093,00	2.256,00	600,00	26,6

W ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki od 01.01.2019r. dla pracowników administracji i obsługi o 3%, dla nauczycieli o 5%, a od 01.09.2019r. 9,6% .				
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (<i>na utrzymanie i remonty szkół</i>) w tym: <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3.139.385,00	3.382.924,39	3.230.914,94	95,5
Dotacje na zadania bieżące w tym: ❖ <i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego</i>	792.866,00	819.156,00	817.136,00	99,8
	730.679,00	677.279,00	636.120,17	93,9
	730.679,00	677.279,00	636.120,17	93,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)	151.738,00	178.915,00	107.680,95	60,2
Wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, w o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jst	1.044.061,70	2.930.446,05	1.669.548,12	57,0

W 2019 roku funkcjonowały następujące szkoły:

✓ 3 Licea Ogólnokształcące	- 475 uczniów	
✓ 1 Szkołę podstawową specjalną	- 92 uczniów	
✓ 1 szkołę podstawową	- 25 uczniów	
✓ 2 Technika	- 676 uczniów	
✓ Branżową szkołę I stopnia	- 194 uczniów	
✓ Branżową szkołę I stopnia specjalną	- 36 uczniów	
✓ 1 Szkołę specjalną przysposabiającą do pracy	- 23 uczniów	
✓ 1 Gimnazjum	- 8 uczniów	} z dniem 31 sierpnia 2019 roku gimnazja zostały zlikwidowane
✓ 1 Gimnazjum specjalne	- 11 uczniów	

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie **Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach** w kwocie **2.934.130,15 zł**, tj. **96,1%** planu w wysokości **3.052.908,03 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie **2.381.544,75 zł**, tj. **98,6%** planu w wysokości **2.416.505,00 zł**, w tym:
 - ✓ 159.889,75 zł, tj. 97,4% planu w wysokości 164.099,00 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 **465.771,05 zł**, tj. **86,0%** planu w wysokości **541.389,50 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 134.479,00 zł, tj. 99,3% planu w wysokości 135.441,00 zł
- w tym dla:
- ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 87.331,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 47.148,00 zł

- ✓ remont sali gimnastycznej (w tym wymiana parkietu), sal dydaktycznych oraz wymiana słupów konstrukcji zabezpieczających na boisku sportowym uszkodzonych po wichurze – 82.200,75 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **5.691,44 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **5.705,00 zł**
- oprócz bieżącej działalności edukacyjnej jednostka realizowała projekty unijny pn.: „Kluczowi cyfrowi” w kwocie **81.122,91 zł**, tj. **90,8%** planu w wysokości **89.308,53 zł**, z tego:
 - ✓ środki UE – 76.616,05 zł
 - ✓ środki z budżetu państwa – 4.506,86 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 4

Placówka do 31.08.2019r. liczyła – 230 uczniów w 8 klasach, a od 01.09.2019r. – 349 uczniów w 12 klasach. Nauczaniem indywidualnym objętych było do 31.08.2019r. – 9 uczniów, a od 01.09.2019r. – 16 uczniów.

- utrzymanie **Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **6.427.150,59 zł**, tj. **96,2%** planu w wysokości **6.682.490,26 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie **5.097.701,39 zł**, tj. **98,7%** planu w wysokości **5.163.917,00 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 – **156.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu (środki z budżetu państwa)
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **808.765,40 zł**, tj. **95,9%** planu w wysokości **843.017,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 219.572,00 zł, tj. 100,0% planu, tym dla:

❖ nauczycieli i pozostałych pracowników	187.806,00 zł
❖ nauczycieli będących emerytami	31.766,00 zł
 - ✓ remont stołówki, monitoring przyziemia szkoły oraz bieżące remonty – 9.295,31 zł
 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **13.537,40 zł**, tj. **99,4%** planu w wysokości **13.624,00 zł**
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **17.771,44 zł**, tj. **76,0%** planu w wysokości **23.377,66 zł**

Zadanie w całości finansowane z dotacji od Wojewody.

- oprócz bieżącej działalności edukacyjnej jednostka realizowała projekty unijny pn.: „Kompetentni zawodowi” w kwocie **489.374,96 zł**, tj. **76,6%** planu w wysokości **638.554,60 zł**, z tego:

✓ środki UE	– 415.968,75 zł
✓ środki z budżetu państwa	– 48.940,54 zł
✓ środki własne	– 24.465,67 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 5

Placówka do 31.08.2019r. liczyła – 139 uczniów w 26 klasach, a od 01.09.2019r. – 151 uczniów w 26 klasach. Nauczaniem indywidualnym objętych było do 31.08.2019r. – 2 uczniów, a od 01.09.2019r. – 1 uczeń.

- utrzymanie **Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **6.831.751,25 zł**, tj. **89,6%** planu w wysokości **7.622.142,05 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **4.900.202,77 zł**, tj. **98,5%** planu w wysokości **4.976.398,00 zł**, w tym:
 - ✓ 24.324,19 zł, tj. 77,2% planu w wysokości 31.532,00 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 **1.436.420,12 zł**, tj. **96,7%** planu w wysokości **1.485.160,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 309.988,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 196.467,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 113.521,00 zł
 - ✓ bieżące remonty oraz naprawa i konserwacja sprzętu (maszyny, urządzenia warsztatowe) – 128.279,09 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **1.080,72 zł**, tj. **9,5%** planu w wysokości **11.346,00 zł**
 - oprócz bieżącej działalności edukacyjnej jednostka realizowała projekty unijny w kwocie **494.047,64 zł**, tj. **43,0%** planu w wysokości **1.149.238,05 zł** pn.:
 - ✓ 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 **399.300,89 zł**, tj. **38,5%** planu w wysokości **1.037.383,74 zł**
 - ❖ środki UE – 339.405,78 zł
 - ❖ środki z budżetu państwa – 39.930,00 zł

❖ środki własne – 19.965,11zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt.. 5

✓ Projekt „Kluczowi cyfrowi” w kwocie **66.253,46 zł**, tj. **86,5%** planu w wysokości **76.622,31 zł**

❖ środki UE – 62.572,67 zł

❖ środki z budżetu państwa – 3.680,79 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 4

✓ Projekt „Rutynie NIE!” w kwocie **966,37 zł**, tj. **25,8% planu w wysokości zł**, tj. **86,5%** planu w wysokości **76.622,31 zł**

❖ środki UE – 62.572,67 zł

❖ środki z budżetu państwa – 3.680,79 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 7

Placówka do 31.08.2019r. liczyła – 584 uczniów w 22 klasach, a od 01.09.2019r. – 748 uczniów w 26 klasach.

Nauczaniem indywidualnym objętych było do 31.08.2019r. – 14 uczniów, a od 01.09.2019r. – 14 uczniów.

- utrzymanie **Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **2.072.198,53 zł**, tj. **93,5%** planu w wysokości **2.215.622,77 zł**, w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.713.257,33 zł**, tj. **98,5%** planu w wysokości **1.739.200,00 zł**, w tym:
 - ✓ 37.599,24 tj. 87,0% planu w wysokości 43.233,00 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 **185.255,76 zł**, tj. **96,3%** planu w wysokości **192.361,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 86.978,00 zł, tj. 98,8% planu w wysokości 88.036,00 w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 71.858,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 15.120,00 zł
 - ✓ bieżąca naprawa oraz konserwacja sprzętu – 565,80 zł
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **2.680,89 zł**, tj. **54,0%** planu w wysokości **4.969,00 zł**
 - oprócz bieżącej działalności edukacyjnej jednostka realizowała projekty unijny w kwocie **171.004,55 zł**, tj. **61,3%** planu w wysokości **279.092,77 zł** pn.:
 - ✓ Projekt „Kompetentni zawodowi” w kwocie **107.127,09 zł**, tj. **53,3%** planu w wysokości **201.093,93 zł**

❖ środki UE	– 91.058,11 zł
❖ środki z budżetu państwa	– 10.712,58 zł
❖ środki własne	– 5.356,40 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 5

✓ Projekt „Kluczowi cyfrowi” w kwocie **63.877,46 zł**, tj. **81,9%** planu w wysokości **77.998,84 zł**

❖ środki UE	– 60.328,73 zł
❖ środki z budżetu państwa	– 3.548,73 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 4

Placówka do 31.08.2019r. liczyła – 180 uczniów w 6 klasach, a od 01.09.2019r. – 183 uczniów w 6 klasach.

Nauczaniem indywidualnym objętych było do 31.08.2019r. – 5 uczniów, a od 01.09.2019r. – 7 uczniów.

- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk** w kwocie **2.498.371,67 zł**, tj. **87,1%** planu w wysokości **2.867.660,33 zł**, w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i składki o nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.682.186,84 zł**, tj. **99,3%** planu w wysokości **1.693.937,00 zł**, w tym:
 - ✓ 2.465,55 zł, tj. 66,6% planu w wysokości 3.700,00 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 **373.042,78 zł**, tj. **96,1%** planu w wysokości **388.066,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 66.119,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym dla:

❖ nauczycieli i pozostałych pracowników	63.809,00 zł
❖ nauczycieli będących emerytami	2.310,00 zł
 - ✓ bieżące remonty oraz konserwacja sprzętu – 33.907,46 zł
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **2.376,00 zł**, tj. **62,9%** planu w wysokości **3.776,00 zł**
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **6.767,99 zł**, tj. **88,7%** planu w wysokości **7.629,23 zł**
 - ❖ dotacja od Wojewody – 6.767,99 zł
 - oprócz bieżącej działalności edukacyjnej jednostka realizowała projekty unijne w kwocie **433.998,06 zł**, tj. **56,1%** planu w wysokości **774.252,10 zł** pn.:
 - ✓ Projekt „Kluczowi cyfrowi” w kwocie **99.885,81 zł**, tj. **99,1%** planu w wysokości **100.801,49 zł**

❖ środki UE	– 94.336,62 zł
❖ środki z budżetu państwa	– 5.549,19 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 4

✓ Projekt „Sportowe pogranicze” w kwocie **334.112,25 zł**, tj. **49,6%** planu w wysokości **673.450,61 zł**

❖ środki UE	– 283.995,41 zł
❖ środki z budżetu państwa	– 50.116,84 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 6

Placówka do 31.08.2019r. liczyła – 64 uczniów w 4 klasach, a od 01.09.2019r. – 90 uczniów w 6 klasach.

Nauczaniem indywidualnym do 31.08.2019r. – nie był objęty żaden uczeń, a od 01.09.2019r. objętych zostało – 2 uczniów.

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie **636.120,17 zł**, tj. **93,9%** planu w wysokości **677.279,00 zł**, w tym dla:

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Eduktor” w Czechowicach-Dziedzicach – 26.756,44 zł, tj. 69,8% planu w wysokości 38.328,00 zł
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA – 13.701,48 zł, tj. 48,5% planu w wysokości 28.232,00 zł

Niewielkie wykonanie w w/w placówkach jest skutkiem zaplanowania przez szkoły większej ilości uczniów od faktycznie uczęszczających na zajęcia, na których przekazywana jest dotacja.

- Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA – 164.386,38 zł, tj. 94,5% planu w wysokości 173.928,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrk – 384.846,00 zł, tj. 99,2% planu w wysokości 387.983,00 zł
- Niepublicznego Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – 46.429,87 zł tj. 95,1% planu w wysokości 48.808,00 zł (w związku z likwidacją gimnazjów szkoła zakończyła swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2019 roku)

- pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie **20.034,90 zł**, tj. **45,9%** planu w wysokości **43.675,00 zł**, w tym na:

- zakup folderu – wydanie publikacji o naborze do szkół – 1.389,90 zł
- pracę komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrywania wniosków o zmianę stopnia awansu zawodowego nauczycieli – 600,00 zł
- środki na szkolenia w zakresie organizacji pracy i nauki w szkołach – 18.045,00 zł

n) W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA - wykonano wydatki bieżące w kwocie **1.569.192,61 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **1.569.367,21 zł** na:

- częściowe pokrycie straty netto Szpitala Pediatrycznego za rok obrotowy 2018 - **1.535.373,21 zł**, tj. **100,0%** planu
- finansowanie działań z zakresu promocji zdrowia w kwocie **25.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na:
 - zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników – 11.658,80 zł
 - ✓ konkursu wiedzy i praktyki „Lepiej zapobiegać niż leczyć”
 - ✓ etapu powiatowego i regionalnego VIII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym
 - ✓ konkursu promującego zdrowie „VIII Powiatowy Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy”
 - ✓ konkursu na wykonanie 90 sekundowego spotu promocyjnego o tematyce związanej z upowszechnianiem wiedzy nt. profilaktyki chorób nowotworowych
 - wydruk zaktualizowanego „Przewodnika o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie bielskim”, koszty wynajmu sali oraz prelekcji pt.: „Dobre relacje = zdrowie psychiczne” na temat pozytywnych i negatywnych skutków zachowań i ich wpływ na zdrowie – 2.441,20 zł
 - prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych oraz profilaktyki chorób nowotworowych” – 10.900,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **7.421,40 zł**, tj. **97,7%** planu w wysokości **7.596,00 zł**, a to w:
 - Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach w kwocie 2.008,80 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 2.009,00 zł.
 - Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 5.412,60 zł, tj. 96,9% planu w wysokości 5.587,00 zł

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

- pozostała dzielność 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.

- o) **W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA** – wykonanie wydatków bieżących wynosi **12.534.633,48 zł**, tj. **94,4%** planu w wysokości **13.276.595,46 zł**.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano:

- prowadzenie domów pomocy społecznej, na które w zakresie bieżącego utrzymania wydatkowano **5.465.292,15**, tj. **99,7%** planu w wysokości **5.484.160,57 zł**, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz w podeszłym wieku – 2.808.972,58 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 2.808.979,60 zł, w tym:
 - ✓ *środki własne* – 2.534.697,98 zł
 - ✓ *dotacja od Wojewody Śląskiego* – 274.274,60 zł
 - Ewangelicki Dom Opieki „Soar” w Bielsku-Białej dla osób w podeszłym wieku – 150.740,98 zł, tj. 99,2% planu w wysokości 151.929,38 zł, w tym:
 - ✓ *dotacja od Wojewody* – 132.813,64 zł
 - ✓ *wkład własny powiatu w ramach uzupełnia dotacji od Wojewody na zakup wyposażenia i wykonanie remontów* – 17.927,34 zł
 - Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 1.614.819,26 zł, tj. 99,1% planu w wysokości 1.628.798,14 zł (*dotacja od Wojewody*)
 - Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób w podeszłym wieku – 890.759,33 zł, tj. 99,6% planu w wysokości 894.453,45 zł (*dotacja od Wojewody*)
 - ✓ *dotacja od Wojewody* – 872.759,33 zł
 - ✓ *wkład własny powiatu w ramach uzupełnia dotacji od Wojewody na zakup wyposażenia* – 18.000,00 zł

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 **3.041.778,01 zł**, tj. **100,0%** planu wydatków w wysokości **3.041.782,75 zł**, w tym:
 - *dotacja od Wojewody Śląskiego* – 2.936.309,01 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 2.936.313,75 zł
 - *dotacja z Miasta Bielsko-Biała* – 52.864,00 zł, tj. 100,0% planu
 - *środki własne* 52.605,00 zł, tj. 100,0% planu

Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zatem działalność „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej finansowana jest z dotacji celowej. Dotacja ta nie pokrywa bieżących potrzeb z powodu niewystarczającego poziomu średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika

pobytu dziennego. W związku z tym zaszła konieczność dofinansowania działalności „Centrum” ze środków własnych powiatu oraz na podstawie porozumienia z Miastem Bielsko-Białą.

- realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie” – **10.080,00 zł**, tj. **92,2%** planu w wysokości **10.938,00 zł** na wynagrodzenia dwóch trenerów prowadzących zajęcia. W programie wzięło udział 10 sprawców przemocy w rodzinie, ukończyło go 8 osób

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody.

- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej w kwocie **1.343.256,59 zł**, tj. **99,4%** planu w wysokości **1.350.990,00 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 nadzorem i obsługą domów pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych
- dotację dla Miasta Bielsko-Biała w kwocie **275.582,00 zł**, która została zrealizowana w **99,3%** 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 **2.385.044,73 zł**, tj. **77,1%** planu w wysokości **3.095.194,74 zł** pn.: „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Edycja 2”

✓ środki UE – 2.015.044,73 zł

✓ środki własne powiatu – 370.000,00 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 8

- pozostałą działalność zrealizowano w kwocie **13.600,00 zł**, tj. **85,0%** planu w wysokości **16.000,00 zł** na wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilii dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego

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

wykonano wydatki w kwocie **3.276.098,22 zł**, tj. **97,3%** planu w wysokości **3.366.845,62 zł**, w tym na:

- dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej, na które wydatkowano **233.803,99 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **233.804,29 zł** w ramach umów i porozumień:

- z Bielskim Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej – 112.999,85 zł, tj. 100,0% planu
- z Powiatem Pszczyńskim – 26.303,36 zł, 100,0% planu
- z Miastem Bielsko-Biała – 22.117,26 zł, tj. 100,0% planu
- z Powiatem Żywieckim – 12.063,72 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 12.064,02 zł
- ze Stowarzyszeniem FELICITAS Kreacja Rzeczywistości – na utworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czechowicach-Dziedzicach – 60.319,80 zł, tj. 100,0% planu
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej, wydatkowano **346.449,23 zł**, tj. **79,2%** planu w wysokości **437.196,33 zł**, w tym:
 - *dotacja od Wojewody Śląskiego w kwocie 346.449,23 zł, tj. 99,8% planu w wysokości 347.196,33 zł*
 - *środki własne powiatu w kwocie 90.000,00 zł nie zostały wykonane ponieważ wpłynęły dodatkowe środki z rezerwy celowej Wojewody Śląskiego na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej*

W 2019 roku przeprowadzono łącznie 4426 procedur, wydano orzeczenia:

- ✓ 2424 z określeniem stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
- ✓ 304 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- ✓ 30 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych po 16 roku życia
- ✓ 17 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia
- ✓ 68 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności po 16 roku życia
- ✓ 1 o odmowie ustalenia niepełnosprawności przed 16 rokiem życia
- ✓ 22 wniosków zostało pozostawionych bez rozpoznania
- ✓ 19 orzeczeń o umorzeniu postępowania

Zespół wydał 862 legitymacje osób niepełnosprawnych, 670 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 6 postanowień o przekazaniu według właściwości miejscowej i 3

postanowienia o zawieszeniu postępowania

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, na który wydatkowano **2.626.800,00 zł**, tj. **100,00%** planu w ramach porozumienia z Miastem Bielsko-Biała
- wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka – **66.645,00 zł**, tj. **100,0%** planu
Zadanie w całości finansowane z dotacji od Wojewody.
- wkład własny do realizacji programu „Opieka wychowawcza - edycja 2019” w kwocie **2.400,00 zł**, tj. **100,0%** planu

r) W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonano wydatki w kwocie **8.092.559,47 zł**, tj. **98,7%** planu w wysokości **8.202.900,25 zł**.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.846.354,00</u>	<u>8.202.900,25</u>	<u>8.092.559,47</u>	<u>98,7</u>
z tego:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.767.465,00	4.916.159,00	4.859.357,81	98,8
❖ Dom Wczasów Dziecięcy w Porąbce	1.614.618,00	1.681.196,00	1.679.417,53	99,9
❖ Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz	1.498.722,00	1.473.277,00	1.433.714,23	97,3
❖ Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej Cz-Dz	1.075.423,00	1.092.573,00	1.085.555,92	99,4
❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk Buczkowice	564.048,00	666.417,00	660.670,13	99,1
❖ Starostwo Powiatowe w B-B (r. 85495)	14.654,00	2.696,00	-	-
W ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki od 01.01.2019r. dla pracowników administracji i obsługi o 3%, dla nauczycieli o 5%, a od 01.09.2019r. 9,6% .				
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	1.484.346,25 230.350,00	1.446.220,16 230.350,00	97,4 100,0
Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	1.708.739,00	1.708.739,00	1.698.409,95	99,4
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	93.656,00	88.571,55	94,6

W ramach wydatków sfinansowano:

- utrzymanie **Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **1.669.779,20 zł**, tj. **96,4%** planu w wysokości **1.732.914,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.433.714,23 zł**, tj. **97,3%** planu w wysokości **1.473.277,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **228.950,97 zł**, tj. **90,7%** planu w wysokości **252.523,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **70.791,00 zł**, tj. **100,0%** planu
w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 62.871,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 7.920,00 zł
 - ✓ naprawę sprzętu komputerowego oraz remont składnicy akt – 2.561,55 zł
 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **7.114,00 zł**, tj. **100,0%** planu
- utrzymanie **Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach - Dziedzicach** w kwocie **1.220.630,79 zł**, tj. **99,1%** planu w wysokości **1.231.287,00 zł**, w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.085.255,92 zł**, tj. **99,3%** planu w wysokości **1.092.573,00 zł**,

- ✓ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **2.400,00 zł**, tj. **76,3%** planu w wysokořci **3.144,00 zł**
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **132.974,87 zł**, tj. **98,1%** planu w wysokořci **135.570,00 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokořci **61.498,00 zł**, tj. 100,0% planu w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 49.792,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 11.706,00 zł
 - ✓ konserwację sprzętu – 147,60 zł
- utrzymanie **Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce** w kwocie **2.508.360,35 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokořci **2.512.448,25 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki och nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **1.679.417,53 zł**, tj. **99,9%** planu w wysokořci **1.681.196,00 zł**,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **2.980,00 zł**, tj. **90,0%** planu w wysokořci **3.313,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **825.962,82 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokořci **827.939,25 zł**, w tym:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokořci **70.323,00 zł**, tj. 100,0% planu, w tym dla:
 - ❖ nauczycieli i pozostałych pracowników 58.007,00 zł
 - ❖ nauczycieli będących emerytami 12.316,00 zł
 - ✓ remonty kotłowni i pomieszczenia gospodarczego oraz odnowienie elewacji budynku oraz na bieżąc remonty w kwocie 155.381,55 zł
- utrzymanie **Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach** w kwocie **992.979,18 zł**, tj. **99,0%** planu w wysokořci **1.003.498,00 zł**, w tym na:
 - utrzymanie internatu – **638.338,09 zł** tj. **99,3%** planu w wysokořci **643.112,00 zł**, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki och nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie **471.323,19 zł**, tj. **99,3%** planu w wysokořci **474.413,00 zł**
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **167.014,90 zł**, tj. **99,0** planu w wysokořci **168.699,00 zł**, w tym:
 - ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokořci 20.985,00 zł, tj. 100,0% planu dla nauczyciele i pozostałych pracowników
 - utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego – **353.492,09 zł**, tj. **98,4%** planu w wysokořci **359.237,00 zł**, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki och nich naliczane dla nauczycieli oraz obsługi w kwocie

189.346,94 zł, tj. 98,6% planu w wysokości 192.004,00 zł

- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie i remonty) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **164.145,15 zł, tj. 98,2% planu w wysokości 167.233,00 zł**, w tym:

- ❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6.753,00 zł, tj. 100,0% planu dla nauczyciele i pozostałych pracowników

- ❖ remont łazienek w schronisku oraz bieżące remonty – 91.999,23 zł

- ❖ doszkalać i doskonalenie nauczycieli w kwocie **1.149,00 zł, tj. 100,0% planu**

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe **2.400,00 zł, tj. 100,0% planu**, a to w:

- Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 600,00 zł

- 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 **1.698.409,95 zł, tj. 99,4% planu w wysokości 1.708.739,00 zł** obejmuje dotację dla:

- Internatu przy Niepublicznym Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku w kwocie 304.280,76 zł, tj. 99,5% planu w wysokości 305.844,00 zł

- Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach w kwocie 1.173.191,64 zł tj. 99,9% planu w wysokości 1.173.847,00 zł

- Centrum Terapeutyczne „BOSKO” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 220.937,55 zł, tj. 96,5% planu w wysokości 229.048,00 zł

s) **W DZIALE 855 –RODZINA** wykonano wydatki w kwocie **6.494.696,38 zł**, tj. **98,8%** planu w wysokości **6.573.902,80 zł**.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano:

- wypłatę świadczenia „Dobry Start” przysługującego raz w roku dla dzieci rozpoczynających rok szkolny – wydatkowano na ten cel kwotę **54.550,91 zł** tj. **94,6%** planu w wysokości **57.660,00 zł**

Zadanie w całości finansowane z dotacji od Wojewody Śląskiego

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci – wydatkowano na ten cel kwotę **4.243.387,59 zł**, tj. **98,8%** planu w wysokości

4.293.309,00 zł, w tym na:

- usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano **227.723,33 zł**

w zł i gr

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota (zł i gr)
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	8	39.990,13
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	294	153.579,20
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	11	34.154,00
	<u>313</u>	<u>227.723,33</u>

- utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **296.416,92 zł**, tj. **98,1%** planu w wysokości **302.084,00 zł**

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4
Miasto Katowice	16.690,72	11.719,32	70,2
Miasto Bielsko-Biała	144.631,08	144.631,08	100,0
Powiat Cieszyński	33.576,00	33.576,00	100,0
Powiat Kamiennogórski	8.328,00	8.328,00	100,0
Powiat Leżajski	8.328,00	8.328,00	100,0
Powiat Pszczyński	8.878,00	8.878,00	100,0
Powiat Sandomierski	16.359,75	16.359,75	100,0
Powiat Wadowicki	20.952,00	20.952,00	100,0
Powiat Żywiecki	25.248,00	25.248,00	100,0
Powiat Inowrocławski	6.188,13	6.188,13	100,0
Miasto Jastrzębie Zdrój	6.312,00	6.312,00	100,0
Powiat Dębicki	3.682,00	2.986,32	81,1
Powiat Łańcucki	2.910,32	2.910,32	100,0
	<u>302.084,00</u>	<u>296.416,92</u>	<u>98,1</u>

- świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (w tym m.in. dofinansowanie wypoczynku, utrzymanie lokali dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych oraz na remont rodzinnych domów dziecka) – **2.036.607,83 zł**
- wynagrodzenia z pochodnymi, telefony służbowe, odpis na ZFŚS, wyjazdy służbowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, szkolenia 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 1 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 – **696.868,19 zł**, w tym:
- ✓ dotacja od Wojewody – 68.869,00 zł (częściowe pokrycie kosztów koordynatorów pieczy zastępczej)
- 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, a także 27 godzin superwizji pracowników zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej – **26.369,80 zł**

- realizację rządowego programu Rodzina 500 + (wyplacono 1923 dodatków) – **959.401,52 zł** -
Zadanie w całości finansowane jest z dotacji od Wojewody

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **2.186.885,88 zł**, tj. **98,8%** planu w wysokości **2.213.061,80 zł**, w tym na:

- utrzymanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **1.990.240,54 zł**, tj. **99,3%** planu w wysokości **2.005.061,80 zł**, w tym:

- ✓ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – wykonano 1.682.728,09 zł, tj. 99,1% planu w wysokości 1.697.537,80 zł

- ✓ Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – wykonano 307.512,45 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 307.524,00 zł, w tym:

- ❖ *dotacja od Wojewody Śląskiego* w kwocie 42.420,00 zł, tj. 100,0% planu na realizację programu Rodzina 500+ (wyplacono 84 dodatki)

- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie osób opuszczających placówki wychowawcze oraz kontynuujące naukę w kwocie **113.843,18 zł** tj. **99,0%** planu w wysokości **115.000,00 zł**, w tym na:

w zł i gr

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota
❖ pomoc pieniężna na usamodzielnienie	5	26.078,00
❖ pomoc pieniężna na kontynuację nauki	146	76.565,18
❖ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	4	11.200,00
	<u>155</u>	<u>113.843,18</u>

- wypłatę świadczeń na realizację programu 500+ dla dzieci umieszczonych w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dziedzicach – **82.802,16 zł**, tj. **99,8%** planu w wysokości **83.000,00 zł**

Zadanie w całości realizowane z dotacji od Wojewody.

- 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 nie zostały wydatkowane

- pozostała działalność przeznaczona została na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dziedzicach – **9.872,00 zł**, tj. **100,0%** planu

t) W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wykorzystano wydatki w kwocie **62.912,04 zł**, tj. **45,7%** 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**
- szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony środowiska – **4.039,00 zł**
- nagrody dla laureatów konkursu „Człowiek a środowisko” – **3.810,23 zł**
- wykonanie uproszczonego planu urządzania lasów stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy: Jaworze, Wilamowice, wsie Zasole Bielańskie i Stara Wieś, miasta Szczyrk oraz stanowiących własność wspólnot gruntowych położonych na terenie miasta Szczyrk, gminy Wilkowice i Porąbka, a także na inwentaryzację lasów gminnych położonych na terenie gminy Wilamowice – **32.575,10 zł**
- opinię geologiczną i dokumentację badań podłoża gruntowego w związku z planowaną budową budynku socjalno-garażowo-magazynowego oraz parkingu dla samochodów osobowych w Bielsku-Białej przy ul. Asnyka – **3.837,60 zł**
- program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu bielskiego – **5.535,00 zł**
- wykonanie jednej serii pomiarów geodezyjnych terenu osuwiska w Szczyrku i Kozach – **11.041,42 zł**

Tak niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z braku realizacji zaplanowanej ekspertyzy potwierdzającej ilość i rodzaje odpadów pozostawionych w miejscu nie przeznaczonym do ich składowania i magazynowania – brak ofert.

u) W DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wykonano wydatki w kwocie **464.858,14 zł**, tj. **99,3%** planu w wysokości **468.306,47 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 **52.000,00 zł**, tj. **100%** planu, 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”
 - ✓ „Zdrowe i Twórcze Dziecko”
 - 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
- udzielenie pomocy finansowej Gminie Bestwina na dofinansowanie prac konserwatorskich Kapliczki Św. Jana Neopomucena w Bestwinie w kwocie **15.000,00 zł**, tj. **100%** planu
- pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano kwotę **132.354,91 zł**, tj. **100,0%** 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 Świąt Powiatu
 - współorganizację imprez z ośrodkami kultury z gmin Powiatu Bielskiego i Miasta Bielsko - Biała:
 - ✓ Jubileusz 85 – lecia KGW Porąbka
 - ✓ Miniatury Teatralne
 - ✓ Tydzień Kultury Beskidzkiej w Szczyrku
 - ✓ Jesienne Dni Książki
 - ✓ Bujakowski Jarmark Bożonarodzeniowy
 - Organizację XXI edycji Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina
- oprócz bieżącej działalności realizowano projekt pn.: „Edukacja kulturalna mieszkańców pogranicza polsko - czeskiego” w kwocie **95.503,23 zł**, tj. 97,3% planu w wysokości **98.118,35 zł**
 - *środki własne* – 9.550,33 zł
 - *środki UE* – 81.177,72 zł
 - *środki z budżetu państwa* – 4.775,18 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- ✓ zakupu artykułów biurowych niezbędnych do realizacji projektu
- ✓ organizacji 3 – dniowego przeglądu pt. „Polsko – Czeskie Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych Saga 2019”
- ✓ organizacji dwu dniowych warsztatów teatralnych i tanecznych w Szczyrku oraz wizyty studyjnej we Frydku - Mistku
- ✓ kosztów zarządzania projektem (3 osobowy personel, w tym: koordynator, pracownik merytoryczny i administracyjno – biurowy, obsługa księgowa projektu)
- ✓ umowy zlecenia dla jury przeglądu, usługi cateringowa dla uczestników i laureatów koncertu, wykonanie banerów, roll – upu, dyplomów, podziękowań, gadżetów promocyjnych, transportu uczestników z Czech, obsługi technicznej koncertu

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

w) **W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA** - wykonano wydatki w kwocie **1.068.238,04 zł**, tj. **100,0 %** planu w wysokości **1.068.797,04 zł** na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń – **143.000,00 zł**, tj. **100,0%** 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 – **46.000,00 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 **168.934,70 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **169.000,00 zł** na:
 - wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez sportowych (zakup nagród i upominków dla uczestników biorących udział w imprezach sportowych):
 - ✓ Noworoczne Spotkanie Środowiska Sportowego
 - ✓ Konkurs Wiedzy 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
 - ✓ Zawody Wędkarskie w ramach Święta Karpia Polskiego
 - ✓ Turniej Piłki Nożnej pn. „Memoriał Patryka i Konrada”
 - ✓ Zawody LA pn. „Memoriał H.Dzidy”
 - ✓ XVIII Międzynarodowe Drużynowe Mistrzostwa Polski w Tarokach
 - ✓ VII Beskidzkie Igrzyska Integracyjne Wilkowice 2019
 - ✓ XIX Międzynarodowy Turniej Taroków
 - ✓ 70 – lecie Klubu Sportowego „Groń” Bujaków oraz KS Bestwina
 - ✓ IV Memoriał Bokserskiego Zbigniewa Pietrzykowskiego,
 - ✓ „Wszystkie Dzieci Nasze Są”
 - ✓ 70 – lecie KS Bestwinka i LKS „Pionier” Pisarzowice
 - ✓ 95 – lecie Kolegium Sędziów Piłki Nożnej Podokręgu Bielskiego
 - ✓ Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne
 - umowy o dzieło i zlecenie w ramach organizowanych imprez
- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie wykonano wydatki w kwocie **719.567,15 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **720.000,00 zł** w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na zgrupowania m.in. umowy zlecenia dla trenerów, koszty wyjazdu, zakup odżywek (dotacja z Polskiego Związku Narciarskiego)
- oprócz bieżącej działalności w 2019 roku realizowany był projekt pn.: „Polsko – Czeska Liga Szachowa 2019” w kwocie **36.736,19 zł** tj. **99,8%** planu w wysokości **36.797,04 zł**
 - ✓ *środki własne* – 3.673,65 zł

- ✓ środki UE – 31.225,74 zł
- ✓ środki z budżetu państwa – 1.836,80 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w pkt. VI Stopień zaawansowania przedsięwzięć ppkt. 1

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości **45.693.143,64 zł**, zrealizowano w kwocie **44.352.940,73 zł**, tj. **97,1%**.

a) W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano wydatki w kwocie **32.428.916,66**, tj. **96,4%** planu w wysokości **33.635.141,07 zł**.

Wykonane wydatki obejmują:

1) Drogi publiczne powiatowe w kwocie **25.522.022,98 zł**, tj. **96,3%** planu w wysokości **26.496.332,50 zł**

- Przebudowa drogi powiatowej 4484S ul. Przecznia w Kozach – **2.048.963,58 zł**, w tym:
 - środki własne – 1.788.386,58 zł
 - subwencja – 260.577,00 zł
- Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w miejscowości nad potokiem Młynówka – **1.119.342,99 zł**, w tym:
 - środki własne – 188.404,99 zł
 - subwencja – 530.938,00 zł
 - pomoc finansowa Gminy Jaworze – 400.000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś – Wilamowice – Kęty – Hecznarowice - **3.907.098,78 zł**, w tym:
 - środki własne – 1.011.361,89 zł
 - budżet państwa FDS – 1.884.375,00 zł
 - pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 1.011.361,89 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze Dolne – Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudowa odc. 183m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne - **14.622.942,97 zł**, w tym:
 - środki własne – 5.033.384,97 zł
 - budżet państwa FDS – 5.753.558,00 zł
 - pomoc finansowa Gminy Jasienica – 2.361.000,00 zł
 - pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 1.475.000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 4488S na odcinku 2622 m w Hecznarowicach – etap III – **1.000.000,00 zł**, w tym:
 - budżet państwa FDS – 1.000.000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska na długości 2,43 km wraz z rozbudową odc. o dł. 0,085 km w Bestwinie – **550.000,00 zł**, w tym:

- *budżet państwa FDS – 250.000,00 zł*
- *pomoc finansowa Gminy Bestwina– 300.000,00 zł*
- wykonanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowych w kwocie **800.141,67 zł**:
 - Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach – 21.600,00 zł
 - ✓ *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice*
 - Przebudowa drogi powiatowej 2638S Skoczów-Landek – 48.200,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach – 66.579,90 zł
 - ✓ *środki własne – 48.585,00 zł*
 - ✓ *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 17.994,90 zł*
 - Budowa chodnika przy ul. Ligockiej (od zatoki autobusowej do ul. Rakowej) – 33.000,00 zł
 - ✓ *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice*
 - Budowa chodnika przy ul. Bielskiej – 22.632,00 zł
 - ✓ *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice*
 - Budowa chodnika przy ul. Międzyrzeckiej – 15.990,00 zł
 - ✓ *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice*
 - Budowa chodnika w ciągu ul. Do Zapory w Zabrzegu na odc. od ul. Pytla do ul. Ks Janoszka – 13.899,00 zł
 - ✓ *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice*
 - Budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej na odcinku od ul. Narutowicza do projektowanej zatoki autobusowej – 7.000,00 zł
 - ✓ *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice*
 - Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2638S Skoczów-Landek - 25.000,00 zł
 - ✓ *pomoc finansowa Gminy Jasienica*
 - Przebudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka – 127.920,00 zł
 - Przebudowa pętli autobusowej Świerkowice w ciągu drogi powiatowej 4446S ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach – 23.000,00 zł
 - Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4488S ul. Starowiejska w miejscowości Stara Wieś nad potokiem Dankówka – 54.120,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 4462S ul. Górnicza Czechowicach-Dziedzicach– 20.787,00 zł
 - Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach– 3.813,00 zł
 - Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice – 18.450,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 4424S Rudzica-Międzyrzecze – 30.750,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej – 18.450,00 zł
- Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S w Dankowicach i Starej Wsi – 91.020,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku DK1 drogi powiatowej 4461S ul. Narutowicza w Czechowicach-Dziedzicach – 18.450,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 4447S Czechowice-Dziedzice Kaniów ul. Kaniowska – 42.312,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Oświęcimskiej w Dankowicach – 74.413,77 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej drogi powiatowej 4427S Międzyrzecze-Mazańcowice – 22.755,00 zł
- zakup serwera w Zarządzie Dróg Powiatowych – 8.772,99 zł
- dokumentacja projektowa przebudowy strefy wejścia i elewacji budynku Zarządu Dróg Powiatowych – 14.760,00 zł
- dotacja 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 **5.992.589,64 zł**, tj. **96,3%** planu w wysokości **6.224.504,53 zł** zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach br. na:*

- *Przebudowę drogi powiatowej 2638S Skoczów-Landek – 3.542.585,74 zł*
 - ✓ *dotacja od Wojewody – 2.603.083,00,00 zł*
 - ✓ *środki własne – 939.502,74 zł*
- *Przebudowę drogi powiatowej 4488S Stara Wieś–Wilamowice-Heczmarowice-Kęty –2.450.003,90 zł*
 - ✓ *dotacja od Wojewody – 1.882.963,19 zł*
 - ✓ *środki własne – 567.040,71 zł*

3) *Pozostała działalność – środki w wysokości **914.304,04 zł**, tj. **100,0%** planu zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach br. na:*

- *Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie- Czechowicach-Dziedzicach 914.304,04 zł, w tym:*
 - *środki własne – 714.304,04 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 200.000,00 zł*

b) **W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – zrealizowano wydatki w kwocie **345.001,00 zł**, tj. **100,0%** planu. Wykonane wydatki obejmują zakup nieruchomości od osób fizycznych i osoby prawnej w Wilkowicach, Buczkowicach, Bystrej Śląskiej, Ligocie, Kozach i Czechowcach - Dziedzicach pod drogi powiatowe oraz na zakup działki o łącznej powierzchni 0,1298 ha, która bezpośrednio przylega do nieruchomości w obszarze której funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach.

c) **W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - zrealizowano wydatki w kwocie **2.301.514,72 zł**, tj. **100,0%** planu na realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”

✓ środki UE – 1.900.876,04 zł

✓ środki własne – 400.638,68 zł

Szczegółowa realizacja projektu opisana w ust. V Stopień zaawansowania przedsięwzięć pkt. 1

d) **W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – zrealizowano wydatki w kwocie **740.337,57 zł**, tj. **94,8%** planu w wysokości **781.096,29 zł** na:

- zakup dwóch klimatyzatorów – **30.454,80 zł**
- zakup Systemu rejestracji czasu pracy w Starostwie Powiatowym – **28.437,60 zł**
- wykonanie projektu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Starostwa Powiatowego, zgodnie z ekspertyzą zabezpieczenia pożarowego – **60.270,00 zł**
- wykonanie dokumentacji projektowej budynku socjalno – garażowo – magazynowego oraz parkingu dla samochodów osobowych na 60 miejsc postojowych, rozbiórka obiektu garażowego przy ul. Asnyka – **176.248,00 zł**
- zautomatyzowany wjazd na parking – **67.501,91 zł**
- wykonanie ogrodzenie parkingu przy ul. Asnyka oraz działki przy ul. Piastowskiej – **150.437,61 zł**
- wykonanie placu manewrowego za budynkiem Starostwa Powiatowego – **99.228,77 zł**
- opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: Demontaż istniejącej i budowa nowej rozdzielniczy głównej niskiego napięcia wraz ze zmianą lokalizacji rozdzielniczy oraz dostosowaniem jej do istniejącego podstawowego i planowanego rezerwowego układu zasilającego obiekt w budynku Starostwa powiatowego – **28.905,00 zł**
- wykonanie modernizacji układu rurociągów centralnego ogrzewania w pomieszczeniu przeznaczonym na potrzeby nowej rozdzielniczy głównej w przyziemiu Starostwa Powiatowego – **18.121,71 zł**
- zakup wraz z montażem Baterii Dławików Kompensacyjnych celem kompensacji mocy biernej pojemnościowej w budynku Starostwa Powiatowego – **24.538,50 zł**
- wykonanie izolacji fundamentów budynku Starostwa – **56.193,67 zł**

e) **W DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –**

– zrealizowano wydatki w kwocie **177.500,00 zł**, tj. **100,0%** planu 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 **791.970,96 zł**, tj. **92,7%** planu w wysokości **854.645,00 zł** w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie **608.970,96 zł**, tj. **98,0%** planu w wysokości **621.245,00 zł** na:
 - modernizację pomieszczeń przyziemia szkoły z przeznaczeniem na gabinety relaksacji i pracownie tematyczne polegającą na przystosowaniu ich na potrzeby prowadzenia zajęć dla najmłodszych dzieci niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju w kwocie **160.241,99 zł**, tj. **99,4%** planu w wysokości **161.245,00 zł**
 - zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie **445.899,97 zł**, tj. **99,1%** planu w wysokości **450.000,00 zł**, tj. wykonano ścieżkę sensoryczną, uporządkowano teren, wykarczowano drzewa i krzewy – samosiejki, wykonano ciągi pieszce o różnej strukturze nawierzchni, nasadzono urozmaiconą roślinność, powstałe place wyposażono w elementy małej architektury. Plac zabaw wyposażono w bezpieczną nawierzchnię, na której ustawiono huśtawki, zamek edukacyjny itd. przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Wykonano utwardzenie drogi dojazdowej do zaplecza szkoły oraz wymianę instalacji elektryczno - oświetleniowej zaplecza szkoły na energooszczędną.
 - wykonanie projektu instalacji elektrycznej warsztatów – **2.829,00 zł**, tj. **28,3%** plan w wysokości **10.000,00 zł**
- Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach w kwocie **183.000,00 zł**, tj. **79,1%** planu w wysokości **231.400,00 zł** na:
 - wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – **25.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu
 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termomodernizacji fundamentów południowej ściany budynku szkoły wraz z przebudową nawierzchni tarasu – **158.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości

Środki w wysokości **48.400,00 zł** zostaną wydatkowane w 2020 roku na :

- ✓ likwidację barier architektonicznych (obniżenie wejścia do budynku) – **23.400,00 zł**

- ✓ realizację projektu „Sportowe pogranicze” – 25.000,00 zł

W planie wydatków znajdują się również środki w wysokości **2.000,00 zł**, które zostaną wydatkowane w 2020 roku w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach na wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej do zadania „Budowa Sali gimnastycznej”.

g) W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA – zrealizowano wydatki w kwocie **1.864.000,00 zł**, tj.

100,0% planu na dotacje dla Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej na kolejny etap „Modernizacji Budynku Głównego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej” przy ul. Olszówka 102” .

h) W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – zrealizowano wydatki w kwocie **110.328,80 zł**, tj. **99,3%** planu w wysokości **111.064,08 zł** na:

- wykonanie wiaty z drewna nad tarasem przy budynku Filii III „Centrum” w Bielsku – Białej celem zadaszenia miejsca wypoczynku dla osób niepełnosprawnych intelektualnie będących uczestnikami terapii dziennej w kwocie – **23.264,72 zł**
- budowę 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 **144.617,39 zł**, tj. **100,0%** planu na modernizację kotłowni - wymianę kotłów C.O. oraz podgrzewaczy wody – usprawnienie funkcjonalności grzewczej budynku w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce.

j) W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wykonano wydatki w kwocie **2.160.594,18 zł**, tj. **98,7%** planu w wysokości **2.188.981,10 zł** na:

- Termomodernizację budynku w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – **1.968.980,30 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **1.968.981,10 zł**
- „Modernizację kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła, przyłącze gazowe” w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – **191.613,88 zł**, tj. **87,1%** planu w wysokości **220.000,00 zł**

k) W DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wykonano wydatki w kwocie **100.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu na udzielenie pomocy finansowej Miastu Bielsko-Biała na przebudowę szybu windy towarowej na szyb windy osobowej w budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.

I) **W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA** - wykonano wydatki w kwocie **3.188.159,45 zł**, tj. **100,0%** 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” – **3.104.159,45 zł**, tj. **100,0%** planu w wysokości **3.105.582,99 zł**
Zadanie zostało zakończone. Budynek został odebrany i oddany do użytkowania.
- monitoring w hali sportowej oraz założenie sieci internetowej **84.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu

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

1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

W przychodach wykonano kwotę 9.889.809,00 zł, tj. 100,0% planu po zmianach w wysokości 9.889.809,00 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 2.834.265,00 zł z WFOŚiGW w Katowicach na „Termomodernizację budynku w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych”, tj. 100,0% planu

W rozchodach wykonana kwota 2.162.348,00 zł dotyczy :

- spłaty rat kredytów bankowych (Bank Spółdzielczy w Żorach, Bank Polskiej Spółdzielczości w Bielsku-Białej) – 1.820.000,00 zł
- spłaty rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 342.348,00 zł

Szczegóły obrazuje Załącznik Nr 4.

Dodatkowo w trakcie 2019 roku została udzielona nieoprocentowana dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej w kwocie 2.100.000,00 zł.

2. Plan i wykonanie nadwyżki /deficytu

W okresie sprawozdawczym budżet zamknął się nadwyżką w kwocie – **7.794.227,67 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	139.369.662,61	149.226.625,63
B.	Wydatki budżetowe	147.097.123,61	141.432.397,96
C.	<u>Nadwyżka /deficyt</u>	<u>-7.727.461,00</u>	<u>+7.794.227,67</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 168.968,16 zł, a dodatkowo uwzględniając wpływ opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1.845,90 zł uzyskane dochody wynoszą 170.814,06 zł.

2. Wydatki

Realizacja wydatków z zakresu ochrony środowiska wynosiła ogółem 2.223.506,22 zł, z czego:

- 320.435,00 zł – środki z WFOŚiGW (dotacja)
- 1.903.071,22 zł – środki własne

Poniesione wydatki dotyczyły:

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.160.594,18 zł, tj. na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach oraz modernizację kotłowni w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk
- Pozostałe wydatki z zakresu ochrony środowiska – 62.912,04 zł - zakup urządzenia do cechowania drewna, udział w konferencji osuwiskowej, szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony środowiska, nagrody dla laureatów konkursu „Człowiek a środowisko”, wykonanie uproszczonego planu urządzania lasów stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy: Jaworze, Wilamowice, wsie Zasole Bielańskie i Stara Wieś, miasta Szczyrk oraz stanowiących własność wspólnot gruntowych położonych na terenie miasta Szczyrk, gminy Wilkowice i Porąbka, a także na inwentaryzację lasów gminnych położonych na terenie gminy Wilamowice.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH:

W 2019 roku Powiat Bielski realizował następujące programy wieloletnie:

- **w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp :**

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

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
4.415.317,91	2.312.038,72	- 2 .103 279,19	2.312 038,72	100,0%

Zadanie jest realizowane w partnerstwie z powiatem cieszyńskim, żywieckim, miastem Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Bielsko-Biała oraz Samorządem Województwa Śląskiego. Założeniem projektu jest zastąpienie obecnie funkcjonujących, w znacznej części subregionu w wersji papierowej, map katastru austriackiego mapami w wersji cyfrowej oraz wykonanie ortofotomapy. Tak sporządzone mapy i rejestry będą publicznie, nieodpłatnie udostępnione do przeglądania za pomocą sieci Internet (geoportal). Realizacja polega na zakupie sprzętu informatycznego z oprogramowaniem oraz wykonaniu digitalizacji zasobów mapowych i dokumentów z zakresu geodezji i kartografii. Realizację projektu zaplanowano na lata 2015-2020.

Wartość zadania ogółem wynosi 6.810.680,00 zł, w tym:

- środki UE - 5.789.077,97 zł
- środki własne – 1.021.602,03 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich - 2.196.410,10 zł,
- Plan na rok 2019 – 2.312.038,72 zł, w tym:
 - środki własne – 402.217,31 zł
 - środki UE – 1.909.821,41 zł
- Plan na rok 2020 – 2.302.231,18 zł, w tym:
 - środki własne – 289.923,21 zł
 - środki UE – 2.012.307,97 zł

W 2019 roku zaplanowana kwota 2.312.038,72 zł, została zrealizowana w 100,0%. Wydatki zostały przeznaczone na modernizację i aktualizację baz danych egib w kwocie 1.965.687,60 zł, na szkolenia w kwocie 10.524,00 zł, oraz na usługę Inspektora Nadzoru w kwocie 17.257,12 zł. Ponadto dokonano zakupu sprzętu informatycznego w kwocie 318 570,00 zł.

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

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019r.	
			zł i gr	%
244.026,00	384.121,55	+140.095,55	311.934,92	81,2%

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

Wartość zadania ogółem wynosi 638 175,00 zł w tym:

- środki własne – 95 726,25 zł
- środki UE – 542 448,75 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich - 152.144,24 zł
- Plan na rok 2019 – 384.121,55 zł, w tym:
 - środki własne – 57.618,24 zł
 - środki UE – 326.503,31 zł
- Plan na rok 2020 – 101.909,21 zł, w tym:
 - środki własne – 15.286,38 zł
 - środki UE – 86.622,83 zł

W 2019 roku wydatkowana kwota 311.934,92 zł obejmuje wynagrodzenia osób pełniących funkcje personelu projektu, wyjazd personelu projektu na międzynarodowe Robocze Spotkania Partnerskie powiązane z Seminariami do Vejle w Danii i Seinajoki w Finlandii oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby projektu. We wrześniu 2019 roku rozpoczęła się realizacja działań pilotażowych w zakresie usługi „transport na żądanie”. Zakończenie usługi planowane jest na marzec 2020 roku. Działania te realizowane są w Gminie Wilkowice na linii Wilkowice Granica-Bielsko-Biała-Mikuszowice Stalownik. Umowa przewiduje świadczenia 144 wozodni w okresie jej obowiązywania. Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 93 312,00 zł w czego w 2019 roku została wykorzystana w kwocie 40 824,00 zł. W IV kwartale 2019 roku została uruchomiona strona internetowa Centrum Mobilności Powiatu Bielskiego przeznaczona m.in. do obsługi formularza on-line do zamawiania transportu na żądanie. W dniach 12-14 listopada 2019 roku odbyło się 4 Seminarium z zakresu mobilności na terenach wiejskich pn. „Rozwój obszarów wiejskich i mobilność-Więcej niż tylko transport” oraz spotkanie partnerskie w ramach projektu, którego gospodarzem był Powiat Bielski.

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

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
385.221,00	385.221,00	0,00	385.220,98	100,0%

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

Jego realizacja przewidziana jest na lata 2017 – 2020.

Wartość zadania ogółem wynosi 958.092,12 zł w tym:

- środki własne – 143.713,82 zł
- środki UE – 814.378,30 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich - 375.405,78 zł
- Plan na rok 2019 – 385.221,00 zł, w tym:
 - środki własne – 57 783,15 zł
 - środki UE – 327 437,85 zł

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

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

W 2019 roku zrealizowane wydatki w wysokości 385 220,98 zł dotyczą wyjazdów zagranicznych osób realizujących projekt (spotkanie w Pradze- Czechy oraz w Kocejve- Słowenia), organizacji spotkania projektowego w Szczyrku, wydruku ulotek i zakup materiałów promocyjnych oraz wynagrodzeń osób realizujących projekt, organizacji ćwiczeń w miejscu pilotażowym, oraz wynagrodzeń i wydatków pośrednich.

4) Kluczowi cyfrowi

Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
220.578,96 zł	344.731,17zł	+ 124.152,21zł	311.139,64 zł	90,3 %

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa realizowany jest w cyklu 3- letnim. Celem projektu jest realizacja ogółem 11 606 godzin zajęć, w tym: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz pozalekcyjne, w tym psychologiczno – pedagogiczne, doradztwo edukacyjno – zawodowe. Szkoły objęte projektem będą wyposażone w sprzęt IT oraz pomoce dydaktyczne. W ramach zajęć z przedsiębiorczości przewidziano wyjazdy studyjne do przedsiębiorców i na uczelnie wyższe. Projekt zakłada również nabycie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji poprzez ukończenie studiów podyplomowych z zakresu coachingu oraz realizację zajęć z tego tematu w drugim roku trwania projektu. Wartość zadania ogółem wynosi 1 249 560,00 zł, w tym :

- środki UE – 1.180 140,00 zł
 - środki budżetu państwa – 69.420,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich - 904.828,83 zł
- Plan na rok 2019 – 344.731,17 zł, w tym:
- środki UE – 325.579,45 zł
 - środki budżetu państwa – 19.151,72 zł

Realizacja w 2019 roku obejmowała:

- ❖ Zespół Szkół Technicznych i Licealnych – 66.253,46 zł, tj. 8,5% planu w wysokości 76.622,31
- ❖ Zespół Szkół „Silesia” – 63 877,46 zł, tj. 81,9% planu w wysokości 77 998,84 zł
- ❖ Liceum Ogólnokształcące – 81 122,91 zł, tj. 90,8% planu w wysokości 89.308,53 zł
- ❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk – 99 885,81 zł, tj. 99,1% planu w wysokości 100.801,49 zł

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 311.139,64 zł- na wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć projektowych w tym: dydaktyczno-wyrównawczych, pozalekcyjnych i terapeutycznych, jak również na

zakup bazy do drukarki 3D do druku materiałów wytworzonych w ramach zajęć projektowych w roku szkolnym 2018/2019, wypłacono koszty przejazdów nauczycieli do domu ucznia (zajęcia indywidualne z niepełnosprawną uczennicą) , zakupiono platformę Moodle służącą do prowadzenia zajęć projektowych w ramach e-nauczania (nauczanie na odległość), opłacono przejazd uczniów do instytucji otoczenia biznesu w ramach realizacji zajęć z przedsiębiorczości. Uczniowie wizytowali w Tychach-Fiat Auto Poland oraz w Katowicach – Uczelnię Wyższą AWF. Projekt został zakończony ostatecznie i rozliczony a oszczędności środków projektowych przeznaczono na zakup tablicy interaktywnej.

5) Kompetentni zawodowi

Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
823.482,74 zł	1 877.032,27 zł	+ 1 053.549,53 zł	995 802,94 zł	53,1 %

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

Wartość zadania ogółem wynosi 3 719 986,33 zł, w tym:

- środki UE – 3 161 988,38 zł
- środki budżetu państwa – 371 998,63 zł
- wkład własny- 185 999,32 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich - 769.843,08 zł
- Plan na rok 2019 – 1.877.032,27 zł, w tym:
 - środki UE – 1.595.477,43 zł
 - środki budżetu państwa – 187.703,22 zł
 - wkład własny- 93.851,62 zł

Projekt jest realizowany przez jednostki takie jak:

- ❖ Zespół Szkół Technicznych i Licealnych – łączne nakłady finansowe wynoszą -1 870 990,72 zł, na rok 2019 zaplanowane wydatki w wysokości 1.037.383,74 zł zrealizowano w 38,5% tj. w kwocie 399 300,89 zł . W ramach poniesionych wydatków zrealizowano kursy i szkolenia oraz praktyki

zawodowe rozwijające kompetencje i umiejętności uczniów, zakupiono wyposażenie warsztatów szkolnych dla zawodów takich jak mechanik, monter maszyn i urządzeń oraz wyposażenie międzyszkolnych pracowni gastronomicznych i pracowni logistycznej.

- ❖ Zespół Szkół „Silesia” – łączne nakłady finansowe wynoszą - 624 329,00 zł, na 2019 rok zaplanowane wydatki w wysokości 201.093,93 zł , zrealizowano w 53,3% tj. w kwocie 107 127,09 zł. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji kursów , szkoleń i praktyk zawodowych.
- ❖ Zespół Szkół Specjalnych– łączne nakłady finansowe wynoszą -1 224 666,61 zł, na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 638 554,60 zł , zrealizowano w 76,6% tj. w kwocie 489 374,96 zł. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji kursów , szkoleń i praktyk zawodowych oraz studia podyplomowe dla nauczycieli , a także zakup wyposażenia dla warsztatów budowlanych, gastronomicznych i hotelarskich.

6.)” Sportowe pogranicze”.

Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	698.450,61 zł	+ 698.450,61 zł	334 112,25 zł	47,8 %

Zadanie partnerskie polsko-słowackie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej jest realizowane w latach 2019-2021. Celem projektu jest stworzenie młodzieży kształcącej się w szkołach sportowych lepszych warunków rozwojowych i możliwości nabycia kompetencji zawodowych . Istnieje bardzo ograniczona ilość szkół sportowych o podobnym profilu, dlatego udział partnera o podobnym doświadczeniu i kadrze jest niezbędny do osiągnięcia celu projektu. Projekt realizowany w Powiatowym Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach oraz przez Sportowe Gimnazjum w Bańskiej Bystrzycy. Cała koncepcja projektu została oparta na możliwości transgranicznej wymiany doświadczeń, wiadomości i poznawaniu różnic szkolenia sportowców w obu krajach. W ramach projektu organizowane są obozy treningowe, szkolenia oraz konferencje, przewidziano również zakup sprzętu sportowego jak również działania promocyjne. Młodzież objęta projektem ma możliwość ukończenia kursu instruktorskiego pierwszego stopnia na instruktora narciarstwa. Dzięki uczestnictwu w projekcie trenerzy jednostki realizującej mogą wymieniać się doświadczeniami z trenerami słowackimi oraz uczestniczyć wspólnie w specjalistycznych szkoleniach.

Wartość zadania ogółem wynosi 1 333 587,53 zł, w tym:

- środki własne Powiatu – 200 038,15 zł
- środki UE- 1 133 549,38 zł
- Plan na rok 2019- 698 450,61 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 104 767,60 zł
 - środki UE- 593 683,01 zł
- Plan na rok 2020- 427 634,83 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 64 145,25 zł

- środki UE- 363 489,58 zł
- Plan na rok 2021- 207 502,09 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 31 125,30 zł
 - środki UE- 176 376,79 zł

Realizacja w 2019 roku wynosiła 334 112,25 zł i obejmowała zakup sprzętu narciarskiego dla uczniów, zakup wyposażenia siłowni, organizację obozów treningowych na Słowacji oraz organizację szkoleń dla trenerów.

7). „Rutynie –NIE”

Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	3 750,00 zł	+ 3 750,00 zł	966,37 zł	25,8 %

Zadanie realizowane jest w 100 % w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w latach 2019-2021. Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli oraz rozwój wymiaru europejskiego placówki. Działania projektowe gwarantują udział grupy od 12-14 nauczycieli w szkoleniach językowych, merytorycznych i kulturowych w Polsce, wyjazd 8-9 nauczycieli na zagraniczne kursy udoskonalające (6 wyjazdów do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii), wyjazdy nauczycieli na job shadowing, czyli obserwację pracy na danym stanowisku do szkół zagranicznych(3 grupy po 3 nauczycieli każda, wyjazdy do Hiszpanii, Portugalii, Włoch) jak również działania wdrażające i upowszechniające rezultaty projektu .

Wartość zadania ogółem wynosi 147 741,55 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- łączne nakłady finansowe UE – 147 741,55 zł
- Plan na rok 2019- 3 750,00 zł
- Plan na rok 2020- 89 330,00 zł
- Plan na rok 2021- 54 661,55 zł

Realizacja w 2019 roku obejmowała zakup sprzętu biurowego w wysokości 966,37 zł, natomiast główne cele projektu będą realizowane w 2020 roku.

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

Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
2.170.000,00 zł	3 095 194,74zł	+ 925 194,74 zł	2 385 044,73 zł	77,1%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło realizację II edycji projektu konkursowego Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość zadania ogółem wynosi 6 647 451,92 zł, w tym:

- środki UE – 5 558 213,81 zł
- środki własne – 1 089 238,11 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich wynoszą 1.899.283,71 zł
- Plan na rok 2019 – 3 095 194,74 zł, w tym:
 - środki UE – 2 725 194,74 zł
 - środki własne – 370 000,00 zł
- Plan na rok 2020 – 1 652 973,47 zł, w tym:
 - środki UE – 1 303 735,35 zł
 - środki własne – 349 238,12 zł

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 2 385 044,73 zł, tj. 77,1% planu w wysokości 3 095 194,74 zł- na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt oraz zakup usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, psychologa, logopedy, terapii m.in. z zakresu integracji sensorycznej, terapii ręki, dogoterapii, organizację grup wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, a także trening motywacyjny dla osób przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą.

9) Polsko-Czeska Liga Szachowa „2019”

Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	36 797,04 zł	+36 797,04 zł	36 736,19 zł	99,8 %

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy przewidziana jest na lata 2019-2020. Przedmiotem zadania jest realizacja międzynarodowego turnieju szachowego dla dzieci i młodzieży powiatu bielskiego oraz Miasta Frydek Mistek jako partnera projektu.

Wartość zadania ogółem wynosi 44 778,30 zł, w tym:

- środki własne Powiatu – 4 477,83 zł
- środki Budżetu Państwa- 2 238,92 zł
- środki UE- 38 061,55 zł
- Plan na rok 2019- 36 797,04 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 3 679,72 zł
 - środki Budżetu Państwa- 1 839,86 zł
 - środki UE- 31 277,46 zł
- Plan na rok 2020- 7 981,26 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu – 798,11 zł
 - środki Budżetu Państwa- 399,06 zł

- środki UE- 6 784,09 zł

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 36 736,19 zł tj. 99,8% planu w wysokości 36 797,04 zł . Wydatki zrealizowane w ramach projektu dotyczyły kosztów organizacji turniejów szachowych, tj. wynajmu sal, obsługi techniczno-organizacyjnej, obsługi spikerskiej, usług cateringowych, transportowych, tłumaczeń oraz zakupu pucharów, medali , nagród rzeczowych, dyplomów, materiałów promocyjnych i materiałów biurowych, jak również kosztów zarządzania projektem.

➤ **wykaz przedsięwzięć realizowanych w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych**

1) „Przebudowa drogi powiatowej 2638S Skoczów-Landek”

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
80 000,00 zł	48 400,00 zł	(-) 31 600,00 zł	48 200,00 zł	99,6%

Zadanie dotyczy opracowania projektu technicznego dla potrzeb przebudowy drogi. Koszt realizacji zamówienia publicznego został zmieniony po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Wartość całego zaplanowane zadania wynosi 48 400,00 zł

➤ Plan na rok 2019 – 48 400,00 zł , w tym:

- środki własne Powiatu- 48 400,00 zł

W 2019 roku poniesione wydatki w kwocie 48 200,00 zł tj. 99,6% planu w wysokości 48 400,00 zł dotyczą realizacji całości zadania .

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

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
4 070 066,00 zł	4 026 135,00 zł	(-) 43 931,00	3 907 098,78 zł	97,0%

Zadanie realizowane w latach 2017-2019 dotyczy w I etapie wykonania dokumentacji projektowej a w II etapie realizacji przedsięwzięcia.

Wartość całego zadania wynosi 4 173 735,00 zł.

➤ Nakłady poniesione w latach poprzednich – I etap-147 600,00 zł

➤ Plan na rok 2019 – II etap- 4 026 135,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu- 1 046 000,00 zł
- środki Budżetu Państwa(Fundusz Dróg Samorządowych)- 1 934 135,00 zł
- środki Gminy Wilamowice- 1 046 000,00 zł

W roku 2019 zrealizowano inwestycję na łączną wartość 3 907 098,78 zł tj. 97,0% planu w wysokości 4 026 135,00 zł .

3) Przebudowa dr. pow. 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze Dolne- Międzyrzecze Górne wraz z rozbudowa skrzyżowania z drogą 4425S i 4427S na rondo i rozbudową odcinka 183m drogi powiatowej 4427S w Miejscowości Międzyrzecze Dolne.

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
11 810 000,00 zł	15 267 558,00 zł	+ 3 457 558,00	14 622 942,97 zł	95,8%

Zadanie realizowane w latach 2018-2019 z udziałem środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, oraz pomocy finansowej Gmin.

Wartość zadania ogółem wynosi 15 267 558,00 zł.

➤ Plan na rok 2019 – 15 267 558,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu – 5 678 000,00
- środki Budżetu Państwa(Fundusz Dróg Samorządowych)- 5 753 558,00 zł
- środki Gminy Czechowice-Dziedzice- 1 475 000,00 zł
- środki Gminy Jasienica – 2 361 000,00 zł

W 2019 roku inwestycja została ostatecznie zrealizowana w kwocie 14 622 942,97 zł tj. 95,8% planu w wysokości 15 267 558,00 zł .

4) Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w km 0+800 w miejscowości Czechowice-Dziedzice nad potokiem Młynówka.

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
27 520,00 zł	1 120 393,00 zł	+ 1 092 873,00 zł	1 119 342,99 zł	99,9%

Zadanie dotyczyło w I etapie dokumentacji projektowej oraz w II etapie budowy w/w obiektu mostowego. Całość inwestycji zrealizowana została w cyklu dwuletnim . Ostateczny koszt inwestycji zakończonej w listopadzie 2019 roku wyniósł 1 119 342,99 zł tj. 99,9% planu w wysokości 1 120 393,00 zł.

Wartość zaplanowanego zadania ogółem wynosi 1 161 721,00 zł

➤ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 41 328,00 zł

➤ Plan na rok 2019 – 1 120 393,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu- 189 455,00 zł
- środki budżetu państwa- 530 938,00 zł
- środki Gminy Czechowice-Dziedzice- 400 000,00 zł

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

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
93 480,00 zł	91 020,00 zł	0,00	91 020,00 zł	100,0%

Zadanie realizowane w latach 2018-2019 i dotyczy wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi.

Planowana wartość całego zadania wynosi 109 470,00 zł.

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 18 450,00 zł
- Plan na 2019 rok – 91 020,00 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu- 91 020,00 zł

W 2019 roku zadanie zostało zakończone i wykonane w 100,0% planu.

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

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
48 500,00 zł	33 000,00 zł	(-) 15 500,00 zł	33 000,00 zł	100,0%

Zadanie realizowane w latach 2018-2019 dotyczy opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika .

Wartość zadania ogółem wynosi 33 000,00 zł :

- Plan na 2019 rok – 33 000,00 zł ,w tym:
 - środki z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice- 33 000,00 zł

W 2019 roku zostały wydatkowane środki finansowe w kwocie 33 000,00 zł tj. 100,0% planu.

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

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
50 000,00 zł	27 000,00	(-) 23 000,00 zł	21 600,00 zł	80,0%

Zadanie realizowane w latach 2018-2020 dotyczy wykonania dokumentacji projektowej zatoki autobusowej.

Wartość zadania ogółem wynosi 32 400,00 zł

- Plan na 2019 rok- 27 000,00 zł, w tym:
 - środki z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice
- Plan na 2020 rok- 5 400,00 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu Bielskiego

W 2019 roku wydatki wykonano w 80,0% planu tj. w kwocie 21 600,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania to styczeń 2020 roku.

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

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
23 000,00 zł	23 000,00 zł	-	23 000,00 zł	100,0%

Zadanie realizowane w latach 2018-2019 dotyczy opracowania dokumentacji projektowej przebudowy pętli autobusowej

Wartość zadania ogółem wynosi 23 000,00 zł

➤ Plan na 2019 rok – 23 000,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego

W 2019 roku zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane w 100,0% ze środków Powiatu Bielskiego.

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

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
2 325 000,00 zł	2 048 963,58 zł	(-) 276 036,42	2 048 963,58 zł	100,0%

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

Wartość zadania ogółem wynosi 4 373 963,58 zł

➤ Nakłady poniesione w latach poprzednich – 2 325 000,00 zł

➤ Plan na rok 2019 – 2 048 963,58 zł, w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego- 2 048 963,58 zł

Inwestycja została zakończona i zrealizowana w 100,0% .

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

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
181 540,00 zł	132 832,00 zł	(-) 48 708,00	127 920,00 zł	96,3%

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej w cyklu 3-letnim na lata -2018-2020.

Wartość zadania ogółem wynosi 343 540,00 zł i jest finansowane w całości ze środków własnych Powiatu Bielskiego.

➤ Nakłady poniesione w latach poprzednich– 62 000,00 zł

➤ Plan na rok 2019 – 132 832,00 zł

➤ Plan na rok 2020 rok – 148 708,00 zł

W 2019 roku zadanie zostało zrealizowane w kwocie 127 920,00 zł tj. 96,3% planu w wysokości 132 832,00 zł. Ostatni etap zostanie zrealizowany w 2020 roku.

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

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
957 000,00 zł	944 616,20 zł	(-)12 383,80 zł	944 616,20 zł	100,0%

Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim tj. 2018-2019 ze środków pomocy finansowej Gminy Wilkowice i własnych Powiatu.

Wartość zadania ogółem wynosi 1 901 616,20 zł.

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 957 000,00 zł
- Plan na rok 2019 - 944 616,20 zł,

Zadanie zostało zakończone w 2019 roku i zrealizowane w 100,0%.

12). Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej.

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	18 450,00 zł	+ 18 450,00	18 450,00 zł	100,0%

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w cyklu 2-letnim w latach 2019-2020 ze środków własnych Powiatu.

Wartość zadania ogółem wynosi 155 000,00 zł

- Plan na rok 2019 – 18 450,00 zł
- Plan na rok 2020 – 136 550,00 zł

W 2019 roku zrealizowano plan w wysokości 18 450,00 zł w 100,0%. Pozostała część dokumentacji zostanie zrealizowana w 2020 roku.

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

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
100 000,00 zł	67 815,00 zł	(-) 32 185,00	66 579,90 zł	98,2%

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej w cyklu dwuletnim w latach 2018-2019 ze środków własnych powiatu i Gminy Czechowice-Dziedzice

Wartość zadania ogółem wynosi 79 500,00 zł.

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 11 685,00 zł
- Plan na rok 2019 – 67 815,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu- 49 815,00 zł
 - środki Gminy Czechowice-Dziedzice – 18 000,00 zł

W 2019 roku zadanie zostało zrealizowane w kwocie 66 579,90 zł tj. w 98,2% planu w wysokości 67 815,00 zł.

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

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł	-	1 450 000,00 zł	100,0%

Zadanie zaplanowane do realizacji przez Gminę Wilamowice – zgodnie z zawartym porozumieniem.

Środki zostały przekazane w 100%.

15).Przebudowa drogi powiatowej nr 4488S na odc. 2622m w Heczmarowicach – etap III

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	1 000 000,00 zł	+ 1 000 000,00	1 000 000,00 zł	100,0%

Zadanie realizowane w cyklu dwu letnim 2019-2020 . Inwestycja jest dofinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych , środków własnych Powiatu Bielskiego oraz środków gminy Wilamowice.

Wartość zadania ogółem wynosi 10 018 252,00 zł.

- Plan na rok 2019 – 1 000 000,00 zł w tym:
 - środki budżetu państwa – 1 000 000,00 zł
- Plan na rok 2020 – 9 018 252,00 zł w tym:
 - środki budżetu państwa – 4 801 028,00 zł
 - środki własne Powiatu Bielskiego – 2 108 612,00 zł
 - środki Gminy Wilamowice- 2 108 612,00 zł

W 2019 roku został zrealizowany plan tej inwestycji w wysokości 1 000 000,00 zł , środki te pochodzą z budżetu państwa.

**16). Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego
w Kaniowie-Czechowicach-Dziedzicach**

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
638 803,69 zł	914 304,04 zł	+ 275 500,35	914 304,04 zł	100,0%

Zadanie jest kontynuacją zadania o nazwie „Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowy..”, co pozwoli na dalszy rozwój tego terenu oraz zachęci kolejnych inwestorów do współpracy co może skutkować nowymi miejscami pracy dla mieszkańców naszego Powiatu. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017-2020.

Wartość zadania ogółem wynosi 4 058 000,00 zł.

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 3 009 196,31 zł
- Plan na rok 2019 – 914 304,04 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu- 714 304,04 zł
 - środki Gminy Czechowice-Dziedzice – 200 000,00 zł
- Plan na rok 2020 – 134 499,65 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu- 134 499,65 zł

W 2019 roku zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100,0% planu w wysokości 914 304,04 zł.

**17) Przebudowa drogi powiatowej nr 444S ul. Krakowska w miejscowości Bestwina i Stara
Wieś na dł. 2,43 km wraz z rozbudową odcinka o dł. 0,085 km w Bestwinie.**

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	550 000,00 zł	+ 550 000,00	550 000,00 zł	100,0%

Zadanie zaplanowane do realizacji obecnie jest realizowane w cyklu dwuletnim 2019-2020 Inwestycja współfinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych , środków własnych Powiatu Bielskiego i Gminy Bestwina.

Wartość zadania ogółem wynosi 8 808 992,00 zł.

- Plan na rok 2019 – 550 000,00 zł, w tym:
 - środki budżetu Państwa- 250 000,00 zł
 - środki Gminy Bestwina – 300 000,00 zł
- Plan na rok 2020 – 8 258 992,00 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu- 1 900 000,00 zł
 - środki budżetu Państwa- 4 758 992,00 zł
 - środki Gminy Bestwina- 1 600 000,00 zł

W 2019 roku zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100,0% planu w wysokości 550 000,00 zł.

**18) Przebudowa drogi powiatowej nr 4447S Czechowice-Dziedzice – Kaniów ul. Kaniowska
w km 3+053- 3+908**

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	43 554,30 zł	+ 43 554,30	42 312,00 zł	97,2%

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w cyklu 2-letnim. Inwestycja finansowana jest ze środków Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 44 907,30 zł.

- Plan na rok 2019 – 43 554,30 zł
- Plan na rok 2020 – 1 353,00

W 2019 roku zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 97,2% planu w wysokości 43 554,30 zł.

19) Przebudowa drogi powiatowej nr 4424S Rudzica-Międzyrzecze

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	30 750,00 zł	+ 30 750,00	30 750,00 zł	100,0%

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w cyklu 2-letnim. Inwestycja finansowana jest ze środków Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 149 445,00 zł.

- Plan na rok 2019 – 30 750,00 zł
- Plan na rok 2020 – 118 695,00 zł

W 2019 roku zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100,0% planu w wysokości 30 750,00 zł.

20) Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S ul. Oświęcimskiej w Dankowicach.

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	74 413,77zł	+ 74 413,77	74 413,77 zł	100,0%

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w cyklu 2-letnim. Inwestycja finansowana jest ze środków Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 75 645,00 zł.

- Plan na rok 2019 – 74 413,77 zł
- Plan na rok 2020 – 1 231,23 zł

W 2019 roku zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100,0% planu w wysokości 74 413,77 zł.

21) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK1 do drogi powiatowej nr 44161S ul. Narutowicza”.

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	18 450,00 zł	+ 18 450,00	18 450,00 zł	100,0%

Zadanie dotyczy opracowania projektu technicznego w cyklu 2-letnim i jest współfinansowane przez Gminę Czechowice –Dziedzice.

Finansowanie przedstawia się następująco :

- Łączne nakłady finansowe – 150 000,00 zł
- Plan na rok 2019-18 450,00 zł
 - środki własne Powiatu
- Plan na rok 2020- 131 550,00 zł w tym:
 - budżet Gminy Czechowice-Dziedzice- 75 000,00 zł
 - środki własne Powiatu- 56 550,00 zł

W 2019 roku zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100,0% planu w wysokości 18 450,00 zł.

22) „Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach”.

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	3 813,00 zł	+ 3 813,00	3 813,00 zł	100,0%

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w cyklu 2-letnim i jest finansowane ze środków budżetu Powiatu.

Wartość zadania ogółem wynosi 19 065,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- Łączne nakłady finansowe – 19 065,00 zł
- Plan na rok 2019- 3 813,00 zł
- Plan na rok 2020- 15 252,00 zł

W 2019 roku zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100,0% planu w wysokości 3 813,00 zł.

23) Założenie GESUT w zakresie obiektów-„energetyka”

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	31.033,80 zł	+ 31.033,80	0,00 zł	0,0%

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2017-2019. Celem zadania jest budowa baz danych GESUT dla powiatu bielskiego w zakresie sieci elektroenergetycznych. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 135 000,00 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 103 966,20 zł
- Plan na 2019 rok – 31 033,80 zł

W poprzednich latach zrealizowano I i II etap zadania , natomiast na 2019 rok został zaplanowany III etap w wysokości 31 033,80 zł , który z uwagi na trudności firmy w korzystaniu z programu ERGO Comarch nie został zrealizowany.

24). Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
180 000,00 zł	28 905,00 zł	- 151 095,00	28 905,00 zł	100,0%

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2020 i finansowana w całości ze środków własnych powiatu .

Wartość zadania ogółem wynosi 828 905,00 zł

- Plan na rok 2019 – 28 905,00 zł
- Plan na rok 2020 – 800 000,00 zł

W 2019 roku zlecono wykonanie dokumentacji pn. Demontaż istniejącej i budowa nowej rozdzielni głównej niskiego napięcia wraz ze zmianą lokalizacji rozdzielni oraz dostosowanie jej do istniejącego podstawowego i planowanego rezerwowego układu zasilającego obiekt w budynku Starostwa Powiatowego.

25). Zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej- klatka schodowa boczna.

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
0,00zł	60 270,00 zł	+ 60 270,00	60 270,00 zł	100,0%

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2020 i finansowana w całości ze środków własnych powiatu .

Wartość zadania ogółem wynosi 510 270,00 zł

- Plan na rok 2019 – 60 270,00 zł
- Plan na rok 2020 – 450 000,00 zł

W 2019 roku zlecono wykonanie projektu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej zgodnie z wymaganiami pokontrolnymi wydanymi przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej celem ogłoszenia przetargu na w/w zadanie.

26). Modernizacja pomieszczeń przyziemia na potrzeby Zespołu szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach.

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
161 245,00zł	161 245,00 zł	0,00	160 241,99 zł	99,4%

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2017-2019 ze środków własnych powiatu.

Wartość zadania ogółem wynosi 277 605,00 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 116 360,00 zł
- Plan na 2019 rok – 161 245,00 zł

Realizacja zadania została zakończona w 2019 roku, dokonano odbioru końcowego robót z przekazaniem do użytkowania.

27). Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach.

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
450 000,00 zł	450 000,00 zł	0,00	445 899,97 zł	99,1%

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

Wartość zadania ogółem wynosi 844.490,00 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich- 141 140,00 zł
- Plan na 2019 rok – 450 000,00 zł
- Plan na 2020 rok- 253 350,00 zł

W 2019 roku wykonano chodnik z podbudową pod plac zabaw , ścieżkę sensoryczną , uporządkowano teren polegający na wykarczowaniu drzew i krzewów , wykonano ciągi pieszce o różnej strukturze nawierzchni, nasadzono nową roślinność, powstałe place wyposażono w elementy małej architektury. Wykonano również utwardzenie drogi dojazdowej do zaplecza szkoły oraz wymieniono instalację elektryczno-oświetleniową zaplecza szkoły na energooszczędną.

28). Prowadzenie zadań ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu „Za życiem”.

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
156 000,00 zł	156 000,00 zł	0,00	156 000,00 zł	100,0%

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

Wartość zadania ogółem wynosi 641 400,00 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich- 79 800,00 zł
- Plan na rok 2019- 156 000,00 zł
- Plan na rok 2020- 202 800,00 zł
- Plan na rok 2021- 202 800,00 zł

W 2019 roku wykonano wydatki w kwocie 156 000,00 zł tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla psychologów prowadzących zajęcia.

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

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
1 864 000,00 zł	1 864 000,00 zł	0,00	1 864 000,00 zł	100,0%

Zadanie zaplanowane jest na lata 2017-2020 jako dofinansowanie inwestycji związanej z modernizacją budynku głównego Bielskiego Centrum Psychiatrii -Olszówka,finansowane w całości ze środków własnych Powiatu.

Wartość zadania ogółem wynosi 5 319 869,00 zł .

- Nakłady poniesione w latach poprzednich- 1 642 028,00 zł
- Plan na rok 2019 - 1 864 000,00 zł
- Plan na rok 2020- 1 813 841,00 zł

W 2019 roku plan został zrealizowanych w 100,0% . Zgodnie z harmonogramem wykonawca przekazał do użytkowania jeden z segmentów, w wyniku czego możliwe było przeniesienie : izby przyjęć, dyżurek lekarskich, dyżurki pielęgniarskiej, apteki, gabinetu psychoterapii, stołówki szpitalnej, sekretariatu medycznego, archiwum oraz pomieszczeń socjalno-gospodarczych. W kolejnych dwóch segmentach prowadzone są intensywne prace rozbiórkowe i przygotowawcze do podniesienia kondygnacji i wykonania

robót wykończeniowych i instalacyjnych. Jednocześnie przygotowywano sale chorych , do których sukcesywnie zostaną przeniesieni pacjenci z kolejnych , przewidzianych do modernizacji oddziałów.

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

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
1 968 981,10 zł	1 968 981,10 zł	-	1 968 980,30zł	100,0%

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020. Na realizację termomodernizacji budynku szkoły pozyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach (pożyczka 2 834 265,00 zł i dotacja 320 435,00 zł).

Wartość zadania ogółem wynosi 4 399 061,54 zł

- Nakłady poniesione w latach ubiegłych – 1 525 650,44 zł
- Plan na 2019 rok- 1 968 981,10 zł
- Plan na 2020 rok – 904 430,00 zł

W 2019 roku wykonano ocieplenie ścian budynków szkoły wraz z położeniem nowych tynków elewacyjnych wszystkich budynków z wyłączeniem internatu oraz zaplecza kuchni. Zamontowano nowe parapety okienne, wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych wraz z ułożeniem drenaży opaskowych wokół trzeciego skrzydła oraz pomieszczeń technicznych. Wykonano opaski obwodowe wokół budynków skrzydeł wysokich oraz przewiązek. Zamontowano nowe rury spustowe wraz z podłączeniem do kanalizacji zewnętrznej.

31) Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła, przyłącze gazowe.

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019 r.	
			zł i gr	%
85 700,00 zł	220 000,00 zł	+ 135 300,00	191 613,88 zł	87,1%

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

Wartość zadania ogółem wynosi 231 500,00 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich- 11 500,00 zł
- Plan na rok 2019 – 220 000,00 zł

Zostały wymienione źródła ciepła budynku z kotła na paliwo stałe na ogrzewanie gazowe, przeprowadzono również remont kotłowni oraz pomieszczeń przylegających (malowanie , płytkowanie) wymieniono również zasobniki na ciepłą wodę.

32). Budowa hali sportowej przy PZP SMS Szczyrk w Buczkowicach

Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Zmiana	Wykonanie za 2019r.	
			zł i gr	%
2 900 000,00 zł	3 105 582,99 zł	+ 205 582,99 zł	3 104 159,45 zł	100,0%

Realizacja zadania przebiegała w latach 2016-2019 przez PZP SMS Szczyrk w Buczkowicach

Wartość zadania ogółem wynosi 6 718 387,74 zł.

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 3 612 804,75 zł
- Plan na rok 2019 - 3 105 582,99 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu Bielskiego- 205 582,99 zł
 - środki Budżetu Państwa – 2 900 000,00 zł

W 2019 roku zadanie zostało zakończone i dokonano odbioru końcowego robót z przekazaniem do użytkowania .

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć nie objęte realizacją finansową w 2019 roku.

- **programy, projekty lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp :**

1),, Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice”

Zadanie w pierwotnej wersji miało być realizowane w cyklu 2-letnim tj. w latach 2019-2020, jednak w wyniku przedłużającego się procesu rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie realizacji tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020, zostało przesunięte na lata 2020-2021.

Wartość zadania ogółem wynosi 9 462 000,00 zł .

Finansowanie przedstawia się następująco:

- Łączne nakłady finansowe- 9 462 000,00 zł
- Plan na rok 2020- 4 731 000,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 1 463 271,00 zł
 - środki UE- 1 804 458,00 zł
 - środki z Gminy Jasienica – 1 463 271,00 zł
- Plan na rok 2021- 4 731 000,00 zł w tym:
 - środki własne Powiatu – 1 463 271,00 zł
 - środki UE- 1 804 458,00 zł
 - środki Gminy Jasienica – 1 463 271,00 zł

➤ **wykaz przedsięwzięć realizowanych w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych**

1). 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.

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w cyklu 2 –letnim tj. w latach 2019-2020. W 2018 roku Minister Inwestycji i Rozwoju ogłosił nabór wniosków w ramach Rządowego Programu „Mosty dla Regionów”. W ramach tego naboru jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie na zadania związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę przepraw mostowych w raz z drogami dojazdowymi. Wysokość wsparcia ustalono na 80% kosztów kwalifikowanych zadania. W związku z powyższym przygotowano wniosek , którego celem jest uzyskanie dofinansowania projektu technicznego na rozbiórkę tymczasowej przeprawy mostowej i budowę mostu na rzece Soła. W związku z brakiem informacji o dofinansowaniu opracowania dokumentacji technicznej dla w/w zadania , przenosi się całość zaplanowanych wydatków na 2020 rok. Złożony wniosek o dofinansowanie z programu rządowego ”Mosty dla regionów” w dalszym ciągu oczekuje na rozpatrzenie.

Wartość zadania ogółem wynosi 501 840,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco :

- Łączne nakłady finansowe – 501 840,00 zł w tym:
- budżet Państwa– 401 472,00 zł
- środki własne Powiatu- 100 368,00 zł

2). „Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie”

Zadanie polegające na dofinansowaniu Szpitala Pediatrycznego przeznaczonego na zakup i wdrożenie oprogramowania związanego z obsługą pacjentów w poradniach specjalistycznych , oddziałów Szpitala , pracowni diagnostycznych i pozostałych komórek organizacyjnych Szpitala.

Realizacja zadania pozwoli na usprawnienie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Szpitala oraz innymi podmiotami leczniczymi biorących udział w przebiegu procesu leczenia pacjenta , w zakresie m.in. wiedzy o stanie jego zdrowia, wprowadzonego leczenia , zlecanych badań oraz lekach , umożliwi to również elektroniczna obsługę pacjenta (np. e-recepta). Zadanie realizowane będzie ze środków własnych Powiatu w latach 2020-2021.

Wartość zadania ogółem wynosi 1 092 499,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco:

- Łączne nakłady finansowe- 1 092 499,00 zł
- Plan na rok 2020- 760 879,00 zł
- Plan na rok 2021- 331 620,00 zł

Ponadto udział własny Szpitala Pediatrycznego będzie wynosił 51 501,00 zł.

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

Realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2022 przez ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach.

Wartość zadania ogółem wynosi 2 782 000,00 zł.

- Nakłady poniesione w latach poprzednich - 45 000,00 zł
- Plan na rok 2019 - 0,00 zł
- Plan na rok 2020- 70 000,00 zł
- Plan na rok 2021- 1 420 390,00 zł
- Plan na rok 2022- 1 246 610,00 zł

W ramach zadania wykonana została tylko dokumentacja techniczna, natomiast realizacja całości inwestycji ze względu na brak dofinansowania z Ministerstwa Sportu została przesunięta na lata 2020-2022.

4). „Termomodernizacja budynku „Sokół” przy Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach”.

Zadanie polegające na termomodernizacji sali gimnastycznej „Sokół” przy LO w Czechowicach-Dziedzicach, tj. dociepleniu ścian zewnętrznych i dachu jak również wymiany zbiornika centralnej wody użytkowej.

Zadanie realizowane będzie ze środków własnych Powiatu w latach 2020-2021. Ponadto złożony został wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach

Wartość zadania ogółem wynosi 400 000,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco:

- Łączne nakłady finansowe - 400 000,00 zł
- Plan na rok 2020 - 380 000,00 zł
- Plan na rok 2021- 20 000,00 zł

5). Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach”.

Zadanie polegające na termomodernizacji budynku - dociepleniu dachów wełną mineralną wraz z wymianą stolarki drzwiowej w budynku szkoły. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych Powiatu w latach 2020-2021. Jednocześnie złożony został wniosek o przyznanie dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach.

Wartość zadania ogółem wynosi 295 000,00 zł

Finansowanie przedstawia się następująco:

- Łączne nakłady finansowe - 295 000,00 zł
- Plan na rok 2020- 265 000,00 zł
- Plan na rok 2021- 30 000,00 zł